Doc, 000266

05576

3.1

CORREIOS
QUALIDADE TOTAL

DECAM

CTIS - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

10.640/01

CC-21/00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 001
3713
Doc:

CORREIOS	DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL	PRT/DECAM –018/2004
	EMI: 25/03/2004 VIG: 22/03/2004	1

ASSUNTO: Designação de Gestor de Contratos

DISTRIBUIÇÃO: GABPR. DIRAD e DAREC.

REFERÊNCIA: MANLIC

1. Designo **DALVILENE ROSA ALCANTARA VIEIRA**. Técnico Administrativo Júnior, Matrícula 8.011.790-2 para. nos Termos da Lei 8.666/93, exercer a Gestão dos Contratos relacionados abaixo. mantidos entre a ECT e as seguintes empresas:

Contrato nº	Empresa
10.198/99	FUB
10.228/00	AMERICAN XPRESS
10.640/01	CTIS/POLITEC/MONTREAL
10.641/01	CTIS/POLITEC/MONTREAL
10.642/01	CTIS/POLITEC/MONTREAL
10.645/01	LOGOS
10.727/01	POLICENTRO
10.807/01	DIGIDATA
10.847/01	ROUTING
11.197/02	TNL CONTAX CBCC
11.219/02	ORACLE
11.297/02	MICROSOFT
11.309/02	INTELCAV
11.895/03	DELOITTE
11.896/03	GARTNER
11.994/03	HEWLWTT PACKARDD (HP)
12.002/03	INTELCAV

2. Na ausência do titular. os respectivos contratos serão geridos pela empregada **YANE CARVALHO VIRGOLINO**. Advogado Júnior Matrícula 8.011.930-1

* * * *

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe

AMCS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 002
Doc: 3713

EXECUÇÃO

CONTRATO 10.640

EMPRESA	OS	NOTA	VALOR	PLENO	SENIOR	S/N
CTIS	**1162**	670458	29.621,76	29.621,76		s
CTIS	1167	670526	270.755,52	96.270,72	174.484,80	
CTIS	1168	670527	110.270,16	66.648,96	43.621,20	s
CTIS	1170	670535	14.810,88	14.810,88		s
CTIS	1176	672058	22.216,32	22.216,32		s
			447.674,64	**229.568,64** (4)	**218.106,00** (1)	
MONTREAL	1163	8627	34.466,96	8.724,24	25.742,72	s
MONTREAL	1165	8630	7.405,44	7.405,44		s
MONTREAL	1167	8632	7.405,44	7.405,44		
MONTREAL	1169	8633	7.405,44		7.405,44	s
MONTREAL	1163	8771	30.940,56	8.724,24	22.216,32	
MONTREAL	1165	8774	4936,96	4936,96		
MONTREAL	1169	670528	76.692,00	66.648,96	10.043,04	s
			169.252,80	**103.845,28** (6)	**65.407,52** (3)	
POLITEC	1166	5670	30.940,56	22.216,32	8.724,24	s
POLITEC	1173	5686	8.724,24		8.724,24	s
POLITEC	1171	5691	8.724,24		8.724,24	s
POLITEC	1167	5704	7.405,44	7.405,44		
POLITEC	1172	5705	35.264,00	35.264,00		s
POLITEC	1166	5725	30.940,56	22.216,32	8.724,24	
POLITEC	1171	5751	8.724,24		8.724,24	
			130.723,28	**87.102,08** (5)	**43.621,20** (2)	

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fls: 003
3713
Doc:

Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira

De: Antonio Pereira Jucá

Enviado em: terça-feira, 15 de julho de 2003 16:50

Para: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira; Tereza Cristina Vilaça Kroll; Manoel Fernando C. de Sant'anna

Cc: Sérgio Eduardo Cavalcanti Jardim Sayão; Jairton Mendes Cruz; Joaquim Edeval Regis Magalhães; Adauto Tameirão Machado

Assunto: Contratos de Serviços Técnicos CIPRO

Colegas do DECAM,

A fim de evitar dúvidas quanto aos valores dos contratos de serviços técnicos com os Consórcio Brasil Post e Logos/Siscon, seguem os valores de acordo com as últimas renovações para o 3º período dos contratos (02.05.03 a 01.05.04):

	VALORES DOS CONTRATOS POR PERÍODO E GLOBAL (R$)		
CONTRATO	**02.05.03 a 30.07.03**	**31.07.03 a 01.05.04**	**02.05.03 a 01.05.04**
10640/01 (Brasil Post)	3.454.852,65	10.364.595,90	**13.819.448,55**
10641/01 (Brasil Post)	1.440.007,80	4.320.021,60	**5.760.029,40**
10642/01 (Brasil Post)	286.267,92	855.319,28	**1.141.587,20**
10645/01 (Logos Siscon)	-----	-----	**5.768.375,23**

Ressalto que os bloqueios foram solicitados desta forma, período a período, sendo que a liberação da Tabela de Autorização de Bloqueio emitida pelo Sisbloq DEORC vem arredondando parcelas para cima ou para baixo, ocasionando variação no valor global do contrato quando o total do bloqueio não é ajustado ao total do contrato pela última parcela.

Obrigado e um abraço.

Antonio Jucá - CIPRO/SUTEC (Fone: 426-2423)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0004
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

14795
Protocolo

De: CHEFE DO DPROD

Ao: DESAD

CI / GAB/DPROD 0615 /2004

Ref.: Contrato 10.640/01 e 10.641/01

Assunto: Substituição Temporária do Gestor das OS 1_175, 1_179, 2_137, 2_142, 2_144e 2_147

Brasília, 15 de julho de 2004.

Informamos a V. Sª que, no período de 19/07/2004 a 09/08/2004, a gestão das OS - 1_175, 1_179, 2_137, 2_142, 2_144 e 2_147 fica sob a responsabilidade de Roberto Ghiraldini Júnior, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.500-4, em substituição a Joaquim Edeval Regis Magalhães, Analista de Sistema Sênior, matrícula 8.011.501-2, por motivo de férias regulares do titular.

Atenciosamente,

WALDIMIR ROSA DA SILVA
Chefe do DPROD

C/C: CIPRO
DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 005
3713
Doc:

\JERM
CI a CIPRO Substituição_ gestão_OS_temporária

CTIS : 10.641/01
10.642/01
10.640/01

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.03643.1 -CTIS COM. E IND. DE INF. LTDA BANCO-->001 AGENCIA-->28835 CONTA-->000004207130															
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-7	03-3171110/08/2001	/ /		84.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.832,12		0,00
							0,00	0,00	1.261,40	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-49	03-3171110/08/2001	/ /		84.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.832,12		0,00
							0,00	0,00	1.261,40	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-8	03-3171110/08/2001	/ /		70.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.597,03		0,00
							0,00	0,00	1.059,85	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-50	03-3171110/08/2001	/ /		70.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.597,03		0,00
							0,00	0,00	1.059,85	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-9	03-3171110/08/2001	/ /		69.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.418,81		0,00
							0,00	0,00	1.041,91	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-51	03-3171110/08/2001	/ /		69.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.418,81		0,00
							0,00	0,00	1.041,91	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-10	03-3171110/08/2001	/ /		78.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.392,79		0,00
							0,00	0,00	1.178,57	0,00	0,00	0,00			
03.47.07924/2001	05.2.02.209.03	NF-52	03-3171110/08/2001	/ /		78.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.392,79		0,00
							0,00	0,00	1.178,57	0,00	0,00	0,00			
03.47.07969/2001	05.2.02.209.03	NF-413553	03-3172022/08/2001	/ /		7.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,76		0,00
							0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.07969/2001	05.2.02.209.03	NF-413557	03-3172022/08/2001	/ /		7.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,76		0,00
							0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00			
03.04105/2001	05.2.02.209.03	NF-422240	03-311	13/09/2001	/	3.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.04688/2000	01.2.01.209.18	NF-353213	01-0319R02/01/2001	02/01/2001		125.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.229,43		13.778,68
							0,00	0,00	1.252,61	0,00	0,00	0,00			

10.640/01 - CTIS

R$ 87.597,50

RGS Nº 060005.CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 906
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMI RETIDO	INSS RETIDO
03.47.04679/2000	01.2.01.209.18	NF-350324	01-0319R29/12/2000		02/01/2001	3.574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00		0,00
							0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00			
03.47.04679/2000	01.2.01.209.18	NF-352229	01-0319R02/01/2001		02/01/2001	60.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,09		0,00
							0,00	0,00	913,71	0,00	0,00	0,00			
03.47.04679/2000	01.2.01.209.18	NF-352830	01-0319R29/12/2000		02/01/2001	206.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.786,74		22.723,35
							0,00	0,00	2.065,76	0,00	0,00	0,00			
03.47.00007/2000	01.2.01.209.18	NF-331398	01-0319R05/01/2001		09/01/2001	98.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.093,74		0,00
							0,00	0,00	1.478,58	0,00	0,00	0,00			
03.47.00007/2000	01.2.01.209.18	NF-331415	01-0319R05/01/2001		09/01/2001	15.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,83		0,00
							0,00	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00			
03.47.00007/2000	01.2.01.209.18	NF-354315	01-0319R05/01/2001		09/01/2001	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,92		0,00
							0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00			
03.47.06058/2000	01.2.01.209.18	NF-352228	01-0319R02/01/2001		11/01/2001	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.889,15		0,00
							0,00	0,00	500,85	0,00	0,00	0,00			
03.47.00017/2000	01.2.01.209.18	NF-354743	01-0319R12/01/2001		12/01/2001	31.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,95		0,00
							0,00	0,00	470,95	0,00	0,00	0,00			
03.47.04058/2000	01.2.01.209.18	NF-356897	01-0319R17/01/2001		17/01/2001	72.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,02		0,00
							0,00	0,00	1.081,58	0,00	0,00	0,00			
03.47.06058/2000	01.2.01.209.18	NF-356898	01-0319R17/01/2001		17/01/2001	52.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,97		0,00
							0,00	0,00	793,11	0,00	0,00	0,00			
03.47.06058/2000	01.2.01.209.18	NF-356899	01-0319R17/01/2001		17/01/2001	58.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.656,23		0,00
							0,00	0,00	878,01	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-324387	01-0319R17/01/2001		17/01/2001	13.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,94		0,00
							0,00	0,00	199,74	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-327908	01-0319R17/01/2001		17/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			

Fls: 007
3713
Doc:
RG Nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	CAUCAO GLOSA/CRED.	CREDITO IRRF	ISS INSS	SEST SENAT	ICMS CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-336389	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-344235	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-352230	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	11.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,52		0,00
							0,00	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-356895	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	49.940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.191,80		0,00
							0,00	0,00	749,11	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-356900	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	3.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,48		0,00
							0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.06131/2000	01.2.01.209.18	NF-324388	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06131/2000	01.2.01.209.18	NF-326829	01-0319R	17/01/2001	17/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06103/2000	90.0.00.901.99	NF-358885	01-0325R	24/01/2001	24/01/2001	32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,84		0,00
							0,00	0,00	491,16	0,00	0,00	0,00			
03.47.06131/2000	01.2.01.209.18	NF-336390	01-0325R	24/01/2001	24/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06131/2000	01.2.01.209.18	NF-344237	01-0325R	24/01/2001	24/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06131/2000	01.2.01.209.18	NF-352231	01-0325R	24/01/2001	24/01/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06159/2001	05.2.02.209.03	NF-358191	01-0325R	24/01/2001	24/01/2001	28.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.303,29		0,00
							0,00	0,00	431,01	0,00	0,00	0,00			
03.47.06159/2001	05.2.02.209.03	NF-358194	01-0325R	24/01/2001	24/01/2001	34.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049,32		0,00
							0,00	0,00	518,52	0,00	0,00	0,00			

Fls: 008
Doc: 3713
ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
99.01.00927/2001	17.1.07.302.01	NF-361822	01-0325R23	01/2001	24/01/2001	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.05.00030/2001	05.2.02.209.03	ACERT.DRC	03-0008924	01/2001	24/01/2001	32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.744,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.06159/2001	05.2.02.209.03	NF-358204	01-0326R25	01/2001	25/01/2001	14.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,56		0,00
							0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.06159/2001	05.2.02.209.03	NF-358328	01-0329R26	01/2001	26/01/2001	4.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,67		0,00
							0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00			
03.47.06177/2001	05.2.02.209.01	NF-357962	01-0330R27	01/2001	29/01/2001	189.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.852,81		0,00
							0,00	0,00	2.845,47	0,00	0,00	0,00			
03.47.06159/2001	05.2.02.209.03	NF-360966	02-0302R01	02/2001	01/02/2001	180.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.629,60		19.828,71
							0,00	0,00	1.802,61	0,00	0,00	0,00			
03.47.06177/2001	05.2.02.209.01	NF-360922	02-0302R01	02/2001	01/02/2001	11.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,52		0,00
							0,00	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00			
03.47.06216/2001	05.2.02.209.01	NF-360929	02-0305R02	02/2001	02/02/2001	6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06227/2001	05.2.02.209.01	NF-361235	03-0002808	02/2001	08/02/2001	33.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.638,96		0,00
							0,00	0,00	497,04	0,00	0,00	0,00			
03.47.06227/2001	05.2.02.209.01	NF-358199	03-0002808	02/2001	08/02/2001	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,42		0,00
							0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00			
03.47.06227/2001	05.2.02.209.01	NF-362982	03-0002709	02/2001	09/02/2001	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,92		0,00
							0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00			
03.47.06271/2001	05.2.02.209.03	NF-354792	02-0312R09	02/2001	09/02/2001	1.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,86		0,00
							0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00			
03.47.06292/2001	05.2.02.209.03	NF-333614	03-0010709	02/2001	09/02/2001	22.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,89		0,00
							0,00	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc: 009

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06292/2001	05.2.02.209.03	NF-363350	03-0010709/02/2001		09/02/2001										
						22 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,89		0,00
							0,00	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00			
03.47.06315/2001	05.2.02.209.03	NF-363345	02-0312R09/02/2001		09/02/2001										
						49.927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.178,64		0,00
							0,00	0,00	748,91	0,00	0,00	0,00			
03.47.06271/2001	05.2.02.209.03	NF-334708	03-0008810/02/2001		10/02/2001										
						26.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,30		0,00
							0,00	0,00	400,06	0,00	0,00	0,00			
03.47.06315/2001	05.2.02.209.03	NF-364860	02-0319R16/02/2001		16/02/2001										
						3.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,48		0,00
							0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.06353/2001	05.2.02.209.03	NF-364854	03-0014616/02/2001		16/02/2001										
						49.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.183,45		0,00
							0,00	0,00	748,99	0,00	0,00	0,00			
03.47.06353/2001	05.2.02.209.03	NF-364856	03-0014616/02/2001		16/02/2001										
						72 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,02		0,00
							0,00	0,00	1.081,58	0,00	0,00	0,00			
03.47.06353/2001	05.2.02.209.03	NF-364858	03-0014616/02/2001		16/02/2001										
						50.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.476,92		0,00
							0,00	0,00	753,46	0,00	0,00	0,00			
03.47.06356/2001	05.2.02.209.03	NF-364859	03-0016416/02/2001		16/02/2001										
						55.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.777,13		0,00
							0,00	0,00	834,17	0,00	0,00	0,00			
03.47.06315/2001	05.2.02.209.03	NF-365200	03-0012617/02/2001		17/02/2001										
						30.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.033,98		0,00
							0,00	0,00	457,37	0,00	0,00	0,00			
03.47.06315/2001	05.2.02.209.03	NF-365206	03-0014017/02/2001		17/02/2001										
						206.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.786,74		22.723,35
							0,00	0,00	2.065,76	0,00	0,00	0,00			
03.47.06356/2001	05.2.02.209.03	NF-365188	03-0016217/02/2001		17/02/2001										
						7 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,28		0,00
							0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.06356/2001	05.2.02.209.03	NF-365190	03-0016217/02/2001		17/02/2001										
						8.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,34		0,00
							0,00	0,00	133,06	0,00	0,00	0,00			
03.47.06367/2001	05.2.02.209.03	NF-362302	02-0320R17/02/2001		19/02/2001										
						45 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.306,57		0,00
							0,00	0,00	689,95	0,00	0,00	0,00			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 010
Doc: 3743

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	CAUCAO GLOSA/CRED.	CREDITO IRRF	ISS INSS	SEST SENAT	ICMS CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06353/2001	05.2.02.209.03	NF-365663	02-0321R	20/02/2001	20/02/2001	35.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.929,52		0,00
							0,00	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00			
01.01.00068/2001	05.2.02.202.01	NF-368999	03-0301R	25/02/2001	28/02/2001	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.06412/2001	05.2.02.209.03	NF-368627	03-0302R	01/03/2001	01/03/2001	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,11		0,00
							0,00	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00			
03.47.06451/2001	05.2.02.209.03	NF-368629	03-0302R	01/03/2001	01/03/2001	6 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06451/2001	05.2.02.209.03	NF-369132	03-0022506	06/03/2001	06/03/2001	180.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.629,61		19.828,70
							0,00	0,00	1.802,61	0,00	0,00	0,00			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-369660	03-0307R	06/03/2001	06/03/2001	62.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.319,95		0,00
							0,00	0,00	933,81	0,00	0,00	0,00			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-370350	03-0308R	07/03/2001	07/03/2001	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,92		0,00
							0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00			
03.47.06451/2001	05.2.02.209.03	NF-370626	03-0022609	09/03/2001	09/03/2001	3.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,86		0,00
							0,00	0,00	50,39	0,00	0,00	0,00			
03.47.06451/2001	05.2.02.209.03	NF-370858	03-0022609	09/03/2001	09/03/2001	206.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.786,75		22.723,34
							0,00	0,00	2.065,76	0,00	0,00	0,00			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-371090	03-0023709	09/03/2001	09/03/2001	12.766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,05		0,00
							0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00			
03.47.06536/2001	05.2.02.209.03	NF-371242	03-0024510	12/03/2001	12/03/2001	49.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.183,45		0,00
							0,00	0,00	748,99	0,00	0,00	0,00			
03.47.06536/2001	05.2.02.209.03	NF-371243	03-0024510	12/03/2001	12/03/2001	72.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,02		0,00
							0,00	0,00	1.081,58	0,00	0,00	0,00			
03.47.06536/2001	05.2.02.209.03	NF-371245	03-0024510	12/03/2001	12/03/2001	52.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,97		0,00
							0,00	0,00	793,11	0,00	0,00	0,00			

Fls: 011
Doc: 3473

RQS nº 03/2001 - Cr
CPMF - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	COFINS RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06536/2001	05.2.02.209.03	NF-371246	03-0024510	03/2001	12/03/2001	55.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.777,13		0,00
							0,00	0,00	834,17	0,00	0,00	0,00			
03.47.06536/2001	05.2.02.209.03	NF-371249	03-0024510	03/2001	12/03/2001	3.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,48		0,00
							0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00			
01.01.00111/2001	05.2.02.202.01	NF-372199	03-0316R15	03/2001	15/03/2001	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-371260	03-0027521	03/2001	21/03/2001	8.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,34		0,00
							0,00	0,00	133,06	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-371267	03-0027521	03/2001	21/03/2001	35.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.929,52		0,00
							0,00	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-371272	03-0027521	03/2001	21/03/2001	90.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.819,09		10.410,07
							0,00	0,00	901,30	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-371320	03-0027521	03/2001	21/03/2001	42.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.237,86		0,00
							0,00	0,00	643,22	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-371676	03-0027521	03/2001	21/03/2001	3.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,13		0,00
							0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-373168	03-0027521	03/2001	21/03/2001	42.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.237,86		0,00
							0,00	0,00	643,22	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-373094	03-0027521	03/2001	21/03/2001	30.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.503,83		0,00
							0,00	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00			
03.47.06622/2001	05.2.02.209.03	NF-371252	03-0326R23	03/2001	23/03/2001	7.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,28		0,00
							0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.06603/2001	05.2.02.209.03	NF-371864	03-0027423	03/2001	23/03/2001	3.407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,04		0,00
							0,00	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00			
03.47.06689/2001	05.2.02.209.03	NF-376117	03-0030329	03/2001	29/03/2001	6.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,09		0,00
							0,00	0,00	102,21	0,00	0,00	0,00			

012

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06689/2001	05.2.02.209.03	NF-376290	03-0030329	03/03/2001	29/03/2001										
						9 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,79		0,00
							0,00	0,00	147,16	0,00	0,00	0,00			
03.47.06755/2001	05.2.02.209.03	NF-378186	03-0032504	04/04/2001	04/04/2001										
						3.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,95		0,00
							0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00			
03.47.06755/2001	05.2.02.209.03	NF-378191	03-0032504	04/04/2001	04/04/2001										
						4 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,86		0,00
							0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00			
03.47.06755/2001	05.2.02.209.03	NF-378192	03-0032504	04/04/2001	04/04/2001										
						4 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,86		0,00
							0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00			
03.47.06755/2001	05.2.02.209.03	NF-378202	03-0032504	04/04/2001	04/04/2001										
						3.407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,04		0,00
							0,00	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-377552	04-0311R10	04/04/2001	10/04/2001										
						34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,92		0,00
							0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-378725	04-0311R10	04/04/2001	10/04/2001										
						42.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,08		0,00
							0,00	0,00	637,92	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-378727	04-0311R10	04/04/2001	10/04/2001										
						39.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.816,88		0,00
							0,00	0,00	591,12	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-379414	04-0311R10	04/04/2001	10/04/2001										
						5 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,93		0,00
							0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-380348	04-0312R11	04/04/2001	11/04/2001										
						55.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,45		0,00
							0,00	0,00	838,65	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-380360	04-0312R11	04/04/2001	11/04/2001										
						3.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,13		0,00
							0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-380363	04-0312R11	04/04/2001	11/04/2001										
						2.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,79		0,00
							0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00			
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-380366	04-0312R11	04/04/2001	11/04/2001										
						3 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,13		0,00
							0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00			

013

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	CAUCAO GLOSA/CRED.	CREDITO IRRF	ISS INSS	SEST SENAT	ICMS CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMI RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-380367	04-0312R11	04/2001	11/04/2001	3.037,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.992,13		0,00
03.47.06818/2001	05.2.02.209.03	NF-380592	04-0312R11	04/2001	11/04/2001	39.276,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 589,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.687,06		0,00
03.47.06892/2001	05.2.02.209.03	NF-381879	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	18.709,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 280,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.428,80		0,00
03.47.06892/2001	05.2.02.209.03	NF-381884	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	16.665,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 249,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.415,62		0,00
03.47.06892/2001	05.2.02.209.03	NF-381886	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	27.822,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 417,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.405,14		0,00
03.47.06892/2001	05.2.02.209.03	NF-381909	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	18.795,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 281,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.513,90		0,00
03.47.06874/2001	05.2.02.209.03	NF-381774	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	72.105,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.081,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.024,02		0,00
03.47.06874/2001	05.2.02.209.03	NF-381785	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	56.279,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 844,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.435,36		0,00
03.47.06874/2001	05.2.02.209.03	NF-382025	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	6.657,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 99,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.557,97		0,00
03.47.06874/2001	05.2.02.209.03	NF-382030	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	11.827,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 177,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.649,79		0,00
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-381770	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	49.932,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 748,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.183,45		0,00
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-381778	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	55.611,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 834,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.777,13		0,00
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-381782	04-0319R18	04/2001	18/04/2001	3.448,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.396,48		0,00

014

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No NOTA FISCAL	DOC PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-382026	04-0319R18/04/2001		18/04/2001	6 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,77		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-383283	04-0323R20/04/2001		20/04/2001	39.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.932,61		0,00
							0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	0,00			
03.47.06972/2001	05.2.02.209.03	NF-380114	04-0326R25/04/2001		25/04/2001	1 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,46		0,00
							0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00			
03.47.06972/2001	05.2.02.209.03	NF-381783	04-0326R25/04/2001		25/04/2001	50 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.469,46		0,00
							0,00	0,00	753,34	0,00	0,00	0,00			
03.47.06972/2001	05.2.02.209.03	NF-381894	04-0326R25/04/2001		25/04/2001	9.639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,86		0,00
							0,00	0,00	144,59	0,00	0,00	0,00			
03.47.06972/2001	05.2.02.209.03	NF-382011	04-0326R25/04/2001		25/04/2001	180.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.629,61		19.828,70
							0,00	0,00	1.802,61	0,00	0,00	0,00			
03.47.07032/2001	05.2.02.209.03	NF-382015	03-0054702/05/2001		02/05/2001	206.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.785,75		22.723,34
							0,00	0,00	2.065,76	0,00	0,00	0,00			
03.47.07077/2001	05.2.02.209.03	NF-382041	05-0304R03/05/2001		03/05/2001	23.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,29		0,00
							0,00	0,00	353,67	0,00	0,00	0,00			
03.47.07077/2001	05.2.02.209.03	NF-382034	05-0304R03/05/2001		03/05/2001	11.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,62		0,00
							0,00	0,00	174,94	0,00	0,00	0,00			
03.47.07059/2001	05.2.02.209.03	NF-379410	05-0307R04/05/2001		04/05/2001	7 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,32		0,00
							0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.07097/2001	05.2.02.209.03	NF-388994	05-0311R10/05/2001		10/05/2001	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.757,92		0,00
							0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00			
03.47.07170/2001	05.2.02.209.03	NF-382047	05-0316R15/05/2001		15/05/2001	2.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,56		0,00
							0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00			
03.47.07170/2001	05.2.02.209.03	NF-384792	03-0074017/05/2001		17/05/2001	1 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,16		0,00
							0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00			

Fls: 015
Doc: 3713
DN/SMF 03/2005 - DN
CPMF - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.07170/2001	05.2.02.209.03	NF-389018	03-0074017	05/2001	17/05/2001										
						189.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.629,61		19.828,70
							0,00	0,00	1.802,61	0,00	0,00	0,00			
03.47.07170/2001	05.2.02.209.03	NF-391295	03-0073919	05/2001	21/05/2001										
						11.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,79		0,00
							0,00	0,00	177,41	0,00	0,00	0,00			
03.47.07212/2001	05.2.02.209.03	NF-391264	05-0322R19	05/2001	21/05/2001										
						6.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.07212/2001	05.2.02.209.03	NF-391269	05-0322R19	05/2001	21/05/2001										
						25.198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,14		0,00
							0,00	0,00	377,97	0,00	0,00	0,00			
03.47.07212/2001	05.2.02.209.03	NF-391271	05-0322R19	05/2001	21/05/2001										
						14.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,62		0,00
							0,00	0,00	217,78	0,00	0,00	0,00			
03.47.07212/2001	05.2.02.209.03	NF-391275	05-0322R19	05/2001	21/05/2001										
						49.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.183,45		0,00
							0,00	0,00	748,99	0,00	0,00	0,00			
03.47.07212/2001	05.2.02.209.03	NF-391278	05-0322R19	05/2001	21/05/2001										
						72.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,02		0,00
							0,00	0,00	1.081,58	0,00	0,00	0,00			
03.47.07212/2001	05.2.02.209.03	NF-391288	05-0322R19	05/2001	21/05/2001										
						3.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,48		0,00
							0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391284	03-0081725	05/2001	25/05/2001										
						55.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.777,13		0,00
							0,00	0,00	834,17	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391298	03-0081725	05/2001	25/05/2001										
						27.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,14		0,00
							0,00	0,00	417,34	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391290	03-0081725	05/2001	25/05/2001										
						50.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.469,46		0,00
							0,00	0,00	753,34	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391301	03-0081725	05/2001	25/05/2001										
						25.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,18		0,00
							0,00	0,00	388,94	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391306	03-0081725	05/2001	25/05/2001										
						39.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.932,61		0,00
							0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	0,00			

Fls: 016
Doc: 5473

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	CAUCAO GLOSA/CRED.	CREDITO IRRF	ISS INSS	SEST SENAT	ICMS CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391312	03-0081725/05/2001		25/05/2001	7.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,81		0,00
							0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391316	03-0081725/05/2001		25/05/2001	15.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,58		0,00
							0,00	0,00	233,37	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391424	03-0081725/05/2001		25/05/2001	9.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,19		0,00
							0,00	0,00	137,77	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391435	03-0081725/05/2001		25/05/2001	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.208,57		0,00
							0,00	0,00	353,43	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-389025	03-0081628/05/2001		28/05/2001	206.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.786,75		22.723,34
							0,00	0,00	2.065,76	0,00	0,00	0,00			
03.47.07337/2001	05.2.02.209.03	NF-391310	05-0331R30/05/2001		30/05/2001	25.961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.571,62		0,00
							0,00	0,00	389,42	0,00	0,00	0,00			
03.47.07383/2001	05.2.02.209.03	NF-391307	06-0301R30/05/2001		31/05/2001	16.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.182,29		0,00
							0,00	0,00	246,43	0,00	0,00	0,00			
03.47.07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391400	06-0304R01/06/2001		01/06/2001	6.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,17		0,00
							0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00			
03.47.07405/2001	05.2.02.209.03	NF-397780	03-3094607/06/2001		07/06/2001	23.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,59		0,00
							0,00	0,00	349,85	0,00	0,00	0,00			
03.47.07451/2001	05.2.02.209.03	NF-391318	03-3098014/06/2001		15/06/2001	17.556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,75		0,00
							0,00	0,00	263,34	0,00	0,00	0,00			
03.47.07451/2001	05.2.02.209.03	NF-399308	03-3098014/06/2001		15/06/2001	66.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.702,73		0,00
							0,00	0,00	1.000,55	0,00	0,00	0,00			
03.47.07451/2001	05.2.02.209.03	NF-399313	03-3098014/06/2001		15/06/2001	58.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.093,47		0,00
							0,00	0,00	884,67	0,00	0,00	0,00			
03.47.07492/2001	05.2.02.209.03	NF-391257	03-3101020/06/2001		20/06/2001	13.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,94		0,00
							0,00	0,00	199,74	0,00	0,00	0,00			

Fls: 017
Doc: 3.1.3
ROS.M 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No NOTA FISCAL	DOC PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.07492/2001	05.2.02.209.03	NF-391372	03-3101020	06/2001	20/06/2001										
						1 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,47		0,00
							0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00			
03.47.07492/2001	05.2.02.209.03	NF-391379	03-3101020	06/2001	20/06/2001										
						1.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,47		0,00
							0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00			
03.47.07492/2001	05.2.02.209.03	NF-391381	03-3101020	06/2001	20/06/2001										
						1.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,47		0,00
							0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00			
03.47.07492/2001	05.2.02.209.03	NF-391391	03-3101020	06/2001	20/06/2001										
						11 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,85		0,00
							0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00			
03.47.07492/2001	05.2.02.209.03	NF-399996	03-3101020	06/2001	20/06/2001										
						11.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,85		0,00
							0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00			
03.47.07586/2001	05.2.02.209.03	NF-391397	06-0327R26	06/2001	26/06/2001										
						13.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,45		0,00
							0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00			
01.01.00316/2001	05.2.02.223.03	NF-397040	07-0305R30	06/2001	03/07/2001										
						1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.07642/2001	05.2.02.209.03	NF-17	03-3136609	07/2001	09/07/2001										
						102.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.893,16		0,00
							0,00	0,00	1.536,44	0,00	0,00	0,00			
03.47.07642/2001	05.2.02.209.03	NF-401413	03-3136609	07/2001	09/07/2001										
						7.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,76		0,00
							0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.07642/2001	05.2.02.209.03	NF-401419	03-3136609	07/2001	09/07/2001										
						22.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,07		0,00
							0,00	0,00	338,21	0,00	0,00	0,00			
03.47.07642/2001	05.2.02.209.03	NF-401446	03-3136609	07/2001	09/07/2001										
						7.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,45		0,00
							0,00	0,00	111,59	0,00	0,00	0,00			
03.47.07655/2001	05.2.02.209.03	NF-399849	03-3136507	07/2001	09/07/2001										
						16.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,40		0,00
							0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00			
03.47.07655/2001	05.2.02.209.03	NF-399846	03-3136507	07/2001	09/07/2001										
						50.448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692,26		0,00
							0,00	0,00	756,73	0,00	0,00	0,00			

130.089,99

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 018
3443
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO / APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS / MULTA	CAUCAO / GLOSA/CRED.	CREDITO / IRRF	ISS / INSS	SEST / SENAT	ICMS / CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
99.01.00894/2001	17.1.06.302.05	NF-398130	07-0311R	09/07/2001	10/07/2001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.07693/2001	05.2.02.209.03	NF-16	03-3141312	07/2001	12/07/2001	38.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,95		0,00
							0,00	0,00	570,71	0,00	0,00	0,00			
03.47.07693/2001	05.2.02.209.03	NF-14	03-3141312	07/2001	12/07/2001	27 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,52		0,00
							0,00	0,00	414,92	0,00	0,00	0,00			
03.47.07694/2001	05.2.02.209.03	NF-401417	03-3141213	07/2001	13/07/2001	15.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,48		0,00
							0,00	0,00	226,74	0,00	0,00	0,00			
03.47.07694/2001	05.2.02.209.03	NF-401418	03-3141213	07/2001	13/07/2001	23.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,41		0,00
							0,00	0,00	352,71	0,00	0,00	0,00			
01.01.00457/2001	17.1.06.302.05	NF-405015	07-0317R	16/07/2001	16/07/2001	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.07720/2001	05.2.02.209.03	NF-399859	03-3142818	07/2001	18/07/2001	20.201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,20		0,00
							0,00	0,00	303,02	0,00	0,00	0,00			
03.47.07720/2001	05.2.02.209.03	NF-399887	03-3142818	07/2001	18/07/2001	48.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.078,11		0,00
							0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	0,00			
03.47.07729/2001	05.2.02.209.03	NF-54	07-0327R	26/07/2001	26/07/2001	7 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,45		0,00
							0,00	0,00	111,59	0,00	0,00	0,00			
03.47.07775/2001	05.2.02.209.03	NF-53	03-3150726	07/2001	26/07/2001	21.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,85		0,00
							0,00	0,00	320,27	0,00	0,00	0,00			
03.47.07775/2001	05.2.02.209.03	NF-48	03-3150726	07/2001	26/07/2001	7.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,76		0,00
							0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.07775/2001	05.2.02.209.03	NF-47	03-3150726	07/2001	26/07/2001	22.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,07		0,00
							0,00	0,00	338,21	0,00	0,00	0,00			
03.47.07775/2001	05.2.02.209.03	NF-44	03-3150726	07/2001	26/07/2001	7 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,76		0,00
							0,00	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00			

38.050,89

7.795,76

RGS Nº 032/05 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 019
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	CAUCAO GLOSA/CRED.	CREDITO IRRF	ISS INSS	SEST SENAT	ICMS CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO
03.47.07775/2001	05.2.02.209.03	NF-43	03-3150726	07/2001	26/07/2001	102 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.893,16		0,00
							0,00	0,00	1 536,44	0,00	0,00	0,00			
03.47.07820/2001	05.2.02.209.03	NF-45	07-0327R26	07/2001	26/07/2001	15.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,48		0,00
							0,00	0,00	226,74	0,00	0,00	0,00			
03.47.07820/2001	05.2.02.209.03	NF-46	07-0327R26	07/2001	26/07/2001	23.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,41		0,00
							0,00	0,00	352,71	0,00	0,00	0,00			
03.47.07865/2001	05.2.02.209.03	NF-72	07-0331R28	07/2001	30/07/2001	64 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.913,17		0,00
		10.032					0,00	0,00	973,30	0,00	0,00	0,00			
03.47.07865/2001	05.2.02.209.03	NF-79	07-0331R27	07/2001	30/07/2001	47.028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.902,73		0,00
		10.032					0,00	3.472,26	653,34	0,00	0,00	0,00			
03.47.07847/2001	05.2.02.209.03	NF-81	03-3162608	08/2001	08/08/2001	157.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.209,90		0,00
							0,00	0,00	2.363,60	0,00	0,00	0,00			
03.47.07847/2001	05.2.02.209.03	NF-82	03-3162608	08/2001	08/08/2001	157.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.209,90		0,00
							0,00	0,00	2.363,60	0,00	0,00	0,00			
03.47.07871/2001	05.2.02.209.03	NF-413549	08-0314R13	08/2001	13/08/2001	2.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,52		0,00
							0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00			
01.01.00529/2001	17.1.06.302.05	NF-420604	08-0323R22	08/2001	22/08/2001	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.01.00529/2001	05.2.02.202.01	NF-420605	08-0323R22	08/2001	22/08/2001	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.47.18005/2001	05.2.02.209.03	NF-417158	03-3178124	08/2001	24/08/2001	157.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.209,90		0,00
							0,00	0,00	2.363,60	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PAGO AO CREDOR						7 318.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.101,89	0,00	217.120,28
							0,00	3.472,26	99.029,45	0,00	0,00	0,00			
						7 318.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.101,89	0,00	0,00
							0,00	3.472,26	99 029,45	0,00	0,00	0,00			

23.184.894

ROSANE 03/2005 - CN
CPMF CORREIOS
Fls: 020
Doc: 3713

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
021
Fls:
3713
Doc:

DECAM

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DACEN

CI / CIPRO - 471 / 2001

Ref.: 7036

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Logos / Siscon

Brasília, 26 de outubro de 2001.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	3_003/2001	1 / 1	412 (Siscon)	7.042,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 022
Doc: 3713

C:\Meus Documentos\Documentos\471.doc - MCV

SISCON
Consultoria de Sistemas Ltda.

Telefone: (61) 225-2875

SBS - Qd. 02 - Bl. "S" - Edifício Empire Center Salas 507/508
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.361.464/002-03 - CNPJ: 42.565.325/0002-42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3-A

0412

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
24/05/2002

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (15679)
Endereço: SBN, Qd. 01 - Conj. 03, Bl. A - Ed. Sede da ECT
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Data de Emissão: 17 / 10 / 01
CGC/MF: 34.028.316/0001-03 CF/DF:

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Avaliação da proposta de ajuste técnico apresentada pelo Consórcio Brasil Test, em conformidade da Cláusula Oitava - Preços, item 7.8 do Contrato 10.640, firmado entre a ECT e aquele Consórcio, emitindo o competente parecer técnico, que deverá ser realizado à luz da Análise de Pontos de Função regulamentada pelo International Function Point User Group - **IFPUG**, tendo como referência para as comparações necessárias, o banco de dados do International Software Benchmarking Standards Groups - **ISBSG** em sua versão 6.0, em conformidade com o Contrato nº. 10645/01 - Ordem de Serviço 3-003/01, etapa 001/001		7.042,40
		Valor a ser creditado na c/c: 406.802-5 Ag: 1769-8 BANCO: BRASIL NOME: Siscon Consultoria de Sistemas Ltda		

Deduções Legais:

Nota Fiscal Subcontratação nº:

TOTAL: R$ 7.042,40

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 344-1412 - CGC 38.006 631/0001-90 - CF/DF 07 312 962/001-28 25 Jogos de 4 Vias - 401 a 425 - NDF 03/2006 - CN

ECT/DR/DF
CPMI - CORREIOS
Fls: 023
Doc: 3713

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

scrição: 01644731/0001-32
ızão Social: CTIS INFORMATICA LTDA
ıdereço: SEPN QUADRA 511 CONJ A TERREO 511 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70750-517

Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, rtifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de ırantia do Tempo de Serviço - FGTS.

ente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

ılidade: 23/03/2004 a 21/04/2004

ertificação Número: 2004032315104463451610

formação obtida em 13/04/2004, às 11:24.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no e da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 024
Doc: 3713

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 082092004-23001040

ADOS DO SUJEITO PASSIVO:

NPJ: 01.644.731/0001-32
OME: CTIS INFORMATICA LTDA
NDERECO: SEP/ NORTE QD 511 CONJUNTO A S/N TERREO
AIRRO OU DISTRITO: ASA NORTE
UNICIPIO: BRASILIA
STADO: DF
EP: 70750-517

IDADE DA CERTIDÃO:

UAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E LTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA ERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O IREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
ALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA ALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER GENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA ENCIA SOCIAL.

EVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
MITIDA EM, 22 DE MARCO DE 2004.
OM VALIDADE ATE 20/06/2004 .
ALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RGS Nº 02[illegible]
GPMH - CORREIOS
Fls: 025
Doc: 37 3

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

nscrição: 42563692/0001-26
azão Social: M I MONTREAL INFORMATICA LTDA
ndereço: RUA CAPITAO JORGE SOARES 4 / CENTRO / RIO DAS FLORES / RJ / 27660-000

Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ertifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de arantia do Tempo de Serviço - FGTS.

ente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições /ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

alidade: 22/03/2004 a 20/04/2004

ertificação Número: 2004032211015427447652

nformação obtida em 13/04/2004, às 11:21.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no ite da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
026
Fls:
3713
Doc:

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 018542004-17001070

ADOS DO SUJEITO PASSIVO:

NPJ: 42.563.692/0001-26
OME: MI MONTREAL INFORMATICA LTDA.
NDERECO: RUA CAPITAO JORGE SOARES, 4
AIRRO OU DISTRITO: CENTRO
UNICIPIO: RIO DAS FLORES
STADO: RJ
EP: 27660-000

IDADE DA CERTIDÃO:

UAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E LTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO ODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO CIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, UJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA ERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

51491171	556682823	601472144	601472217	601864123	353075892	353712698
53712701	353712710	353712744	353712752	353712760	353712779	353712787
2809	353712817	353712841	353712868	353712876	353712892	353712906
53 2922	353715018	353715026	353715042	353715050	353715069	353715077
53715085	353715093	353715107	353715115	353715123	353715140	353715158
53715174	353715182	353715190	353715204	353716065	353716073	353716081
53716090	353716103	353716111	353716120	353716138	354961586	

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

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA ALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER GENCIA DA PPEVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PPEVIDENCIA OCIAL.
EVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PAPA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 23 DE JANEIRO DE 2004.
OM VALIDADE ATE 22 04 2004 .
ALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

RQS Nº 06/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 027
Doc 3713

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

nscrição: 01645738/0001-79
azão Social: POLITEC LTDA
ome Fantasia: POLITEC
ndereço: AV REPUBLICA DO LIBANO 838 / SETOR AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-040

Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ertifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de arantia do Tempo de Serviço - FGTS.

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições /ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

alidade: 08/04/2004 a 07/05/2004

ertificação Número: 2004040811121682377051

nformação obtida em 13/04/2004, às 11:18.

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ROS Nº 03/2005 - GA
DPMI - CORREIOS
Fls: 028
Doc: 3713

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000072004-08001020

)ADOS DO SUJEITO PASSIVO:

NPJ: 01.645.738/0001-79
OME: POLITEC LTDA
NDERECO: AV REPUBLICA DO LIBANO NR 838
AIRRO OU DISTRITO: SETOR AEROPORTO
UNICIPIO: GOIANIA
STADO: GO
EP: 74070-040

.IDADE DA CERTIDÃO:

UAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E LTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA ERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O IREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
ALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA ALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER GENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA DENCIA SOCIAL.

EVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
MITIDA EM, 28 DE JANEIRO DE 2004.
OM VALIDADE ATE 27/04/2004 .
ALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 029
3713
Doc:

CORREIOS

De: DECAM

Ao: DEOFI.

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2880/2004

Ref.: Contratos n° 10.640/2001, 10.641/2001 e 10.642/2001.

Assunto: Encaminha comprovantes de garantia de execução contratual.

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEOFI 22 JUN 2004 ECT

Brasília/DF, 22 de Junho de 2004.

Encaminhamos, em anexo, vias originais dos documentos de garantia de execução contratual dos contratos abaixo relacionados, para confirmação, guarda e registro documental desse Departamento:

Contrato 10.640/2001 – Consórcio Brasil Post:

→ Valor global atualizado do Contrato: R$ 12.037.946,80

→ Valor da garantia, para o período de 02/05/2004 a 02/05/2004: R$ 120.379,49

- Consorciada: CTIS Informática Ltda (50% de participação): R$ 60.189,73
  Documento: **ENDOSSO n° 108412-5 da J.Malucelli Seguradora S.A.**
- Consorciada: Politec Informática Ltda (35% de participação): R$ 42.132,81
  Documento: **ENDOSSO n° 2.02.01.200406-750.000542/002 da Interbrazil Seguradora S.A.**
- Consorciada: Montreal Informática Ltda (15% de participação): R$ 18.056,92
  Documento: Cópia de COMPROVANTES DE DEPÓSITO, nos valores de R$ 5.182,28 e 15.546,89.

Contrato 10.641/2001 – Consórcio Brasil Post:

→ Valor global atualizado do Contrato: R$ 5.354.698,76

→ Valor da garantia, para o período de 02/05/2004 a 02/05/2004: R$ 53.546,99

- Consorciada: CTIS Informática Ltda (50% de participação): R$ 26.773,49
  Documento: **ENDOSSO n° 108414-7 da J.Malucelli Seguradora S.A.**
- Consorciada: Politec Informática Ltda (35% de participação): R$ 18.741,45
  Documento: **ENDOSSO n° 2.02.01.200406-750.000543/002 da Interbrazil Seguradora S.A.**
- Consorciada: Montreal Informática Ltda (15% de participação): R$ 8.032,05
  Documento: Cópia de COMPROVANTES DE DEPÓSITO, nos valores de R$ 2.160,01 e 6.480,03.

Contrato 10.642/2001 – Consórcio Brasil Post:

→ Valor global atualizado do Contrato: R$ 1.141.587,20

→ Valor da garantia, para o período de 02/05/2004 a 02/05/2004: R$ 11.415,87

- Consorciada: CTIS Informática Ltda (50% de participação): R$ 5.707,93
  Documento: **ENDOSSO n° 108413-6 da J.Malucelli Seguradora S.A.**
- Consorciada: Politec Informática Ltda (35% de participação): R$ 3.995,55
  Documento: **ENDOSSO n° 2.02.01.200406-750.000541/002 da Interbrazil Seguradora S.A.**

ECT/SCS - 2005 - CN
DPGI - Correios
030
Fls.
Doc. 3713

CORREIOS

- Consorciada: Montreal Informática Ltda (15% de participação): R$ 1.712,38 Documento: Cópia de COMPROVANTES DE DEPÓSITO, nos valores de R$ 1.282,98 e 429,40.

Lembramos que, conforme descrito no Parágrafo 4° do Artigo 56 da Lei n° 8.666/93, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato.

Atenciosamente

MAURÍCIO MARINHO
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Anexos: Via original do endosso n° 108414-7, com 3 folhas; Via original do endosso n° 108412-5, com 3 folhas; Via original do endosso n° 108413-6, com 2 folhas; Via original do endosso n° 2.02.01.200406-750.000542/002, com 2 folhas; Via original do endosso n° 2.02.01.200406-750.000543/002, com 2 folhas; Via original do endosso n° 2.02.01.200406-750.000541/002, com 2 folhas; Cópias dos comprovantes de depósito, dos seguintes valores: R$ 5.182,28; R$ 15.546,89; R$ 2.160,01; R$ 6.480,03; R$ 429,40; R$ 1.282,98.

C/C: DECON

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

ROS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
031
Fls:
Doc: 3713

CJA
C:\Documents and Settings\cjun\Meus documentos\CI\CI CTIS - envia original da garantia - DEOFI.doc

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2725/2004

Brasília-DF, 12 de Maio de 2004.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA (Líder do Consórcio Brasil Post)
SEP/Norte, Quadra 511, Conj. "A", Térreo
CEP: 70750-517– Brasília/DF
Fone: (61) 347-3488
Fax: (61) 347-3490

Ref.: Contratos 10.641 e 10.642/01-CTIS.

Assunto: Encaminha vias originais de Termos Aditivos, para execução.

A/C: Sr. Alfredo Quirino de M. Costa

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640/01 (6º T.A.), 10.641/01 (7º T.A.) e 10.642/01 (4º T.A.), que têm por objeto **prorrogar a vigência dos respectivos contratos pelo período de 02/05/04 a 02/05/05 e reduzir o valor global anual** (exceto para o Contrato 10.642/01), para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Presidente e Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico **sob os nºs 12.660/04, 12.661/04 e 12.662/04, respectivamente**, já assinados pelas partes.

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência da prorrogação em questão, conforme segue:

1) **Contrato 10.640/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 12.037.946,80
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 120.379,47

2) **Contrato 10.641/01 – <u>Para Substituição/Complementação</u>:**
   - Novo Valor Global: R$ 5.354.698,76
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 53.546,99

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 032
Doc: 3713

CJA
C:\CTIS\DGEC\CTIS - ENCAMINHA VIA DE TAS.DOC

3) **Contrato 10.642/01 – <u>Para Substituição/Complementação</u>:**
   - Valor Global: R$ 1.141.587,20
   - Garantia Total de Execução (1%): R$ 11.415,87

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-8

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: 01 (uma) via original do Sexto Termo Aditivo ao Contrato 10.640/01, do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato 10.641/01 e do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 10.642/01.

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
033
Fls:
3713
Doc:

Consórcio BRASIL POST

13903

DECAM 17:15 11.06.04

Ofício CBP_011-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das garantias contratuais referente aos contratos – Contratos 10.640 e 10.641– CTIS Informática LTDA.

Brasília – DF, 14 de Junho de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2004 à 02/05/2005.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.° Apólice	Valor para Garantia
10.640	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108412-5	60.189,74
10.641	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108414-7	26.773,49

Informamos que por motivo de atraso da seguradora na entrega da Apólice do Seguro Garantia do contrato 10.642/01, estaremos encaminhando assim que possível.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
034
Fls:
3713

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia.
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

CÓPIA SEM VALOR LEGAL DO ENDOSSO Nº 108414-7

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 26.773,49 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 26.773,49	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.641/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.641/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....:R$ 21.600,11
REFORÇO DE CAUÇÃO.....:R$ 5.173,38
TOTAL DA GARANTIA.....:R$ 26.773,49

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 08414. * * *

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-7

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 26.773,49 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 26.773,49	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.641/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.641/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....:R$ 21.600,11
REFORÇO DE CAUÇÃO.....:R$ 5.173,38
TOTAL DA GARANTIA.....:R$ 26.773,49

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 08414.

Corretor: **2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA**

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 036
Doc: 37

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF. 31/05/2004

Controle de Segurança

J. Malucelli Seguradora S.A.
INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM ASSINATURA(S) DE REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) E COM CONTROLE DE SEGURANÇA.

099618

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Seguro Garantia

Anexo do Endosso nº 108414-7

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 31/05/2004 **Vigência Início:** 02/05/2004 **Final:** 02/05/2005
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

C O N T A D O P R Ê M I O

Importância Segurada.....	R$	26.773,49
Prêmio Líquido.....	R$	268,47
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	22,99
Prêmio Total.....	R$	351,46

Susep: 2960710285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	07/06/2004	1180403	351,46

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108414-7.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 037
Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia.
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-5

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 60.189,73 (Sessenta Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 60.189,73	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.640/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.640/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 51.822,98
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 8.366,75
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 60.189,74

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108412.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

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

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 31/05/2004

Controle de Segurança

J. Malucelli Seguradora S.A.
INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM ASSINATURA(S) DE REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) E COM CONTROLE DE SEGURANÇA.

099617

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

CÓPIA SEM VALOR LEGAL DO ENDOSSO Nº 108412-5

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 60.189,73 (Sessenta Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 60.189,73	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.640/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.640/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....:R$ 51.822,98
REFORÇO DE CAUÇÃO.....:R$ 8.366,75
TOTAL DA GARANTIA.....:R$ 60.189,74

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108412.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 31/05/2004

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

PGE Nº 03/2005 - 0
OPEH - CORREIOS
039
Fls:
37 3

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Seguro Garantia

Anexo do Endosso nº 108412-5

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 31/05/2004 **Vigência Início:** 02/05/2004 **Final:** 02/05/2005
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

C O N T A D O P R Ê M I O

Importância Segurada.....	R$	60.189,73
Prêmio Líquido.....	R$	603,55
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	46,45
Prêmio Total.....	R$	709,99

Susep: 2960710285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	07/06/2004	1180394	709,99

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 040
Doc: 7 1 3

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108412-5.

Brasília - DF, 31/05/2004

Consórcio BRASIL POST

13907

DECAM 17:15 11-06-04

Ofício CBP_010-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das Garantias Contratuais – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 - POLITEC Informática LTDA.

Brasília – DF, 11 de Junho de 2004.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia das empresas POLITEC Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Vencimento do Endosse – 02/05/2004 à 02/052005.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Garantia
10.640	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000542/000	42.132,81
10.641	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000543/000	18.741,42
10.642	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000541/000	3.995,55

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
DPMI - CORREIOS
041
Fls:
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000
CNPJ 75.115.436/0001-25

INTERBRAZIL
SEGURADORA

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000542/002
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000542/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasí/ia - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
02/05/2004 a 02/05/2005

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 12.091,99

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 42.132,81

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 365 dias, a partir de 02/05/2004 à 02/05/2005 e reduz-se sua importância segurada em R$ 6.235,26 passando de R$ 48.368,07 para R$ 42.132,81, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 11/06/2004

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda — SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 082545

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 042
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000542/002

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0043
Fls: 37
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000543/002
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000543/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasí/ia - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
02/05/2004 a 02/05/2005

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 5.040,00

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 18.741,45

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 365 dias, a partir de 02/05/2004 à 02/05/2005 e reduz-se sua importância segurada em R$ 1.418,62 passando de R$ 20.160,07 para R$ 18.741,45, conforme 6º e 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 11/06/2004

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL Seguradora
AA 082546

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 044
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000543/002

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RGS Nº 04/2005 - CN
CORREIOS
045
3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000541/002
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000541/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasí/ia - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
02/05/2004 a 02/05/2005

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 1.001,93

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 3.995,55

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 365 dias, a partir de 02/05/2004 à 02/05/2005, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 11/06/2004

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
São Paulo, 2 de junho de 2004

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 082544

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

ECT - CORREIOS
Fls: 046
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

INTERBRAZIL
SEGURADORA

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº2.02.01.200406-750.000541/002

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho d Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Interbrazil Seguradora S.A

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 047
Doc: 3713

14006

DECAM 16.06.04 16:15

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_013-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. MAURÍCIO MARINHO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento da garantia contratual referente ao contrato 10.642/01 – CTIS Informática LTDA.

Brasília – DF. 17 de Junho de 2004.

Prezado Senhor.

Encaminhamos em anexo. o Seguro Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2004 à 02/05/2005.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Valor para Garantia
10.642	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108413-6	5.707,93

Atenciosamente,

Alfredo Quilino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0048
Fls:
Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia.
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413-6

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 5.707,93 (Cinco Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 5.707,93	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Decla
Cont
END

CAI
REI
TO

PF

Ra
O

C
Se

...solicitação do SEGURADO, através do Quarto Termo Aditivo ao ...0.642/01, procedemos a emissão do presente ...orme segue:

ISSQN

PROTOCOLO

...presente endosso.

...s nas Normas vigentes da Superintendência de ...

DE SEGUROS LTDA.

...antes no verso.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 049
Doc: 5713

J. Malucelli Seguradora S.A.
INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

...A DE ATÉ R$ 500.000,00
...) E COM CONTROLE DE SEGURANÇA.

099626

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

Anexo Condições Gerais Circular Susep n.º 232, de 03 de junho de 2003.

1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do Segurado e do Tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o Seguro Garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de Seguro-Garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o Segurado, o Tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à Seguradora, pelo Tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. Valor da Garantia

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à Seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. Prêmio do Seguro

4.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0050
Fls:
Doc:
3713

5. Vigência

A vigência da cobertura do Seguro-Garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o Tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro

6.1. Comprovada pelo Segurado a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao Tomador, o Segurado terá o direito de exigir, da Seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao Tomador, o Segurado deverá, concomitantemente, comunicar à Seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do Tomador, se houver.

13743

DECAM 07/06/04 9-50 hs

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_009-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2725/2004 – Solicitação de Prorrogação do Prazo de Entrega da Apólices de Seguro Garantia.

Brasília – DF, 07 de Junho de 2004.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2725/2004, encaminhamos em anexo a documentação referente a Garantia da Empresa Montreal Informática, conforme abaixo:

Contrato	Empresa	Nº da Autenticação	Depósito Bancário AG / C/C	Valor
10.640	MONTREAL	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	3307-3 / 195.159-9	5.182,28
		8.E70.257.8D1.041.BFD	3307-3 / 195.159-9	15.546,89
	Total	10640/01		20.729,17
10.641	MONTREAL	7.8DB.EAF.187.6C6.548	3307-3 / 195.159-9	2.160,01
		1.734.234.543	3307-3 / 195.159-9	6.480,03
	Total	10641/01		8.640,04
10.642	MONTREAL	8.E4A.717.35F.F7E.423	3307-3 / 195.159-9	429,40
		1.734.234.535	3307-3 / 195.159-9	1.282,98
	Total	10642/01		1.712,38

Aproveitamos a oportunidade, para solicitar a prorrogação do prazo de entrega das Apólices da CTIS e POLITEC Informática, para 11/06/04 (Sexta-feira), devido as dificuldades encontradas junto a Seguradora.

Atenciosamente,

Alfredo Quinno de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
0051
Fls:
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO



DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.640	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	MONTREAL	3307-3	195-159-9	5.182,28

```
26/06/2003      -  BANCO  DO  BRASIL  -      11:29:38
287212486                                        0021

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
            EM  CHEQUE

CLIENTE:    EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                  26/06/2003
NR. DOCUMENTO                            287.200
VALOR CHEQUE                           5.182,28
VALOR TOTAL                            5.182,28
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.E6D.0C4.619.3B8.ED3
```



COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 14/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.640	8.E70.257.8D1.041.BFD	MONTREAL	3307-3	195.159-9	15.546,89

14/08/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
123011697 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	14/08/2003
NR. DOCUMENTO	123.000
VALOR CHEQUE	15.546,89
VALOR TOTAL	15.546,89
NR. AUTENTICACAO	8.E70.257.8D1.041.BFD

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 053
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DECAM 27/06/03 Carolina 15:41

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.641	7.8DB.EAF.187.6C6.548	MONTREAL	3307-3	195-159-9	2.160,01

```
26/06/2003     - BANCO DO BRASIL -   11:30:31
287212486                                0023

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
            EM CHEQUE

CLIENTE:   EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                  26/06/2003
NR. DOCUMENTO                            287.200
VALOR CHEQUE                           2.160,01
VALOR TOTAL                            2.160,01
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.8DB.EAF.187.6C6.548
```

RES Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0543
Fls:
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.641	1.734.234.543	MONTREAL	3307-3	195.159-9	6.480,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:55
287273560 0109

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9
VALOR TOTAL * 6.480,03
NR. ENVELOPE 1.734.234.543

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Rec Nº 03/2005 - GN
OPNH - CORREIOS
055
Fls:
3713
Doc:

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO



DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

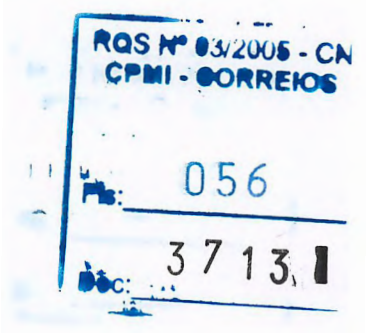
Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.642	8.E4A.717.35F.F7E.423	MONTREAL	3307-3	195-159-9	429,40

```
26/06/2003    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:07
287212486                                    0022

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
            EM  CHEQUE

CLIENTE:   EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                  26/06/2003
NR. DOCUMENTO                            287.200
VALOR CHEQUE                              429,40
VALOR TOTAL                               429,40
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.E4A.717.35F.F7E.423
```



COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.642	1.734.234.535	MONTREAL	3307-3	195.159-9	1.282,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:07
287273560 0107

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE CONTA: 195.159-9
AGENCIA: 3307-3 1.282,98
VALOR TOTAL * 1.734.234.535
NR. ENVELOPE

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 057
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS DGEC. DECAM – 0715/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532 e 3664/03

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEOFI 03/09/2003 ECT

Assunto: Apólices originais da empresa CONSÓRCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 05 de setembro de 2003.

Em complemento às CIs da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

Consorciada CTIS

Contrato nº 10.640.01:

- **Endosso nº 108412-4**, da J. Malucelli Seguradora S/A, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 34.548,72**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo ao Endosso nº 108412-3 da Malucelli Seguradora S/A, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 17.274,26, **perfazendo um valor total segurado de R$ 51.822,98 para o respectivo contrato.**

Contrato nº 10.641.01:

- **Endosso nº 108414-4**, da Malucelli Seguradora S/A, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 14.400,08**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo ao Endosso nº 108414-3, da Malucelli Seguradora S/A, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 7.200,03, **perfazendo um valor total segurado de R$ 21.600,11 para o respectivo contrato.**

Contrato nº 10.642.01:

- **Endosso nº 108413-5**, da Malucelli Seguradora S/A, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 2.845,26**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo ao Endosso nº 108413-2, da Malucelli Seguradora S/A, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 1.431,34, **perfazendo um valor total segurado de R$ 4.276,60 para o respectivo contrato.**

Consorciada POLITEC

Contrato nº 10.640.01

- **Endosso nº 2.02.01.200308-750.000542/001**, da Interbrazil Seguradora, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 48.368,07**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo à Apólice nº 1.02.01.200306-750.000542/000, da Interbrazil Seguradora, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 12.091,99, a qual teve sua Importância Segurada aumentada em R$36.276,08.

RGS Nº 007/2005 - CPMI - CORREIOS

058

3713

micro 15

...DOC ...ENTOS CI ... ...OS/DGEC/DECAM/DEOFI APOLICES CTIS + 275 dias.doc

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

8. SUB-ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

12. CONTROVERSIAS

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

RES Nº 70/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0059
3713

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Fiança e Garantia

Anexo do Endosso nº 108414-4

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 13/08/2003 **Vigência Início:** 31/07/2003 **Final:** 01/05/2004
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

CONTA DO PRÊMIO		
Importância Segurada.....	R$	21.600,11
Prêmio Líquido.....	R$	200,00
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	18,20
Prêmio Total.....	R$	278,20

Susep: 2960710285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	04/09/2003	1117772	278,20

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108414-4.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0601
Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-4

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS INFORMÁTICA LTDA**., CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA DF, até o valor de R$ 21.600,11 (Vinte e Um Mil e Seiscentos Reais e Onze Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 007	R$ 21.600,11	31/07/2003	01/05/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01 datado de 14/07/2003 correspondente ao Contrato nº 10.641/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR ..... R$ 7.200,03
REFORÇO DE CAUÇÃO ..... R$ 14.400,08
TOTAL DA GARANTIA ..... R$ 21.600,11

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 01/05/2004.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108414.

Corretor: 296071028576S - A CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 28/08/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
061
Fls.
Doc. 3713

0070488

SEGURO GARANTIA
CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. DEFINIÇÕES

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. VALOR DA GARANTIA

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. PRÊMIO DO SEGURO

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. VIGÊNCIA

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. INDENIZAÇÃO

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, pagando uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

RGS Nº 032005 - CN
CPMI - CORREIOS
062
Fls:
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000542/001

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunh Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de Agosto de 2003

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 063
Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Seguro Garantia

Anexo do Endosso nº 108412-4

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 28/08/2003 **Vigência Início:** 31/07/2003 **Final:** 01/05/2004
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

C O N T A D O P R Ê M I O

Importância Segurada.....	R$	51.822,98
Prêmio Líquido.....	R$	391,87
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	31,63
Prêmio Total.....	R$	483,50

Susep: 29607[illegible]285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	04/09/2003	1117762	483,50

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108412-4.

[illegible]

RQS Nº 03/2005 - CT.
CPMI - CORREIOS
Fls: 064
Doc: 37137137

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-4

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR, **GTIS - INFORMATICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TERREO CONJ. A **ASA NORTE** BRASILIA-DF, até o valor de R$ 51.822,98 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 51.822,98	31/07/2003	01/05/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01 datado de 31/07/2003, correspondente ao Contrato nº 4860/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 17.274,26
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 34.548,72
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 51.822,98

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 01/05/2004.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108412.

Corretor: 29607102857/65 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 28/08/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VALIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
065
Fls.
Doc: 3713

0070486

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413-5

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **GTIS - INFORMATICA LTDA**, CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TERREO CONJ. A ASA NORTE BRASILIA-DF, até o valor de R$ 4.276,60 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 4.276,60	31/07/2003	01/05/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01 datado de 14/07/2003, correspondente ao Contrato n.º 10.642/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 1.431,34
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 2.845,26
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 4.276,60

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 01/05/2004.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 108413.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 29/08/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VALIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

0070489

ROS Nº 03/2003 - CPMI - CORREIOS
0666
Fls:
Doc: 3713

6720

Consórcio BRASIL POST

01.09.03
16.20hs

Ofício CBP_027-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das garantias contratuais referente aos contratos – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – CTIS Informática LTDA.

Brasília – DF, 01 de Setembro de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 31/07/03 à 01/05/04.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Valor para Garantia
10.640	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108412-3	51.822,98
10.641	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108414-4	21.600,11
10.642	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108413-5	4.276,60

Atenciosamente.

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 067
Doc: 3713

6759

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_028-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento da garantia contratual referente ao contrato – 10.640 – POLITEC Informática LTDA.

Brasília – DF, 02 de Setembro de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, o Seguro Garantia da empresa POLITEC Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice de 31/07/03 à 01/05/04.
Nº Endosso – 2.02.01.200308-750.000542/001

Contrato	Empresa	Seguradora	Nº da Apólice	Valor da Garantia
10640	POLITEC	Interbrazil Seguradora	1.02.01.200306-750.000542/000	48.368,07

Atenciosamente.

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 068
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

EN [illegible] – 6º Andar Ed. Sede da E[illegible] – Fone: (061) 426-2807 – Fone/Fax: (061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3549/2003 Brasília-DF, 29 de agosto de 2003.

Ref.: Contratos 10.640, 10.641/01 e 10.642/01-Consórcio Brasil Post

Assunto: Devolve Garantias de Execução Contratual vencidas.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo a V.Sª, em anexo, as vias originais das garantias abaixo relacionadas, referentes aos contratos em referência, celebrados entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, tendo em vista que as mesmas tiveram suas validades encerradas em mar/03 , porém já foram substituídas:

Garantias MONTREAL

- Cartas de Fiança nºs:
  - 53901, do Grupo Santander – BANESPA, no valor de R$ 6.269,98, referente ao Contrato nº 10.641/01;
  - 53902, do Grupo Santander – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, referente ao Contrato nº 10.642/01;
  - 53903, do Grupo Santander – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, referente ao Contrato nº 10.640/01.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
[illegible] 304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: Original das Garantias supracitadas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 069
Doc: 3713
Recebido 01/09/03

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEOFI AO: CHEFE DO DECAM CI/CCP/DFIN/DEOFI- 5083 / 2003 REF.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532/2003.	Área Reservada ao Protocolo 6537 25/08/03 16:05

Assunto: Devolução de Garantias Contratuais.

Brasília - DF, 25 de agosto de 2003.

Em atenção à solicitação do documento de referência, segue em anexo, as seguintes Cartas de Fiança:

Nº do Contrato	Empresa	Nº da Carta de Fiança	Banco Garantidor	Valor
10.640	Montreal Informática Ltda.	53903	Banespa	R$ 15.042,90
10.641	Montreal Informática Ltda.	53901	Banespa	R$ 6.269,98
10.642	Montreal Informática Ltda.	53902	Banespa	R$ 1.558,07

Atenciosamente,

ANTONIO HENRIQUE PEÇANHA
Chefe do Deptº de Operações Financeiras

SCO-rns-CT- Devolução de Cartas Fianças

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 070
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3.028/2002

Ref.: Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001-Consórcio Brasil Post – CTIS, MONTREAL e POLITEC.

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEGEF
25 JUL 2002
3062
CC

Assunto: Encaminha Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 24 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Cartas de Fiança nºs 51940, 51939 e 51941, encaminhadas a esse Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001:

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.640/2001:

- Carta de Fiança nº 53903, do Banespa S/A, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.641/2001:

- Carta de Fiança nº 53901, do Banespa S/A, no valor de R$ 6.269,98, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.642/2001:

- Carta de Fiança nº 53902, do Banespa S/A, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

Informamos que, por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002, de 11/07/2002, encaminhamos as Apólices referentes à empresa CTIS INFORMÁTICA LTDA, e que ainda estamos aguardando o envio das Apólices da empresa POLITEC LTDA, que compõe o Consórcio Brasil Post. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

Data 11/07/2002

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Originais das Cartas de Fiança Bancária – MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 071
Doc: 3713

AMG/amg
\\Mac70768\C\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CI\DEGEF\CI-APÓLICES - MONTREAL - 2002.doc
MICRO VANEI

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGERIO AIRINO DA SILVA
Gerente de Tratamento
Ref.: 316

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANCA
José Roberto P. França - Tabelião

Reconheço a(s) firma(s) de: Roberto Teodoro Franco Neto
Selo(s): 1930AA131360

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2

Fonseca França - Subst. do Tabelião
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Evelyn Bilvio - Escrevente
Marcio Chagas Bastos - Escrevente

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 072
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53902

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10642 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO [illegible] DA SILVA
Ger[illegible]amento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA

Reconheço a(s) firma(s) de Roberto Teodoro Franco Neto

ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131382

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
073
Fls:
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas França

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas França

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSAO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA

Reconheço por semelhança a firma de: Rogerio Albino da Silva e Roberto Teodoro Franco Neto

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2

SP 1930AA13136

Cláudia Fonseca França - Substituto do Tabelião
Roberto Fonseca França - Substituto do Tabelião

ROS-Nº 0105/03 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 074
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532/2003

Ref.: CONSÓRCIO BRASIL POST

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DEOFI

Assunto: Comprovantes de depósitos bancários – CONSÓRCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 12 de agosto de 2003.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais dos comprovantes de depósito bancário concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para confirmação, guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST – Consorciada Montreal

Contrato nº 10.641/01:

- Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 1.734.234.543, no valor de R$ 6.480,03.

Contrato nº 10.642/01:

- Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 1.734.234.535, no valor de R$ 1.282,98.

Lembramos que, conforme descrito no Parágrafo 4º do Artigo 56 da Lei 8.666/93, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, deverá ser atualizada monetariamente.

Na oportunidade, **reiteramos a solicitação de devolução dos seguros garantia abaixo relacionados**, vencidos em 02/05/03, referentes à participação da empresa MONTREAL no referido Consórcio, os quais foram enviados a esse DEOFI por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM-3.028/02 de 24/07/02, a fim de que sejam devolvidos à Contratada:

- Carta de Fiança nº 53901, do Banespa S/A, no valor de R$ 6.269,98;
- Carta de Fiança nº 53902, do Banespa S/A, no valor de R$ 1.558,07;
- Carta de Fiança nº 53903, do Banespa S/A, no valor de R$ 15.042,90.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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

C/ANEXO: Original dos comprovantes supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
075
Fls:
Doc: 3713

5975

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_020-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3075/2003 - Encaminhamento de Comprovante de depósito bancário referente as Garantias Contratuais – Contratos: 10.641 e 10.642, da MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 01 de Agosto de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3075/2003, encaminhamos em anexo, os comprovantes de depósitos bancários da MONTREAL Informática Ltda em referência ao complemento do Seguros Garantia – Contratos: 10.641 e 10.642.

Depósito bancário efetuado em: 01/08/03.

Contrato	N.º da Autenticação	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
		AG	C/C	
10.641	1.734.234.543	3307-3	195-159-9	6.480,03
10.642	1.734.234.535	3307-3	195-159-9	1.282,98

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a devolução dos seguros da MONTREAL Informática Ltda., números: 53901 – 53902 e 53903, referente aos contratos 10.640; 10.641 e 10.642 – Vencidos em: 02/05/03.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
076
Fls:
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.641	1.734.234.543	MONTREAL	3307-3	195.159-9	6.480,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:55
287273560 0109

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9
VALOR TOTAL * 6.480,03
NR. ENVELOPE 1.734.234.543

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 077
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.642	1.734.234.535	MONTREAL	3307-3	195.159-9	1.282,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:07
287273560 0107

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9
VALOR TOTAL * 1.282,98
NR. ENVELOPE 1.734.234.535

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
078
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q . Conj. 3 Bloco A, 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3235/2003 **Brasília-DF, 29 de julho de 2003.**

Ref.: Contratos 10.641 e 10.642/01-CTIS.

Assunto: Encaminha vias originais de Termos Aditivos, para execução.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204
Fax: (0XX61) 426-2206

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.641 (5º T.A.) e 10.642/01 (3º T.A.), que têm por objeto **prorrogar a vigência dos respectivos contratos pelo período de 31/07/03 a 01/05/04**, para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Administração e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico **sob os nºs 11.917 e 11.916/2003, respectivamente**, já assinados pelas partes.

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência da prorrogação em questão, conforme segue:

1) **Contrato 10.641/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 5.760.029,40
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 57.600,29
   - Valor Global Complementar: R$ 4.320.021,60
   - Nova Garantia Contratual p/ Complementação (1%): R$ 43.200,21

2) **Contrato 10.642/01 – <u>Para Substituição/Complementação</u>:**
   - Novo Valor Global: R$ 1.141.587,20
   - Nova Garantia Total de Execução (1%): R$ 11.415,87
   - Valor Global Complementar R$ 855.319,28
   - Nova Garantia Contratual p/ Complementação (1%): R$ 8.553,19

Recebi em 29/07/03
Silvana

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

Antônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9

ANEXO: 01 (uma) via original de cada dos Termos Aditivos supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 079
Doc: 3713

DRAV/drav
70.817-C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\3º e 5º T.A. CTIS-10.642 e 10.641-01.doc
MICRO 05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

- DECAM

Ao DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3274/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 3190/2003

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEOFI
01 JUL 2003
FLS 1

Assunto: Apólices originais das empresas Politec e Montreal – CONSÓRCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 01 de julho de 2003.

Em complemento a CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

Contrato nº 10.640/01-

- **POLITEC:** Interbrazil Seguradora, Apólice nº 1.02.01.200306-750.000542/000, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 12.091,99, com validade de 02/05/2003 a 30/07/2003;

- **MONTREAL:** Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação D.E6D.0C4.619.3B8.ED3, no valor de R$ 5.182,28.

Contrato nº 10.641/01:

- **POLITEC:** Interbrazil Seguradora, Apólice nº 1.02.01.200306-750.000543/000, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 5.040,00, com validade de 02/05/2003 a 30/07/2003;

- **MONTREAL:** Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 7.8DB.EAF.137.6C6.548, no valor de R$ 2.160,01.

Contrato nº 10.642/01:

- **POLITEC:** Interbrazil Seguradora, Apólice nº 1.02.01.200306-750.000541/000, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 1.001,93, com validade de 02/05/2003 a 30/07/2003;

- **MONTREAL:** Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 8.E4A.717.35F.F7E.423, no valor de R$ 429,40.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 080
Doc: 3713

Consórcio BRASIL POST

27/06/03
15:41
5066

Ofício CBP_016-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das Garantias Contratuais – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – Entrega dos Seguros Garantias.

Brasília – DF, 26 de Junho de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia das empresas POLITEC Informática Ltda., e MONTREAL Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Vigência da Apólice – 0205/03 a 30/07/03.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Garantia
10.640	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000542/000	12.091,99
10.641	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000543/000	5.040,02
10.642	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000541/000	1.001,93

Depósito bancário efetuado em: 26/06/03.

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.640	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	MONTREAL	3307-3	195-159-9	5.182,28
10.641	7.8DB.EAF.187.6C6.548	MONTREAL	3307-3	195-159-9	2.160,01
10.642	8.E4A.717.35F.F7E.423	MONTREAL	3307-3	195-159-9	429,40

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a devolução dos seguros da MONTREAL Informática Ltda., números: 53901 – 53902 e 53903, referente aos contratos 10.640; 10.641 e 10.642 – Vencidos em: 02/05/03.

Atenciosamente,

Alfredo Quirmo de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 081
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços

APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000542/000

A **INTERBRAZIL SEGURADORA S/A**, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento ao **SEGURADO** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, com sede à SETOR BANCARIO NORTE - QUADRA I ED. SEDE DA ECT, - - Brasilia/DF CEP 70002-900 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03, as obrigações assumidas pelo **TOMADOR** Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179, até o valor de R$ 12.091,99 (Doze Mil e Noventa e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) na modalidade acima descrita, permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, conforme objeto abaixo discriminado e firmado com o SEGURADO.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência	Limite Máximo de Garantia da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003	R$ 12.091,99

OBJETO:
Garantia de indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes das obrigações assumidas pelo Tomador, para garantia da prestação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia e infraestrutura, Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10640/01, que passa a fazer parte integrante desta apólice.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 30/06/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda **SUSEP:** 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 5,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
Fazem parte integrante desta apólice, as condições contratuais da garantia, constantes no verso.

Processo Susep 10.003494/01-29.

Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de junho de 2003

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL Seguradora
AA 064192

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
082
Fls:
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços

APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000543/000

A **INTERBRAZIL SEGURADORA S/A**, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento ao **SEGURADO** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, com sede à SETOR BANCARIO NORTE - QUADRA I ED. SEDE DA ECT, - - Brasilia/DF CEP 70002-900 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03, as obrigações assumidas pelo **TOMADOR** Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179, até o valor de R$ 5.040,00 (Cinco Mil e Quarenta Reais) na modalidade acima descrita, permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, conforme objeto abaixo discriminado e firmado com o SEGURADO.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência	**Limite Máximo de Garantia da Apólice**
02/05/2003 a 30/07/2003	R$ 5.040,00

OBJETO:
Garantia de indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes das obrigações assumidas pelo Tomador, para garantia da prestação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia e infraestrutura, Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10641/01, que passa a fazer parte integrante desta apólice.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 30/06/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda **SUSEP:** 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a título de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que esta apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
Fazem parte integrante desta apólice, as condições contratuais da garantia, constantes no verso.

Processo Susep 10.003494/01-29.

Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de junho de 2003

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 064193

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 083
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços

APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000541/000

A **INTERBRAZIL SEGURADORA S/A**, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento ao **SEGURADO** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, com sede à SETOR BANCARIO NORTE - QUADRA I ED. SEDE DA ECT, - - Brasilia/DF CEP 70002-900 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03, as obrigações assumidas pelo **TOMADOR** Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179, até o valor de R$ 1.001,93 (Um Mil e Um Reais e Noventa e Três Centavos) na modalidade acima descrita, permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, conforme objeto abaixo discriminado e firmado com o SEGURADO.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência	Limite Máximo de Garantia da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003	R$ 1.001,93

OBJETO:
Garantia de indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes das obrigações assumidas pelo Tomador, para garantia da prestação de serviços técnicos em consultoria especializa em Tecnologia da Informação. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10642/01, que passa a fazer parte integrante desta apólice.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 30/06/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda **SUSEP:** 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
Fazem parte integrante desta apólice, as condições contratuais da garantia, constantes no verso.

Processo Susep 10.003494/01-29.

Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de junho de 2003

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 064191

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 084
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.640	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	MONTREAL	3307-3	195-159-9	5.182,28

26/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:29:38
287212486 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	26/06/2003
NR. DOCUMENTO	287.200
VALOR CHEQUE	5.182,28
VALOR TOTAL	5.182,28
NR.AUTENTICACAO	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 085
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.641	7.8DB.EAF.187.6C6.548	MONTREAL	3307-3	195-159-9	2.160,01

```
26/06/2003     - BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:31
287212486                                    0023

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
            EM  CHEQUE

CLIENTE:    EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                  26/06/2003
NR. DOCUMENTO                            287.200
VALOR CHEQUE                           2.160,01
VALOR TOTAL                            2.160,01
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.8DB.EAF.187.6C6.548
```

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 086
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.642	8.E4A.717.35F.F7E.423	MONTREAL	3307-3	195-159-9	429,40

```
26/06/2003    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:07
287212486                                    0022

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
           EM  CHEQUE

CLIENTE:   EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                  26/06/2003
NR. DOCUMENTO                            287.200
VALOR CHEQUE                              429,40
VALOR TOTAL                               429,40
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.E4A.717.35F.F7E.423
```

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

Fls: 087

Doc: 3713

Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira

De: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Enviado em: quarta-feira, 25 de junho de 2003 17:11
Para: Alfredo Quirino de M. Costa
Cc: Manoel Fernando C. de Sant'anna; Yane de Carvalho Virgolino
Assunto: ENC: Garantias Consórcio Brasil Post

ALFREDO, BOA TARDE!

Em complemento ao solicitado abaixo, informamos a seguir, um numero de conta bancária da ECT para fins de depósito dos valores correspondentes, caso as referidas garantias sejam em dinheiro:

BANCO: 001 - Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3307-3
CONTA CORRENTE: 195.159-9

Atenciosamente,

Dalvilene Rosa de Alcântara

-----Mensagem original-----
De: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Enviada em: terça-feira, 24 de junho de 2003 15:14
Para: Alfredo Quirino de M. Costa
Assunto: Garantias Consórcio Brasil Post

Alfredo, boa tarde!

Em relação aos contratos 10.640, 10.641 e 10.642/01, solicitamos o envio das garantias referentes à participação das consorciadas Politec e Montreal no Consórcio, tendo em vista que até a presente data não foram enviadas a este DECAM.

No aguardo,

Dalvilene Rosa de Alcântara
GCS/DGEC/DECAM/AC
426-2797

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
088
Fls:
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3190/2003

Ref.: Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/01 - CTIS

PROTOCOLO

Assunto: Endosso de Apólice original da empresa CTIS.

Brasília/DF, 20 de junho de 2003.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais dos endossos das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- CTIS - Contrato nº 10.640/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108412-3 da Apólice nº 108412, referente à repactuação no percentual de 10.24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 17.274,27, com validade de 03/05/2003 a 30/07/2003;

- CTIS - Contrato nº 10.641/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108414-3 da Apólice nº 108414, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 7.200,03, com validade de 03/05/2003 a 30/07/2003;

- CTIS - Contrato nº 10.642/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108413-2 da Apólice nº 108413, referente à repactuação no percentual de 10.24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 1.431,34, com validade de 03/05/2003 a 30/07/2003.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

COORDENAÇÃO ... DEOFI 20 JUN 2003 ECT

C/ANEXO: Original dos Endossos supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
089
Fls:
3713
Doc:

Consórcio BRASIL POST

13.06.03
16:55 hs
4735

Ofício CBP_015-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2898/2003 – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – Entrega dos Seguros Garantias.

Brasília – DF, 13 de Junho de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM-2898/2003, entregamos em anexo, os Seguros Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 30/07/03.

Contrato	Valor do Contrato	Valor da Garantia 1%	Empresa	Part. %	Seguradora	N.º Apólice	Novo Valor para Garantia
10.640	**3.454.853,25**	**34.548,53**	**CTIS**	**50%**	**J. Malucelli Seguradora S.A**	**108412-3**	**17.274,27**
10.641	**1.440.007,80**	**14.400,07**	**CTIS**	**50%**	**J. Malucelli Seguradora S.A**	**108414-3**	**7.200,03**
10.642	**286.267,92**	**2.862,67**	**CTIS**	**50%**	**J. Malucelli Seguradora S.A**	**108413-2**	**1.431,34**

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a devolução dos seguros antigos, já vencidos. anteriores aos acima citados.

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 090
Doc: 3713

Consórcio BRASIL POST

Estaremos encaminhando oportunamente, as Apólices correspondes as Empresas POLITEC Informática Ltda., e MONTREAL Informática Ltda.

Atenciosamente,

Alfredo Quinhe de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 091
Doc: 3713 2/2

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Nacional de Seguradoras de Fiança e Garantia.

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413-2

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.094.167/0001-32, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 , Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 1.431,34 (Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 1.431,34	03/05/2003	30/07/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO, através do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01 datado de 30/04/2003, o valor do Reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no CONSÓRCIO BRASIL POST, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REDUÇÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA e PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE..... R$5.193,50.
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE..... R$1.431,34.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 30/07/2003.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 108413.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF 11/06/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

RQS Nº 03/2005 - CN - CRMI - CORREIOS

Fls: 092

Doc: 3213

0070439

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-3

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.167/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao **SEGURADO**, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 7.200,03 (Sete Mil e Duzentos Reais e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 7.200,03	03/05/2003	30/07/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO, através do Quarto termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01 datado de 30/04/2003, o valor do Reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no CONSÓRCIO BRASIL POST, pelos motivos a emissão do presente ENDOSSO DE REDUÇÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA e PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE.....: R$26.124,93.
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE.....: R$7.200,03.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 30/07/2003.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º108414.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 11/06/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0309

"ROS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS."

093

Fls:

Doc: 3713

0070440

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Latinoamericana de Fianças e Garantia.

FIANZAS LATINOAMERICANAS ASSOCIATION

PASRO IPT

INSTITUTO PANAMERICANO DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 17.274,26 (Dezessete Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 17.274,26	03/05/2003	30/07/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO, através do Quarto termo Aditivo ao Contrato nº 10.648/01 datado de 30/04/2003, o valor do Reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no CONSÓRCIO BRASIL POST , procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REDUÇÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA e PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE..... R$62.678,75.
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE..... R$17.274,26.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 30/07/2003.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 108412.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições de garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 11/06/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0094
Fls:
Doc: 3713

0070438

4509

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_014-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2898/2003 – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642.

Brasília – DF, 05 de Junho de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM-2898/2003, justificamos que a demora na entrega das Garantias da CTIS, POLITEC e MONTREAL, se deve ao atendimento de exigências e procedimentos das Seguradoras.

Informamos que estaremos encaminhando as mesmas o mais breve possível.

Atenciosamente,

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 095
Doc: 3713.1
10:00h
06/06/03

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2898/2003 **Brasília-DF, 02 de maio de 2003.**

Ref.: Contratos 10.640. 10.641 e 10.642/01-CTIS.

Assunto: Encaminha vias originais de Termos Aditivos, para execução.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640 (4º T.A.), 10.641 (4º T.A.) e 10.642/01 (2º T.A.), que têm por objeto **prorrogar a vigência por mais 90 (noventa) dias,** período de 02/05/03 a 30/07/03, e **repactuar os respectivos contratos no percentual de aproximadamente 10,24% (dez vírgula vinte e quatro por cento)** sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais, produzindo seus efeitos a partir de 02/05/03, para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Administração e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico **sob os nºs 11.815, 11.816 e 11.817/2003, respectivamente**, já assinados pelas partes.

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência do acréscimo em questão, conforme segue:

1) **Contrato 10.640/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 3.454.853,25
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 34.548,53

2) **Contrato 10.641/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 1.440.007,80;
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 14.400,07

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 096
Doc: 3713

Acompanhamento 25/05

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\2º e 4ºs T.As. CTIS-10.642 10.640 e 10.641-01.doc
MICRO 05

Recebi em 29/05/03
Silvana Jacob Valente
Correios Brasil PostNET

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3623/2003

Ref.: CONSÓRCIO BRASIL POST

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEOFI 22 AGO 2003 ECT

Assunto: Comprovante de depósito bancário – CONSÓRCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 22 de agosto de 2003.

Encaminhamos, em anexo. a via original do comprovante de depósito bancário concernente ao Contrato abaixo discriminado. para confirmação, guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST – Consorciada Montreal

Contrato nº 10.640/01:

- Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 8.E70.257.8D1.041.BFD, no valor de R$ 15.546,89.

Lembramos que, conforme descrito no Parágrafo 4º do Artigo 56 da Lei 8.666/93, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, deverá ser atualizada monetariamente.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de S. Bittencourt
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Original do comprovante supracitado.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 097
Doc: 3713

6366

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_024-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3422/2003 - Encaminhamento de Comprovante de depósito bancário referente a Garantia Contratual – Contrato: 10.640 MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 15 de Agosto de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3422/2003, encaminhamos em anexo, os comprovantes de depósitos bancários da MONTREAL Informática Ltda em referência ao complemento do Seguros Garantia – Contratos: 10.640.

Depósito bancário efetuado em: 01/08/03.

Contrato	N.º da Autenticação	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
		AG	C/C	
10.640	8.E70.257.8D1.041.BFD	3307-3	195-159-9	15.546.89

montreal - 13

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 098
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 14/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.640	8.E70.257.8D1.041.BFD	MONTREAL	3307-3	195.159-9	15.546,89

14/08/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
123011697 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	14/08/2003
NR. DOCUMENTO	123.000
VALOR CHEQUE	15.546,89
VALOR TOTAL	15.546,89
NR.AUTENTICACAO	8.E70.257.8D1.041.BFD

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
099
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1 Conj. 3 Bloco A, 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3422/2003 **Brasília-DF, 07 de agosto de 2003.**

Ref.: Contratos 10.640/01-CTIS.

Assunto: Encaminha via original de Termo Aditivo, para execução.

Recebi em 08/08/03 Juliana.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204
Fax: (0XX61) 426-2206

Prezado Senhor,

Em complemento à CT/GCS/DGEC/DECAM – 3420/03 enviada a essa empresa com uma via original do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01, cujo objeto é a prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, solicitamos, **em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta,** a substituição/complementação da garantia de execução contratual, conforme subitem 15.1 da Cláusula Décima-Quinta do respectivo contrato, tendo em vista o novo valor global em decorrência da prorrogação em questão, conforme segue:

Contrato 10.640/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>

Novo Valor Global: R$ 13.819.448,55

Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 138.194,48

Valor Global Complementar: R$ 10.364.595,30

Nova Garantia Contratual p/ Complementação (1%): R$ 103.645,95

Atenciosamente,

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

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 100
Doc: 3713-1

DRAV/drav
70.817-C. DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUCAO\5º T.A. CTIS-10.640-01 solicita garantia.doc
MICRO 05

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

SBN Q. 1 Conj. A Bloco A - 3º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax:(61) - 426-2807 - Fone:(61) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3075/2003 **Brasília-DF, 25 de junho de 2003.**

***Ref.**: Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/2001*

Assunto: Devolução de Apólices vencidas.

Recebi em 26/06/03 Silvana.

À
CTIS – INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN – Quadra 01- Bloco "A" – Ed. Sede ECT - 2º Subsolo
70.002-900 – Brasília - DF
Fax: (0XX61) 426-2204

A/C: **Alfredo Quirino de M. Costa**

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo, em anexo, as vias originais das garantias abaixo relacionadas concernentes aos Contratos 10.640/01, 10.641/2001 e 10.642/01, celebrados com essa empresa, devido ao fato das mesmas já terem sido substituídas à ECT.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.640/2001:

- Seguradora Malucelli, Apólice nº 108412, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79-75-0000835.000322, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Endossos nº 000332 e 000335 da Apólice nº 0000835, no valor de R$ 43.875,13 cada, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Seguradora Malucelli, Endosso nº 108412-1 da Apólice nº 108412, no valor de R$ 62.678,75, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.641/2001:

- Seguradora Malucellii, Apólice nº 108414, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000833.000321, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Endossos nº 000333 e 000334 da Apólice nº 0000833, no valor de R$ 18.287,45 cada, para a tomadora POLITEC LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 101
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2577/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEOFI
24 MAR 2003
ECT

Assunto: Endosso original de Apólice da empresa MONTREAL Informática LTDA.

Brasília/DF, 24 de março de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das cartas de fiança das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- Contrato nº 10.640/01:

  - Grupo SANTANDER BANESPA, Carta de Fiança Nº 53903, no valor de R$18.803,63, para a tomadora Montreal Informática LTDA;

- Contrato nº 10.641/01:

  - Grupo SANTANDER BANESPA, Carta de Fiança Nº 53901, no valor de R$ 7.837,48, para a tomadora Montreal Informática LTDA.

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Original das Cartas de Fiança supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 102
Doc: 3713

KSR
Amac801200\C :Backup HD Antigo\Karina\CI's\CI-DEOFI-APOLICES -CTIS-MONTREAL complemento.doc

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53901

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002,** de **R$ 6.269,98(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** para **R$ 7.837,48 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

4º Tab

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO
352-A

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F.996.455.648-91
R.G.11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 103
Doc: 3713 1

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS, 628 - CEP: 01427 000 - FONE: (0XX11) 3884-9767
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabelião Substituto: Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO

RECONHECO como autentica 0002 firma (s) de:
RICARDO FARIA MARTINS e ROBERTO
TEODORO FRANCO NETO
14/03/2003 EM TEST DA VERDADE
Luis Carlos Tavares Dias Soares – Escrevente
Valor pago pelo ato R$ 11,04

Colégio Notarial do Brasil - SP
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001037

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001036

4º TABELIÃO DE NOTAS
Carlos Tavares Dias Soares
ESCREVENTE DESIGNADO
(11) 3884-9767
SÃO PAULO - SP

Adco8

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53903

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 15.042,90(QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** para **R$ 18.803,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

4º Tab

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO
352-A

...MINGOS
...8-91
...4.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 104
Doc: 3713

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS, 628 - CEP: 01427-000 - FONE: (0XX11) 3884-9767
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabelião Substituto: Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO

RECONHECO como autêntica 0002 firma (s) de:
RICARDO FARIA MARTINS e ROBERTO TEODORO FRANCO NETO
14/03/2003 EM TEST _____DA VERDADE
Luis Carlos Tavares Dias Soares – Escrevente
Valor pago pelo ato R$ 11,04

Colégio Notarial do Brasil - SP
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001033

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001034

4º TABELIÃO DE NOTAS
Luis Carlos Tavares Dias Soares
ESCREVENTE DESIGNADO
Fone: (11) 3884-9761
SÃO PAULO - SP

Adco8

19-03-03
16.50 HS

Consórcio Brasil POST

2195

Ofício CBP_010-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento de Termo de Garantia de Carta de Fiança – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 19 de Março de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Termos de Garantia da MONTREAL Informática Ltda.

Data de vigência a partir de 19/12/2002.

Banco	Valor	Contrato	Número
Grupo Satander Banespa	7.837,48	10641	53901
Grupo Satander Banespa	18.803,63	10640	53903

Atenciosamente,

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 105
Doc: 3713

TERMO ADITIVO DE VALOR
DA CARTA DE FIANÇA
Nº 53903

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ**, inscrita no CNPJ/CP MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida e 05/07/2002, de **R$ 15.042,90(QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENT CENTAVOS)** para **R$ 18.803,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENT E TRÊS CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue a afiança permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

Roberto Teodoro Franco Neto
Procurador

4º Tab

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F 996.455.648-91
R.G 11.254.026

CECILIA MIHORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.208-98
R.G 18.202.763

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Almeida Bueno,474 – Bloco I - Terreo – Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5405 - 5538 5409

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

1º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital

RECONHECO a(s) assinatura(s) de 2 firma (s) de RICARDO FARIA DIAS BORGES e ROBERTO TEODORO FRANCO NETO
Em testº da VERDADE
Luis Carlos Tavares Dias Soares - Escrevente
Valor pago (Lei 8.935) R$ 11,04

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE 1038AA0010[illegible]

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE 1038AA0010[illegible]

1º TABELIÃO DE NOTAS
Luis Carlos Tavares Dias Soares
ESCREVENTE AUTORIZADO

SELO Nº 03[illegible]CN

CPMI - CORREIOS

106

Fls: 3713

Doc:

Grupo Santander Banespa

banespa

2136

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53901

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7 AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em 05/07/2002, de **R$ 6.269,98(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** para **R$ 7.837,48 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada arquivando a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

4º Tab

Roberto Teodoro Franco Neto
Procurador

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F. 996.455.648-91
R.G. [illegible]

MIDORI YWAMOTO
C.P.F. 099.792.238-98
R.G. 8.202.763

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 107
3713
Doc: 5538.5409

CartaCred
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5400

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

2º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS, 539 - CEP: 01427-001 - FONE: (PABX 11) 3064-8700
Tabelião: Dr. CARLOS CANEDO - Tabelião Substituto: Dr. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANNEDO

Reconhecimento por Autenticidade
São Paulo - SP
1038AA001037

Reconhecimento por Autenticidade
1038AA001036

Carlos Tavares Dias Soares
Tabelião Substituto

Autor(s)

Consórcio Brasil POST

1168
11/02/03
15:15

Ofício CBP_006-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2234/2003 – (Garantia de Execução Contratual - POLITEC Informática Ltda.), e solicitação de Prorrogação de Prazo.

Brasília – DF, 11 de Fevereiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2234/2003, devolvemos em anexo, conforme descrição abaixo, a seguinte documentação da Consorciada POLITEC Informática Ltda., integrante do Consórcio Brasil Post – Contratos 10.640 e 10.641/01.

ANEXOS – POLITEC:

Apólices de Seguro Garantia nºs 0000833 e 0000835, Endossos 000333 e 000332, da Seguradora AGF Brasil; e o endosso complementar das parcelas estabelecidas nas apólices anteriores aos Contratos nºs 10.640 e 10640/01, prorrogando os prazos estabelecidos em 25/04/2003 para 02/05/2003, sob os nºs dos endossos 000334 e 000335.

Justificamos que a demora na entrega da prorrogação do prazo, se deu em função de problemas operacionais e de entendimento da Seguradora.

Aproveitamos a oportunidade, para solicitar a prorrogação do prazo de entrega das ...s de MONTREAL, para 14/02/03 (Sexta-feira), devido as dificuldades encontradas junto a seguradora e de remessa de São Paulo para Brasília.

acompanhar

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 108
Doc: 3713

Consórcio Brasil POST

1301 14/02/03 16:12

Ofício CBP_007-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Complemento a correspondência CBP-006-2003, sobre prorrogação de prazo de entrega de Seguro Garantia – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 14 de Fevereiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em complemento a correspondência CBP_006-2003, informamos que devido a problemas junto a seguradora, estaremos encaminhando as Apólices da MONTREAL até 21/02/03.

Informamos que, caso persistam os problemas com a seguradora, estaremos efetuando os valores das garantias, através de depósito em dinheiro na conta da ECT.

Atenciosamente,

Alfredo Quinto de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 109
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2234/2003 **Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2003.**

Ref.: CT/GCS/DGEC/DECAM-2181/2003

Assunto: Garantia de Execução Contratual.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2° Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Em 24/01/03 encaminhamos a essa empresa a CT/GCS/DGEC/DECAM-2181/2003, cópia em anexo, devolvendo as garantias originais referentes às parcelas das consorciadas POLITEC e MONTREAL, integrantes do Consórcio Brasil Post - Contratos n°s 10.640 e 10.641/01, por ocasião do aditamento de 25% aos respectivos contratos, solicitando a correção da validade e reenvio das mesmas no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da carta supracitada, porém até o momento, não obtivemos retorno.

Diante do exposto, informamos a essa CTIS na qualidade de líder do Consórcio, que estaremos aplicando a penalidade de multa, **no valor de R$ 125.357,50** (cento e vinte e cinco mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos) **e R$ 52.249,87** (cinqüenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) sobre o valor global dos Contratos 10.640 e 10.641/01, respectivamente, com base no subitem 12.3.2 da Cláusula Décima - Segunda dos Contratos.

Outrossim, solicitamos **manifestar suas razões de defesa prévia,** no prazo não superior a **05 (cinco) dias úteis** a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como apresentação das garantias devidamente corrigidas.

Na ausência da apresentação de defesa prévia ou de razões que justifiquem a irregularidade cometida, essa empresa fica multada e havendo reincidência, poderá sofrer as demais penalidades previstas contratualmente.

Atenciosamente,

Recebi em 05/02/03
Sabrina Jacob Valen
Consórcio Brasil Post

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 110
Doc: 3713

DRAWdrav micro 05
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\CTIS - 10.640 e 10.641-01-substituir garantia-reiteraldoc

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2181/2003 **Brasília-DF, 24 de janeiro de 2003.**

Ref.: Contratos 10.640 e 10.641/01-Consórcio Brasil Post

Assunto: Garantia de Execução Contratual.

Recebi em
24/01/03
Silvana Jacob Valente
Consórcio Brasil Post/ECT

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo a V.Sª, em anexo, as vias originais das garantias abaixo relacionadas, referentes ao aditamento de 25% aos Contratos nºs 10.640 e 10.641/01, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, as quais foram enviadas a este DECAM por meio das cartas CBP 004 e 005/2003 datadas de 17 e 22/01/03, respectivamente:

TC

...ices de Seguro Garantia nºs 0000833 e 0000835, Endossos nºs 000333 e 000332, da Seguradora AGF Brasil, nos valores de R$ 18.287,45 e R$ 43.875,13, respectivamente, com validade de 19/12/02 a 25/04/03.

MONTREAL

- Termos Aditivos de Valor das Cartas de Fiança nºs 53901 e 53903, Fiador Grupo Santander Banespa, nos valores R$ 7.837,48 e 18.803,63, respectivamente, com validade a partir de 09/01/03.

Solicitamos correção da validade das mesmas, vez que a **assinatura do respectivo Termo Aditivo deu-se em 19/12/02 até o limite da vigência do contrato original em 01/05/03.**

Aguardamos o envio dos referidos documentos devidamente corrigidos, em um **prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta correspondência,** sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, conforme previsto em seu subitem 12.3.2.

Atenciosamente,

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: Original das Garantias supracitadas.

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUCÃO\CTIS - 10.640 e 10.641-01 substituição garantia.doc
MICRO 05

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1144
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000333	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº 01.645.738/0001-79
até o valor de : R$ 18.287,45 (dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Objeto da apólice

SEXTO TABELIONATO DE NOTAS
Nº nº 22, Setor Oeste - 74.120-040
Goiânia-GO
...nhece a assinatura de AGF BRASIL ...ROS S.A. representada por Posto ... constante de nosso ... que dou fé.
... de 2003.
... Vade.
(8858)

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

...rá início em 19/12/2002 , sendo válida até 25/04/2003

Condições da Garantia em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 17 de Janeiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 112
Doc: 3713

Data de impressão : 20/01/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000833-000333
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	19.12.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,287.45

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO

Valdiso Medeiros

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
113
Fls:
Doc: 3713

Anexo da apolice: 79.75.0000833.000333

AUMENTA-SE A IMPORTÂNCIA SEGURADA DA CITADA APÓLICE EM MAIS, R$ 3.657,49 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),FICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL EM R$ 18.287,45 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UARENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE TERMO ADITIVO EM ANEXO, DO CONTRATO NR 10.641/01.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 114
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Coseguro
0000835	000332	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº 01.645.738/0001-79
até o valor de : R$ 43.875,13 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos)

Objeto da apólice

TABELIONATO 6º DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Disposto que analoga a(s) constante(s) de nosso arquivo
do que dou fe
GOIÂNIA - GC
20 JAN 2003
Em testemunho da verdade
José de A. Fleury Curado
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
Valdiso Medeiros

A apólice terá início em 19/12/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

Garantia em anexo, são parte integrante desta apólice.
Emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
115
Fls:
Doc: 3713

Data de impressão : 20/01/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CEP 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000332
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	19.12.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

[illegible]: POLITEC LTDA
[illegible]ESSOR HELENA MOURA LACERDA,131

Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,875.13

Premio Liquido: R$ 130.00

TABELIONATO 6º DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de
[illegible] de nosso arquivo
GOIÂNIA - GO
Em testemunho da verdade
José de A. Fleury Curado
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 116
Doc: 3713

Anexo da apolice: 79.75.0000835.000332

AUMENTA-SE A IMPORTÂNCIA SEGURADA DA CITADA APÓLICE EM MAIS R$ 8.775,02(OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), FICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL EM R$ 43.875,13(QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR 10.640/01

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 117
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR
DA CARTA DE FIANÇA
Nº 53903

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 15.042,90(QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** para **R$ 18.803,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)** a partir de 09/01/2003, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º T.D.

4º T.D.

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO

536421

PIA S. DOMINGOS
-8-91
.11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5405 - 5538.5409

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 118
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53901

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 6.269,98(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** para **R$ 7.837,48 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** a partir de 09/01/2003, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

E, por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

2º Tab

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO
352-A

S. DOMINGOS
...+8-91
...1.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5405 - 5538.5409

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 119
Doc: 3713

Consórcio Brasil POST

422

Ofício CBP_004-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2002 – (Encaminhamos o Termo Aditivo de Valor da Carta de Fiança – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 17 de Janeiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 em conseqüência do acréscimo de 25% ao valor global desses contratos, encaminhamos, anexo, seu Termo Aditivo de Valor de Carta de Fiança N.º 53903 e N.º 53901.

Início: 09/01/2003.

Apólice de Seguro	Caução Inicial/Anterior	Total da Garantia	Empresa
53903	15.042,90	18.803,63	Grupo Santander Banespa
	6.269,98	7.837,48	Grupo Santander Banespa

Estaremos encaminhando oportunamente, a Apólice corresponde a Empresa POLITEC Informática Ltda., conforme solicitado pela CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003,acima citada.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 120
Doc: 3713

565

Consórcio Brasil POST

Ofício CBP_005-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2053/2003 – (Entrega do Seguro de Garantia da POLITEC Informática Ltda.)

Brasília – DF, 22 de Janeiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2053/2003, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 em conseqüência do acréscimo de 25% ao valor global desses contratos, encaminhamos, anexo, a renovação do Seguro Garantia da POLITEC Informática Ltda.

Início: 19/12/02 a 25/04/03.

Apólice de Seguro	Valor da Substituição	Empresa
835	43.875,13	AGF - Brasil
833	18.287,45	AGF - Brasil

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 121
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas França

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas França

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião
Reconhece por semelhança a Firma: Rogerio Albino da Silva
Roberto Teodoro Franco Neto
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL SÃO PAULO
AV. JOAO DIAS Nº 2320
12 JUL 2002
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
SP1930AA13136
Cláudia Fonseca França - Substituto do Tabelião
Rogério Fonseca França - Substituto do Tabelião
Orvan Odalvo Duarte Jr. - Escrevente

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
122
Fls: 3713
Doc:

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Atendimento
Ref.: 316

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Bricola.32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Firma(s) reconhecida(s) por semelhança a Firma(s): Sem Valor Econômico. Rogério Albino da Silva, Roberto Teodoro Franco Neto

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131350

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 123
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1. Conj. 3 Bloco A: 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2053/2003 **Brasília-DF, 31 de janeiro de 2003.**

Ref.: CT/GCS/DGEC/DECAM-3973/02 de 26/12/02.

Assunto: Solicita garantia de execução contratual.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2° Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204 / 2206

Prezado Senhor,

Reiteramos o contido no terceiro parágrafo da carta da referência, cópia em anexo, a qual solicita a apresentação das garantias de execução contratual, referentes ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) aos contratos nºs 10.640 e 10.641/01, celebrados com essa empresa, concernente à **parte competente da consorciada POLITEC.**

Neste contexto, aguardamos o envio dos referidos documentos, em **um prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas** a contar do recebimento desta carta, sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor global dos contratos, conforme previsto em seus subitens 12.3.2.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

Tânia Regina Teixeira Munar
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

Recebi em 21/01/03

ANEXO: Cópia da carta da referência.

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUCÃO\3° T.A.CTIS-10.640 e 10.641-01-reiteração.doc
MICRO 05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 124
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2002 **Brasília-DF, 26 de dezembro de 2002.**

Ref.: Contratos 10.640 e 10.641/01-CTIS.

Assunto: Encaminha 01 (uma) via original de Termo Aditivo, para execução.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2° Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Terceiros Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640 e 10.641/01, **que têm por objeto adequar a quantidade de horas por perfil profissional, alterando o Anexo I dos Segundos Termos Aditivos e acrescer em 25% (vinte e cinco por cento) o valor global inicialmente estimado dos Contratos em questão, equivalente a R$ 2.507.150,00 (dois milhões, quinhentos e sete mil e cento e cinqüenta reais) e R$ 1.044.997,50 (hum milhão, quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), passando os valores globais** de R$ 10.028.600,00 e R$ 4.179.990,00 **para R$ 12.535.750,00 (doze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e setecentos e cinqüenta reais) e 5.224.987,50 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), respectivamente,** para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Tecnologia e Infra-estrutura e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico sob os nºs **11.548 e 11.547/2002, respectivamente**, já assinado pelas partes, com vigências **a partir das assinaturas em 19/12/02 até o limite da vigência do Contrato original em 01/05/03.**

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência do acréscimo em questão, conforme segue:

1) Contrato 10.640/01 – Para Substituição:
   - Novo Valor Global: R$ 12.535.750,00
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 125.357,50.

Recebi em 26/12/2002

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0125
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

Ref: Contratos 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEGEF 11 JUL 2002

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro da Empresa CTIS – Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001.

Brasília/DF, 11 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Apólices nºs 00003759/000, 00003757/000 E 00003758/000, encaminhadas a este Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM–2641/2001:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108412, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108414, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108413, no valor de R$ 5.193,50, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

...mos, ainda, que estamos aguardando o envio das Apólices das demais empresas que ... referido consórcio. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão ...adas à essa área.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais citadas acima.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 126
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM Ao: DEOFI CI/GCS/DGEC/DECAM – 2330/2003 Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002	**PROTOCOLO**

Assunto: Endosso original de Apólice da empresa CTIS.

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais dos endossos das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- POLITEC - Contrato nº 10.640/01:

  - AGF Brasil Seguros S.A., Endossos 000332 e 000335 da Apólice nº 0000835, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 43.875,13, com validade de 19/12/02 a 02/05 /2003;

- POLITEC – Contrato nº 10.641/01:

  - AGF Brasil Seguros S.A., Endossos 000333 e 000334 da Apólice nº 0000833, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 18.287,45, com validade de 19/12/02 a 02/05 /2003;

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

C/ANEXO: Original dos Endossos supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
127
Fls:
Doc: 3713

DRAV/dav
micro 05
C:\DOCUMENTOS\CI\Orgãos da AC\DEGEF\CI-DEOFI-APÓLICES -CTIS complemento.doc

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
VILA HAMBURGUESA - S.PAULO - SP
C.E.P. - 53019-010

Anexo da Apólice nº
79.75.0000835.000335

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista

203,30

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	16/02/2003	203,95	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

O(s) valor(es) da(s) parcela(s) deste endosso é(são) complementar ao(s) valor(es) da(s) parcela(as) estabelecida(s) na apólice ou endossos anteriores.Portanto, o pagamento deste endosso não elimina a necessidade de pagamento da(s) parcela(s) anterior(es).

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2003.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
128
Fls:
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000835	000335	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na Cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº 01.645.738/0001-79
até o valor de : R$ 43.875,13 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos)

Objeto da apólice

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a (s) assinatura (s) de AGF BRA - SIL SEGUROS SIA
posto que análoga à (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fé.
06 FEV. 2003 GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rosa Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
AGF Elaine Bordignon
Account Manager

Esta apólice terá início em 25/04/2003 , sendo válida até 02/05/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 06 de Fevereiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 129
Doc: 3713

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT

Apólice
79-75-0000835-000335

Atividade Principal
Computadores, centros informatizados ou de informática

Vigência
25.04.2003 a 02.05.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVICOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,875.13

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a (s) assinatura (s) de AGF BRA-SIZ SEGUROS SIA.
posto que análoga à (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fé.
06 FEV 2003 GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rosa Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

5º TABELIONATO
Eleny Rodrigues

PGIS Nº 03/2005 - SN
DPIM - CORREIOS
Fls: 130
5713

Anexo da apolice: 79.75.0000835.000335

FICA RETIFICADA A VIGÊNCIA DA APÓLICE, CONFORME CONSTANTE DO CONTRATO 10.640/1, DATADO DE 02/05/2001, PARA:

VIGÊNCIA CORRETO DO ENDOSSO 000332(ÚLTIMO ENDOSSO):19/12/2002 À 02/05/2003.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 131
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000835	000332	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
[illegible]dade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº01.645.738/0001-79
até o valor de : R$43.875,13 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos)

Objeto da apólice

Reconheço a(s) assinatura(s) de [illegible] constante(s) de nosso arquivo, posto que analoga a(s) constante(s) do que dou fé
6º TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA - GO
20 JAN 2003
Em testemunho da verdade
José de A. Fleury Curado
ESCREVENTE AUTORIZADO
6º TABELIONATO
Valdiso Medeiros

Esta apólice terá início em 19/12/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 17 de Janeiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 132
Doc: 3713

Data de impressão : 20/01/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000332
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	19.12.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,875.13

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Posto que analoga a(s) constante(s) de nosso arquivo
do que dou fe
20 JAN. 2003 GOIÂNIA - GO
Em testemunho da verdade
José de A. Fleury Curado
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

ROIS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0133
Doc: 3713

Anexo da apolice: 79.75.0000835.000332

AUMENTA-SE A IMPORTÂNCIA SEGURADA DA CITADA APÓLICE EM MAIS R$ 8.775,02(OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), FICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL EM R$ 43.875,13(QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR 10.640/01

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 134
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEAFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2118/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEAFI
21 JAN 2003
ECT

Assunto: Endosso de Apólice original da empresa CTIS.

Brasília/DF, 21 de janeiro de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais dos endossos das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- CTIS - Contrato nº 10.640/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108412-1 da Apólice nº 108412, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 12.535,75, perfazendo um valor total de R$ 62.678,75, com validade de 02/05/2002 a 02/05 /2003;

- CTIS – Contrato nº 10.641/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108414-1 da Apólice nº 108414, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 5.224,98, perfazendo um valor total de R$ 26.114,93, com validade de 02/05/2002 a 02/05 /2003;

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Tânia Regina Teixeira Munar
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

Daniel

1) Enviar + CI
cópia

2) Arquivar

Exp. Diretoria

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 135
Doc: 3713

Contrato

C/ANEXO: Original dos Endossos supracitados.

00370

Consórcio Brasil POST

Ofício CBP_002-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2002 – (Encaminhamos a renovação do Seguro Garantia - CTIS Ltda.

Brasília – DF, 16 de Janeiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 em conseqüência do acréscimo de 25% ao valor global desses contratos, encaminhamos, anexo, seu complemento, que fazem parte integrante respectivamente das Apólices n.º 108414 e 108412.

Vigência: Início: 02/05/2002 a 02/05/2003.

Contrato	Apólice de Seguro	Caução Inicial/Anterior	Reforço de Caução	Total da Garantia	Empresa
10.640/01	108412-1	62.143,00	12.535,75	62.678,75	J. Malucelli Seguradora S. A.
10.641/01	108414-1	20.899,95	5.224,98	26.114,93	J. Malucelli Seguradora S. A.

Estaremos encaminhando oportunamente, as Apólices correspondes as Empresas POLITEC Informática Ltda., e MONTREAL Informática Ltda., conforme solicitado pela CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003,acima citada.

Atenciosamente,

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 136
Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-1

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 62.678,75 (Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 62.678,75	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR juntamente com o SEGURADO e conforme aditivo 3º datado de 19/12/2002, referente ao Contrato de n. º 10.640/01, O valor do reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post", procedemos a emissão do ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.... R$ 50.143,00
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R$ 12.535,75
TOTAL DA GARANTIA..... R$ 62.678,75

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.O presente Endosso faz parte integrante da Apólice n.º 108412.

ROS Nº 03/2003 - C
CPMI - CORREIOS
137
Doc: 3713

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 13/01/2003

Controle de Segurança

A PRESENTE APOLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANCA

0079304

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia.
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-1

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 26.124,93 (Vinte e Seis Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 26.124,93	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR juntamente com o SEGURADO e conforme aditivo 3º datado de 19/12/2002, referente ao Contrato de n. º 10.641/01, O valor do reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post", procedemos a emissão do ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.... R$ 20.899,95
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R$ 5.224,98
TOTAL DA GARANTIA..... R$ 26.114,93

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante da Apólice n.º 108414.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 13/01/2003

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0079305

J. Malucelli Seguradora S.A.

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 138
Doc: 3713

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1; Conj. 3 Bloco A; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone:(61) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3352/2002 Brasília-DF, 19 de setembro de 2002.

***Ref.**: Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/2001*

Assunto: Devolução de apólices

À
CTIS – INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN – Quadra 01- Bloco "A" – Ed. Sede ECT - 2º Subsolo
70.002-900 – Brasília - DF
Fax: (0XX61) 426-2204

A/C: **Alfredo Quirino de M. Costa**

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos 10.640/01, 10.641/2001 e 10.642/01, celebrado com essa empresa, devido ao fato das mesmas já terem sido substituídas à ECT.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.640/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.641/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

EGP/egp
C:\DOCUMENTOS MEUS DOCUMENTOS-CARTAS\CARTAS DE DIVERSAS\CTIS-APOLICES.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 139
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3.028/2002

Ref.: Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001-Consórcio Brasil Post – CTIS, MONTREAL e POLITEC.

PROTOCOLO

Assunto: Encaminha Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 24 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Cartas de Fiança nºs 51940, 51939 e 51941, encaminhadas a esse Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001:

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.640/2001:

- Carta de Fiança nº 53903, do Banespa S/A, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.641/2001:

- Carta de Fiança nº 53901, do Banespa S/A, no valor de R$ 6.269,98, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.642/2001:

- Carta de Fiança nº 53902, do Banespa S/A, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

Informamos que, por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002, de 11/07/2002, encaminhamos as Apólices referentes à empresa CTIS INFORMÁTICA LTDA, e que ainda estamos aguardando o envio das Apólices da empresa POLITEC LTDA, que compõe o Consórcio Brasil Post. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

DEGEF 25 JUL 2002

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Originais das Cartas de Fiança Bancária – MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 140
Doc: 3713

AMS/amg
\\Mac70768\C\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CI\DEGEF\CI-APÓLICES - MONTREAL - 2002.doc
MICROVANEI

5455

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 014-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002 – Renovação de Garantias contratuais – Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01 – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 15 de Julho de 2002.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora MONTREAL Informática Ltda., conforme abaixo.

Informando que o seu prazo de vigência é de 301 (Trezentos e um) DIAS, a contar de 04/07/2002

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	53903	15.042,90	Grupo Santander Banespa
10.641/01	53901	6.269,98	Grupo Santander Banespa.
10.642/01	53902	1.558,07	Grupo Santander Banespa.

Atenciosamente,

Alfredo Quinno de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 141
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53902

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10642 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA
Gerente de Relacionamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Bricola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
João Roberto P. França - Tabelião
Reconheço por semelhança a Firma(s) de: Suprodo Alegrete Albornoz e Roberto Teodoro Franco Neto.
SÃO PAULO-SP
AV. JOÃO DIAS
12 JUL 2002
ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA
2
1930AA131382
Valor: Fonseca França - Subst. do Tabelião
Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Oliveir Odalvo Boaro Jr. - Escrevente
Simone Bitutico - Escrevente
Marcia Chagas Basiot - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
POR FIRMA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 142
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Bricola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

RECONHECIMENTO DE FIRMA
1930AA13135

Supervisor Rogério Albino da Silva
Roberto Teodoro Franco Neto

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 143
Doc: 37131

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento
Ref.: 318

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Reconhecimento por semelhança a Firma(s): Rogerio Albino da Silva, Roberto Teodoro Franco Neto - 144

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SÃO PAULO-SP
ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
12 JUL 2002
1930AA131360
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Odalvo Bueno Jr. - Escrevente
Mauricio Chagas Bastos - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
POR FIRMA R$ 3,40

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 144
Doc: 37131

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM **PROTOCOLO**

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001

Ref: Contratos Consórcio Brasil Post , Logos e IBM.

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro e Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 31 de maio de 2001.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
145
MICRO – 05
Fls:
Doc: 37131

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

LOGOS ENGENHARIA S/A – Contrato nº 10.645/01:

- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64910, no valor de R$ 4.186,08, para o tomador SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA;
- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64820, no valor de R$ 37.674,72, para o tomador LOGOS ENGENHARIA S/A.

IBM BRASIL – Contrato nº 10.669/01:

- Carta de Fiança nº 0059/01, do Banco Bandeirantes S.A - Grupo Caixa Geral de Depósitos no valor de R$ 394.973,09, da empresa IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

Informamos que, por meio da CT/GCS/DGEC/DECAM- 2529/2001, de 31/05/01, este DECAM solicitou o Parecer da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados – Ministério da Fazenda) e, assim que o recebermos, enviaremos a esse DEGEF.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais e Cartas de Fiança citadas acima.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
146
Fls: MICRO – 05
Doc: 3713

5455

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 014-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002 – Renovação de Garantias contratuais – Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01 – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 15 de Julho de 2002.

Prezado Senhor.

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora MONTREAL Informática Ltda., conforme abaixo.

Informando que o seu prazo de vigência é de 301 (Trezentos e um) DIAS, a contar de 04/07/2002

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	53903	15.042,90	Grupo Santander Banespa
10.641/01	53901	6.269,98	Grupo Santander Banespa.
10.642/01	53902	1.558,07	Grupo Santander Banespa.

Atenciosamente.

Alfredo Quinno de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 147
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião
Reconhece por semelhança a Firma: Rogerio Albino da Silva
Roberto Teodoro Franco Neto
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
SÃO PAULO-SP
AV. JOÃO DIAS Nº 2320
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
12 JUL 2002
Cláudia Fonseca França - Subst. do Tabelião
Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Olivan Odalvo Duarte Jr. - Escrevente
Simone Brunico - Escrevente
SP 1930AA13135

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
148
Fls:
3713
Doc:

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente [illegible]

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Semelhança à firma: Rogério Albino da Silva, Roberto Teodoro Franco Neto

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131360

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 149
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53902

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10642 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

ROGERIO [illegible] DA SILVA
Ge[illegible]

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
ABELIÃO FRANCA

Reconheço a(s) firma(s) de Roberto Teodoro Franco Neto

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2

1930AA131362

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
150
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

Ref: Contratos 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEGEF 11 JUL 2002

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro da Empresa CTIS – Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001.

Brasília/DF, 11 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Apólices nºs 00003759/000, 00003757/000 E 00003758/000, encaminhadas a este Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM–2641/2001:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108412, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108414, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108413, no valor de R$ 5.193,50, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Informamos, ainda, que estamos aguardando o envio das Apólices das demais empresas que compõem o referido consórcio. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais citadas acima.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 151
Doc: 3713

AMO/ane
M:\C-768\C TRABALHO DIVERSOS CONTRATO CTIS CI-DEGEF-CTR CTIS - APOLICES -2002.doc

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone: (61) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2.854/2002. **Brasília/DF, 11 de julho de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Substituição de Garantias Contratuais.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento das Garantias Contratuais dessa empresa em cumprimento ao item 15.1. dos Contratos de referência.

Todavia, solicitamos que as mesmas sejam substituídas por outras garantias com os valores corretos, conforme novo percentual de participação dessa empresa informado no Ofício 005/2002 de 15/05/2002 e solicitado na CT/GCS/DGEC/DECAM – 2693/2002, de 14/06/2002. : Conforme ofício-013/02 do CTIS os v.s do conforme apresentado os mesmos

Na oportunidade, aproveitamos para solicitar, também, o envio das novas Garantias Contratuais referentes ao percentual de participação das empresas Politec Informática Ltda e Montreal Informática Ltda.

Anderson acompanhar 11/07

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO

AMG
\\MAC70768\C\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-CTIS - SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 152
Doc: 3713

5263

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 012-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2593/2002 – Renovação de Garantias contratuais – Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01 - CTIS Informática Ltda.

Brasília – DF, 08 de Julho de 2002.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2593/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora CTIS Informática Ltda., conforme abaixo.

Informando que o seu prazo de vigência é de 02/05/2002 à 02/05/2003

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	108412	50.143,00	J. Malucelli Seguradora S.A.
10.641/01	108414	20.899,95	J. Malucelli Seguradora S.A.
10.642/01	108413	5.193,50	J. Malucelli Seguradora S.A.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
153
Fls:
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108414

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 20.899,95 (Vinte Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 20.899,95	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10641, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros: Apólice nº 3758 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 04/07/2002

5º TABELIONATO CURITIBA - PR

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 154
Doc: 3743

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0063123

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

Cod 0001738

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Faz parte integrante e inseparável desta apólice a Declaração emitida pelo Segurado datada de 28/05/2002, onde o mesmo declara que o Tomador vem executando normalmente os serviços/obras do Contrato n.º 10641/01.

Fica expressamente acordado que o prazo de validade da cobertura do seguro ora concedida se expira em 05/02/2003, podendo ser renovada por períodos parciais e sucessivos, não superiores a 01(um) ano, até a extinção das obrigações assumidas pelo Tomador e cobertas pela mesma, desde que não haja agravamento do risco e desde que a Seguradora manifeste interesse, ficando estabelecido ainda que a não renovação não será considerado como elemento suficiente para a execução da mesma.

A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro Garantia, e ainda, não assegura o pagamento de quaisquer multas e penalidades impostas ao Tomador, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e de seguridade social, bem como, não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 155
3-7-13
Doc:

TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
Ofício de Notas
Rua Desembargador Araújo, 143 Loja 3
Cep 80.230-080 Curitiba - Paraná
6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX (41) 232-2109 / 223-6642
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Curitiba, 24 de Maio de 2002 do que dou fé
Em test° da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - ESCREVENTE

Lei 13.228 de 18/01/01 FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
Nº AA 164101

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108413

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 5.193,50 (Cinco Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Cinqüenta Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 5.193,50	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10642, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros : Apólice nº 3757 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 04/07/2002

6º TABELIONATO CURITIBA - PR

6º TABELIONATO CURITIBA - PR

Controle de Segurança

A PRESENTE APOLICE TERA VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0063122

J. Malucelli Seguradora S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc:

INFORMAÇÕES: 0800 704 0304

Cod 0203738

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Faz parte integrante e inseparável desta apólice a Declaração emitida pelo Segurado datada de 28/05/2002, onde o mesmo declara que o Tomador vem executando normalmente os serviços/obras do Contrato n.º 10642/01.

Fica expressamente acordado que o prazo de validade da cobertura do seguro ora concedida se expira em 05/02/2003, podendo ser renovada por períodos parciais e sucessivos, não superiores a 01(um) ano, até a extinção das obrigações assumidas pelo Tomador e cobertas pela mesma, desde que não haja agravamento do risco e desde que a Seguradora manifeste interesse, ficando estabelecido ainda que a não renovação não será considerado como elemento suficiente para a execução da mesma.

A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro Garantia, e ainda, não assegura o pagamento de quaisquer multas e penalidades impostas ao Tomador, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e de seguridade social, bem como, não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado nesta Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de Execução, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
Lei 13.226 de 18/01/2001
FUNARPEN
Rua Cruz Machado, 143 Loja 3
SELO DE AUTENTICIDADE
Fone/Fax: (41) 232-2109
NOTARIAL
CEP 80420
CURITIBA - PARANÁ
Nº AAN64102
6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Em test.º da verdade
Curitiba, 04 de ... de 2002
do que dou fé.
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - ESCREVENTE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 157

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108412

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 50.143,00 (Cinqüenta Mil, Cento e Quarenta e Três Reais), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 50.143,00	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10640, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros: apólice nº 3759 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 04/07/2002

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0063121

6º TABELIONATO CURITIBA PR

CURITIBA PR

J. Malucelli Seguradora S.A.

RQS Nº 03/2005 - CR
CPMI - CORREIOS

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

Fls: 158
Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108412

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 50.143,00 (Cinqüenta Mil, Cento e Quarenta e Três Reais), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 50.143,00	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10640, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros: apólice nº 3759 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97. **********

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 04/07/2002

5º TABELIONATO DE CURITIBA PR

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0063121

CURITIBA PR

J. Malucelli Seguradora S.A.

RES Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 159
Doc: 3713
INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

Cod 0203736

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Faz parte integrante e inseparável desta apólice a Declaração emitida pelo Segurado datada de 28/05/2002, onde o mesmo declara que o Tomador vem executando normalmente os serviços/obras do Contrato n.º 10640/01.

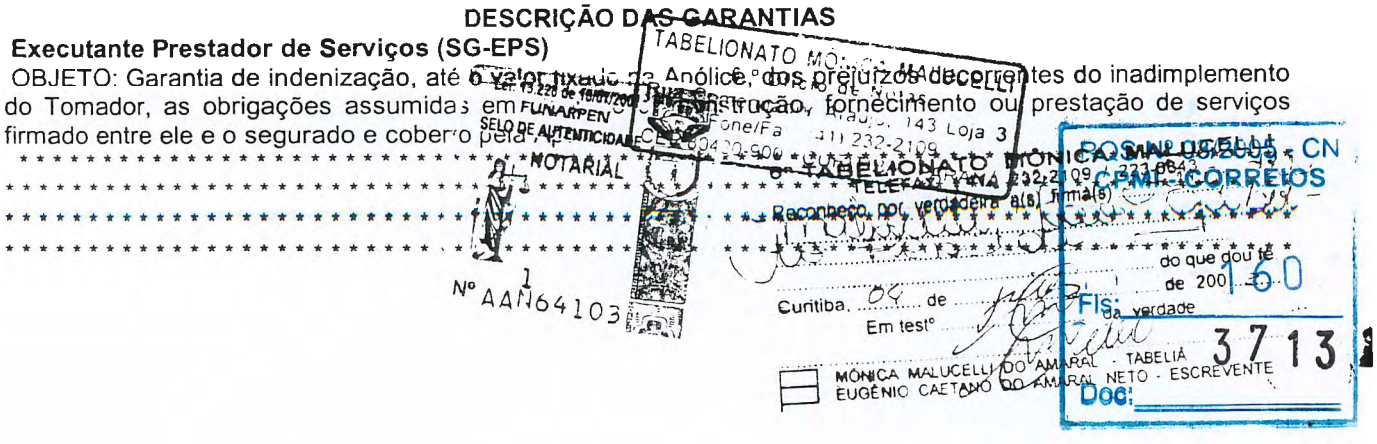
Fica expressamente acordado que o prazo de validade da cobertura do seguro ora concedida se expira em 05/02/2003, podendo ser renovada por períodos parciais e sucessivos, não superiores a 01(um) ano, até a extinção das obrigações assumidas pelo Tomador e cobertas pela mesma, desde que não haja agravamento do risco e desde que a Seguradora manifeste interesse, ficando estabelecido ainda que a não renovação não será considerado como elemento suficiente para a execução da mesma.

A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro Garantia, e ainda, não assegura o pagamento de quaisquer multas e penalidades impostas ao Tomador, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e de seguridade social, bem como, não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em [illegible] construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM - 2593/2002. **Brasília/DF, 31 de maio de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Renovação ou substituição de Garantias Contratuais.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Fax c/ Acompanhar
03/06/02

Prezado Senhor,

Tendo em vista a **prorrogação da vigência dos Contratos nºs 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01,** por mais 12 (doze) meses, período de **02/05/2002 a 01/05/2003**, solicitamos a V.Sª providenciar a renovação ou substituição das Garantias abaixo relacionadas, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento desta, em cumprimento ao subitem 15.2.1 das Cláusulas Décima–Quinta – Garantia Financeira dos contratos:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- **Vencida em: 23/04/2002** - Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- **Vencida em: 25/04/2002 -** Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- **Vencida em: 25/04/2002 -** Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- **Vencida em: 23/04/2002** - Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- **Vencida em: 25/04/2002** - Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

ECT - DR/DF 03/2002 - CN
CPMI - CORREIOS
161
Fls:
3713
Doc:

- **Vencida em: 25/04/2002 -** Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- **Vencida em: 23/04/2002** - Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- **Vencida em: 25/04/2002** - Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;

- **Vencida em: 25/04/2002 -** Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO e DESAD

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 162
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A" ; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM -2615/2002. **Brasília/DF,** 31 **de maio de 2002.**

Ref.: Ofício nº 007 – 2002 – CONSÓRCIO BRASIL POST

Assunto: Devolução do Seguro Garantia – MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C Sr. Alfredo Quirmo de M. Costa

Prezado Senhor,

Conforme carta anexa, informamos que a empresa MONTREAL INFORMÁTICA LTDA deverá providenciar, em tempo hábil, a renovação ou a substituição dos Seguros Garantia nº 51939, 5140 e 51941 – Banespa, conforme subitem 15.2.1. dos Contratos nº 10640/01, 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01.

Sendo assim, somente após o atendimento da nossa CT/GCS/DGEC/DECAM – 2593/02 de 28/05/02, a ECT estará analisando as garantias que forem passíveis de devolução.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

ANEXO: CT/GCS/DGEC/DECAM-2593/02

C/C: CIPRO e DESAD

JVA
C:\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-CTIS - MONTREAL-2002.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 163
Doc: 3713

CTR. 10.640

Arq.

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEGEF AO: CHEFE DO DECON CI/DGCO/DEGEF-2086/2001 REF.:	Área Reservada ao Protocolo

5341

ASS.: Garantias Contratuais

Brasília-DF, 21 de Agosto de 2001

Encaminhamos, em anexo, planilha das Garantias Contratuais, atualizada até esta data, para fins de conciliação contábil entre o controle mantido por este Departamento e a Contabilidade.

Atenciosamente

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
CHEFE/DEGEF

C/C DECAM
ANEXOS: OS CITADOS.
MCDF

CORREIOS 100% Brasil

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 164
Doc: 3713

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 165
Doc: 3713

GARANTIAS CONTRATUAIS

Nº do Contrato	Contratado	Tipo de Garantia	Nº do Documento	Garantidor	Valor do Contrato	Término do Contrato	Valor da Garantia	Vencimento da Garantia
10032*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	17500002447	Martinelli Seguradora	32.264.386,56		258.115,10	14/12/2003
10032*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003615/000	Martinelli Seguradora	32.264.386,56		64.528,77	09/12/2001
10032*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79750000830000200	AGF Brasil Seguros	13.443.494,40		134.434,95	**01/05/2001
10032*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	49300	BANESPA	8.066.096,64		80.660,97	19/08/2004
10044	Mannesmann D. Rapistan	Fiança Bancária	FP 029-00	Bamco Fibra S A	1.298.015,81		64.900,00	**06/11/2000
10202	Unisys do Brasil LTDA	Seguro Garantia	75002591/2000-01	Aurea Seguradora	1.506.254,88	12/07/2001	75.312,75	17/12/2001
10211	Elevadores Atlas Schindler	Seguro Garantia	0000023	AGF Brasil Seguros	14.800.000,00	16/12/2004	740.000,00	13/12/2004
10252	Trix Tecnologia LTDA	Espécie	Depósito		2.083.532,01		7.644,91	
10353	Unisys do Brasil LTDA	Seguro Garantia	75002843/2000-01	Áurea Seguradora	44.570.466,08	18/06/2003	2.228.523,30	13/03/2003
10368	Hewlett Packard Brasil S.A	Seguro Garantia	6131967	CHUBB do Brasil Seg.	3.835.544,36	03/07/2001	191.777,22	09/02/2002
10473	Novadata Sist. e Comp. LTDA	Seguro Garantia	0017500002991	Martinelli Seguradora	371.124,00	29/10/2001	18.556,20	30/11/2001
10482	SEAL Eletrônica LTDA	Espécie	5958056		120.576,00	06/11/2001	6.028,30	06/11/2001
10539	Procomp Amaz. Ind. Eletr.S.A	Seguro Garantia	00003766/000	Martinelli Seguradora	1.949.255,74	19/12/2001	97.462,78	24/04/2002
10540	Itautec Philco S.A	Fiança Bancária	208155-9	Banco Safra S.A	886.280,08	19/12/2001	44.314,00	01/03/2002
10541	Unisys do Brasil LTDA	Seguro Garantia	75004681/2001-01	Aurea Seguradora	891.081,36	19/12/2001	44.554,07	20/12/2001
10542	Novadata Sist. e Comp. LTDA	Seguro Garantia	00003330/000	Martinelli Seguradora	1.432.368,00	20/12/2001	71.618,40	15/01/2006
10569	Amazonas Digital S/A	Seguro Garantia	587801750108671	Sulina SeguradoraS.A	17.040,00	13/02/2002	852,00	15/01/2003
10571	Novadata Sist. e Comp. LTDA	Seguro Garantia	00003459/000	Martinelli Seguradora	202.674,00	14/02/2002	10.133,70	19/02/2003
10586	ACECO Prod. p/esc Inf. LTDA	Seguro Garantia	00003594/001	Martinelli Seguradora	19.500.000,00	13/03/2002	975.000,00	14/03/2002
10640*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003759/000	Martinelli Seguradora	5.014.310,00	01/05/2002	50.143,00	23/04/2002
10640*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79750000835000000	AGF Brasil Seguros	3.510.000,00	01/05/2002	35.100,00	25/04/2002
10640*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	51940	BANESPA	1.504.290,00	01/05/2002	15.042,90	24/04/2002
10641*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003757/000	Martinelli Seguradora	2.090.028,00	01/05/2002	20.900,28	23/04/2002
10641*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79.75.0000833.000000	AGF Brasil Seguros	1.462.996,00	01/05/2002	14.629,96	25/04/2002
10641*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	51939	BANESPA	626.966,00	01/05/2002	6.269,66	24/04/2002

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 166
Doc: 3713.1

GARANTIAS CONTRATUAIS

Nº do Contrato	Contratado	Tipo de Garantia	Nº do Documento	Garantidor	Valor do Contrato	Término do Contrato	Valor da Garantia	Vencimento da Garantia
10642*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003758/000	Martinelli Seguradora	519.355,00	01/05/2002	5.193,55	23/04/2002
10642*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79.75.0000834.000000	AGF Brasil Seguros	363.548,00	01/05/2002	3.635,48	25/04/2002
10642*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	51941	BANESPA	155.807,00	01/05/2002	1.558,07	24/04/2002
10645*	Siscon Consult. de Sistemas	Seguro Garantia	64910	J. Malucelli Seguradora	418.608,00	01/05/2002	4.186,08	18/04/2002
10645*	Logos Engenharia S/A	Seguro Garantia	64820	J. Malucelli Seguradora	3.767.472,00	01/05/2002	37.674,72	16/04/2003
10669	IBM Brasil Ind. Maq. e Serv.	Fiança Bancária	0059/01	Banco Bandeirantes	39.497.308,50	08/05/2005	394.973,08	04/05/2002
10677	Habra Engenharia Indústria	Fiança Bancária	37639	Banco Pottencial S.A	1.475.562,00	15/05/2002	75.000,00	31/01/2002
10684	Procomp Indústria Elet LTDA	Seguro Garantia	00003936/000	Martinelli Seguradora	20.658.917,85	27/05/2002	413.178,35	29/08/2004
10685	Unisys Brasil Ltda	Seguro Garantia	750049762001-01	Áurea Seguradora	3.856.339,20	27/05/2002	77.126,78	28/05/2004
10686	Itautec Informática S/A	Fiança Bancária	01.0125-7	Banco Cidade S/A	1.563.861,95	29/05/2002	31.277,23	30/06/2004
10690	Procomp Amazonia Ind. S.A	Seguro Garantia	3984/000	Martinelli Seguradora	5.215.804,20	04/06/2002	260.790,21	04/06/2002
10692	Novadata Sist. e Comp. S/A	Seguro Garantia	3943/000	Martinelli Seguradora	415.015,92	04/06/2003	20.750,80	06/06/2003
10693	Novadata Sist. e Comp. S/A	Seguro Garantia	3942/000	Martinelli Seguradora	3.735.144,90	04/06/2002	186.757,25	06/06/2002
10694	Procomp Amazonia Ind. S.A	Seguro Garantia	4075/000	Martinelli Seguradora	579.533,70	03/09/2002	28.976,78	18/09/2002
10707	IBM Brasil Ind. Maq e Serv	Fiança Bancária	0077/01	Banco Bandeirantes	25.480.856,56	25/06/2002	1.274.042,83	26/06/2002
10708	IBM Brasil Ind. Maq e Serv	Fiança Bancária	0079/01	Banco Bandeirantes	35.476.005,55	25/06/2002	1.773.800,28	26/06/2002

(*) Refere-se a Consórcio de Empresas
(**) Já foi solicitada renovação das garantias

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A" ; 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM- 2529/01. **Brasília/DF, 31 de maio de 2001.**

Assunto: Consulta sobre Conceito da Seguradora e Autenticidade da Apólice.

À
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS-SUSEP
SBS Qd. 01 Bloco K Edifício Seguradora 13° andar
CEP: 70.093-9000 – Brasília-DF
TEL.: (61) 322-2883
Fax: (61) 223-1129

Prezados Senhores,

Solicitamos a V.Sª informar-nos o conceito das Seguradoras abaixo relacionadas, bem como averiguar a autenticidade das respectivas Apólices de Seguro, tomadas em favor da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a fim de que possamos preservar a garantia de execução dos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS e 10.645/01 – LOGOS:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
167
Fls:
Doc: 3713

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;
-

LOGOS ENGENHARIA S/A – Contrato nº 10.645/01:

- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64910, no valor de R$ 4.186,08, para o tomador SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA;
- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64820, no valor de R$ 37.674,72, para o tomador LOGOS ENGENHARIA S/A.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

ANEXO: Cópia das Apólices mencionadas acima.

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fls: 168
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001

Ref: Contratos Consórcio Brasil Post , Logos e IBM.

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEGEF
31 MAI 2001
ECT

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro e Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 31 de maio de 2001.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
169
Fls: MICRO – 05
Doc: 3713

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

LOGOS ENGENHARIA S/A – Contrato nº 10.645/01:

- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64910, no valor de R$ 4.186,08, para o tomador SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA;
- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64820, no valor de R$ 37.674,72, para o tomador LOGOS ENGENHARIA S/A.

IBM BRASIL – Contrato nº 10.669/01:

- Carta de Fiança nº 0059/01, do Banco Bandeirantes S.A - Grupo Caixa Geral de Depósitos no valor de R$ 394.973,09, da empresa IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

Informamos que, por meio da CT/GCS/DGEC/DECAM- 2529/2001, de 31/05/01, este DECAM solicitou o Parecer da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados – Ministério da Fazenda) e, assim que o recebermos, enviaremos a esse DEGEF.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material DECAM

RECEBIDO
MAI/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 170
Doc: 3713

C/ANEXO: Apólices Originais e Cartas de Fiança citadas acima.

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ofício N.º 001-2001

Do : Gestor do Consórcio BRASIL POST

Para: Dr. Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador da CIPRO/ECT

Assunto: Garantia dos Contratos 10640, 10641 e 10642/2001

Brasília – DF, 04 de Maio de 2001.

Em atendimento as exigências previstas nos contratos 10640, 10641 e 10642/2001, segue em anexo a seguinte documentação:

1) Apólices de Seguro de Garantia da Martinelli Seguradora S/A números 22479, 22483 e 22487, correspondente a garantia da parte contratual da CTIS Informática LTDA;

2) Apólices de Seguro Garantia da AGF Brasil Seguros números 833, 834 e 835, correspondente a garantia da parte contratual da POLITEC LTDA.;

3) Carta de Fiança do Banco do Estado de São Paulo (BANESPA) número 51939, 51940 e 51941 correspondente a garantia da parte contratual da MONTREAL Informática LTDA.;

4) Cópia do "Termo de Constituição do Consórcio BRASIL POST";

5) Cópia de Prova de Regularidade com a Fazenda Federal da CTIS Informática LTDA.;

6) Cópia de Prova de Regularidade com a Fazenda Distrital CTIS Informática LTDA.;

7) Cópia da Certidão Negativa de Tributos Municipais da Montreal Informática LTDA.;

8) Cópia da Certidão Negativa do ICMS da Montreal Informática LTDA;

9) Cópia de regularidade com a Fazenda Estadual da Montreal Informática LTDA.;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 171
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

10) Cópia da Certidão Negativa junto ao INSS da CTIS Informática Ltda. e Montreal Informática LTDA.;

11) Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS da CTIS Informática Ltda. e Montreal Informática LTDA;

12) Cópia de Certidão Negativa de Falência ou Concordata da CTIS Informática LTDA; e

13) Cópia da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União da CTIS Informática Ltda. e Montreal Informática LTDA.

Sem mais para momento, estamos à sua disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre esta documentação.

Atenciosamente,

Alexandre Moraes Repinaldo
Gestor do Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
172
Fls:
Doc: 3713

Politec®

Brasília, 02 de maio de 2001.

Ao
Sr. Alexandre Repinaldo
Gestor Consórcio Post - ECT

Ref.: Entrega de Originais de Apólices Concorrência 021/2000

Prezado Sr.,

Venho pele presente, encaminhar as Apólices (Originais) de Seguro Garantia de Execução de Contrato referente ao Edital acima citado itens 01, 02 e 04, para as devidas providências.
As Apólices atendem pelos números que se seguem:
Item 01 – Apólice: 79-75-0000835-000000
Item 02 – Apólice: 79-75-0000833-000000
Item 04 - Apólice: 79-75-0000834-000000

Desde já agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Izabely Cavalcante
Área Comercial
izabely@bsb.politec.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 173
Doc: 3713

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Ctr. 30.640103

Controle nº 22487

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091755	00003759/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS, ITEM 01.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 50.143,00, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

As condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Clàusula Particular de Exclusao e Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao parte integrante desta apòlice.

CONFERIDO POR

CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

Martinelli Seguradora S/A

Diego Fernando Brun
Diretor

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 174
Doc: 3713

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
GOIANIA - GO
C.E.P. - 74075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000835.000000

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista
1.346,60

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	06/05/2001	1.352,22	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 26 de Abril de 2001.

ROS Nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls: 175
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000835	000000	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - N. 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
Cidade de GOIANIA ,Estado de GO,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
até o valor de : R$ 35.100,10 (trinta e cinco mil e cem reais e dez centavos)

Objeto da apólice

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL NR 021/2000....

Cluausula Beneficiária : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/04/2001.

6° TABELIONATO

Esta apólice terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.

Sao Paulo, 26 de Abril de 2001

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 176
Doc: 3713

Data de impressão : 26/04/2001
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509 113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil

Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000000
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2001 a 25.04.2002

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,100.10

Premio Liquido: R$ 1,228.50

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

6° TABELIONATO

TABELIONATO Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de _____ pessoa(s) por mim conhecida(s) e de que dou fé. Em testemunho _____ 26 ABR 2001 Gilson Borges Ribeiro ESCREVENTE AUTORIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 177
Doc: 37131

Anexo da Apolice: 79.75.0000835.000000

Clausula referente ao item : TODOS

Condicoes da Garantia

1. Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes nao interferem no direito do SEGURADO.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera reajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

3. Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela presente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizacao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar-se-a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por esta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da SEGURADORA.

6. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

7. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A EFETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

8. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

Continua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 178
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000835.000000

Clausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Fica entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares(equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 179
Doc: 3713

Texto complementar da apolice: 79.75.0000835.000000

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL NR 021/2000....

Cluausula Beneficiária : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/04/2001.

RQS Nº 03/2005 - CA
CPMI - CORREIOS
Fls: 180
Doc: 3713

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

CARTA DE FIANÇA Nº 51940

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS, QUE TEM POR OBJETO, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVAN REAS NUNES
Supervisor Administrativo
613581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Bricola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 181
Doc: 3713

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Ctr. 20.6[illegible]01

Controle nº
22479

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091758	00003757/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES, ITEM 2.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 20.899,95, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

As Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Cláusula Particular de Exclusao de Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao parte integrante desta apólice.

CONFERIDO POR

CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Martinelli Seguradora S/A

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

Diego Fernando Brui
Diretor

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 182
Doc: 3713

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
GOIANIA - GO
C.E.P. - 74075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000833.000000

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista
580,15

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	06/05/2001	582,50	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - Cl.
CPMI - CORREIOS
183
Fls:
Doc: 3713

CARTA DE FIANÇA Nº 51939

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS, QUE TEM POR OBJETO, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,66 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVANI RIBAS NUNES
Supervisor Administrativo
513581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CI.
CPMI - CORREIOS
Fls: 184
Doc:

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000000	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - N. 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
Cidade de GOIANIA ,Estado de GO ,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
até o valor de : R$14.629,96 (quatorze mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

Objeto da apólice

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL 021/2000.....

Clausula Beneficiaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/01/2001.

6° TABELIONATO

Esta apólice terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.

Sao Paulo, 26 de Abril de 2001

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 185
Doc: 3713

Data de impressão : 26/04/2001
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CEP 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil

Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000833-000000
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2001 a 25.04.2002

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.629.96

Premio Liquido: R$ 512.20

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

6° TABELIONATO

6° TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de
pessoa(s) por mim pessoalmente identificada(s), e por haver(em)
sido aposta(s) em
GOIÂNIA, 25 ABR 2001
Em Testemunho da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 186
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000833.000000

Clausula referente ao item : TODOS

Condicoes da Garantia

1. Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes nao interferem no direito do SEGURADO.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera reajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

3. Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela presente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizacao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar-se-a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por esta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da SEGURADORA.

6. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

7. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A EFETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

8. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

Continua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 187
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000833.000000

Clausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Fica entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 188
Doc: 3713

Texto complementar da apolice: 79.75.0000833.000000

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL 021/2000.....

Clausula Beneficiaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/01/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 189
Doc 3713

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Ctr. 10.642/01

Controle nº
22483

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091757	00003758/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO , ITEM 4.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 5.193,55, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Clausula Particular de Exclusao e Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao parte integrante desta apòlice.

CONFERIDO POR

CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

Martinelli Seguradora S/A

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

Diego Fernando Brun
Diretor

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 190
Doc: 3713

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
GOIANIA - GO
C.E.P. - 74075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000834.000000

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista
353,42

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	06/05/2001	354,80	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 191
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000834	000000	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - N. 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
Cidade de GOIANIA ,Estado de GO,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
até o valor de : **R$**3.635,48 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Objeto da apólic

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL NR 021/2000....

Clausula Beneficiaria : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME EDITAL 021/2000 DE 09/01/2001.

2° TABELIONATO

Esta apólice terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.

Sao Paulo, 26 de Abril de 2001

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 192
Doc: 3713

Data de impressão : 26/04/2001
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000834-000000
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2001 a 25.04.2002

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
CGC: 016457380001
Ramo: 75 - GARANTI Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,635.48

Premio Liquido: R$ 300.30

Classe do Tomador B

Taxa: 0.50 %

6° TABELIONATO

TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço(ecem) a(s) assinatura(s) de
Para uso exclusivo de relações comerciais
GOIANIA - GO
26 ABR 2001

AGF BRASIL SEGUROS S/A

Em Testemunho
Gilson Borges Ribeiro
ESCREVENTE AUTORIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 193
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000834.000000

Clausula referente ao item : TODOS

Condicoes da Garantia

1. Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes nao interferem no direito do SEGURADO.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera reajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

3. Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela presente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizacao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar-se-a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por esta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da SEGURADORA.

6. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

7. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A EFETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

8. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

Continua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 194
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000834.000000

Clausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Fica entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 195
Doc: 3713

Texto complementar da apolice: 79.75.0000834.000000

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL NR 021/2000....

Clausula Beneficiaria : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME EDITAL 021/2000 DE 09/01/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 196
Doc: 3713

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

CARTA DE FIANÇA Nº 51941

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS DECORRENTES DO EDITAL DE CONCORRENCIA NR. 021/2000, QUE TEM POR OBJETO, EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICADAS E EVENTUAIS DE ESTUDOS TECNICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CONTRATANTE.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

Supervisor Administrativo

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 197
Doc: 3713

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Ctr. 30.640101

Controle nº 22487

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091755	00003759/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS, ITEM 01.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 50.143,00, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Clàusula Particular de Exclusao de Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao parte integrante desta apòlice.

F CONFERIDO POR

F CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Martinelli Seguradora S/A
Diego Fernando Brun
Diretor

Local	Data de Emissao
Sao Paulo	20/04/2001

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA Reg. SUSEP : 100090654

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 198
Doc: 3713 1

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
GOIANIA - GO
C.E.P. - 74075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000835.000000

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista
1.346,60

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	06/05/2001	1.352,22	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 199
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000835	000000	75	06	

al	Endereço	Telefone
9 GOIANIA	AV. D - N. 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
Cidade de GOIANIA ,Estado de GO,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
até o valor de : R$35.100,10 (trinta e cinco mil e cem reais e dez centavos)

Objeto da apólice

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL NR 021/2000....

Cluausula Beneficiária : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/04/2001.

6° TABELIONATO

Esta apólice terá inicio em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.

Sao Paulo, 26 de Abril de 2001

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 200
Doc: 3713 1

Data de impressão : 26/04/2001
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CEP 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000000
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2001 a 25.04.2002

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,100.10

Premio Liquido: R$ 1,228.50

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

6° TABELIONATO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de Gelson Borges Ribeiro
Brasília, 26 ABR 2001
Em Testemunho da verdade

RQS Nº 03/2005 - C.
CPMI - CORREIOS
201
Fls:
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000835.000000

Clausula referente ao item : TODOS

Condicoes da Garantia

1. Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes nao interferem no direito do SEGURADO.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera reajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

3. Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela presente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizacao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar-se-a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por esta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da SEGURADORA.

6. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

7. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A EFETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

8. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

Continua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 202
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000835.000000

Clausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Fica entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 203
Doc: 3713

Texto complementar da apolice: 79.75.0000835.000000

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL NR 021/2000....

Cluausula Beneficiária : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/04/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 204
Doc: 3713

CARTA DE FIANÇA Nº 51940

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS, QUE TEM POR OBJETO, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVAN RIBAS NUNES
Supervisor Administrativo
513581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 205
Doc: 3713

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De: DECAM	Número: 278

Notificação Interna	Data de Emissão: 07/08/03	Para: DMARK-DEPARTAMENTO DE MARKETING

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicar no DOU

Observações:

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01 – CTIS INFORMÁTICA LTDA, para publicação no DOU.

Documento:

Extrato do Termo Aditivo ao Contrato supracitado.

Devolução:

Recebimento: Data: / /2003.

_____

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

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

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 206
Doc: 3713

DRAV drav
C:\DOCUMENTOS NE\5º TA CTIS 10.640-01.doc
Micro 05

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1. ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01; CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT; CONTRATADA: CTIS INFORMÁTICA LTDA; DATA DA ASSINATURA: 31/07/03; OBJETO: Prorrogar a vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conta: 3.06 Projeto/Atividade: 00.8.00; ORIGEM: CI/ASS/CIPRO-174/03, aprovado pelo DITEC em 11/07/03; SIGNATÁRIOS: Airton Langaro Dipp – Presidente da Contratante e Gabriel Pauli Fadel – Diretor de Administração da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, 07 de agosto de 2003.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO- Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 207
Doc: 3713 1

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De: DECAM	Número: 360

Notificação Interna	Data de Emissão: 26 /12/02	Para: DMARK-DEPARTAMENTO DE MARKETING

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicar no DOU

Observações:

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.645/01– LOGOS ENGENHARIA S/A e 3ºs Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640/01 e 10.641/01-CTIS INFORMÁTICA LTDA, para publicação no DOU.

Documento:

Extrato dos Termos Aditivos aos Contratos supracitados.

Devolução:

Recebimento: Data: / /2002.

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 208
Doc: 3713

DRAV drav
C:\DOCUMENTOS\NI 1º TA LOGOS 10.645-01 e 3º CTIS 10.640 e 641-01.doc
Micro 05

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1.ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/2001; CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT; CONTRATADA: CTIS INFORMÁTICA LTDA; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2002; VIGÊNCIA: A partir da assinatura, até o limite da vigência do contrato original; OBJETO: Acrescer em 25 % (vinte e cinco por cento) o valor global estimado e adequar as quantidades de horas por perfil profissional prevista no Anexo I do Segundo Termo Aditivo ao contrato em questão; ORIGEM: Relatório/DITEC-074/2002, aprovado na 47ª REDIR de 19/11/02; VALOR DA ALTERAÇÃO: R$ 2.507.150,00; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conta: 03.07 Atividade: 05.2.20; SIGNATÁRIOS: Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Recursos Humanos no exercício da Presidência da Contratante e Paulo Roberto Menicucci – Diretor de Tecnologia e Infra-estrutura da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, de dezembro de 2002.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO- Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 209
Doc: 3713

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De: DECAM	Número: 346

Notificação Interna	Data de Emissão: 21/ 11 /2002	Para: ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicar no DOU

Observações:

Extrato do Segundo Termo Aditivo aos Contratos nº 10.640/2001 e 10.641/2001– CTIS INFORMÁTICA LTDA para publicação no DOU.

Documento:

Extrato do Segundo Termo Aditivo aos Contratos nº 10.640/2001 e 10.641/01– CTIS INFORMÁTICA LTDA

Devolução:

Recebimento: Data: / /2002.

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 210
Doc: 3713

KSR/ksr
\\Amac801200\C\Backup HD Antigo\Karma\Contratos\NI-Extrato CTIS.doc

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

1.ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10. 641/2001 ; 2.CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT; CONTRATADA: CTIS INFORMÁTICA LTDA; DATA DA ASSINATURA: 04/11/2002; VIGÊNCIA: O período de vigência se inicia na data de sua assinatura, até o limite da vigência do Contrato original; OBJETO: Adequação dos quantitativos de horas por perfil profissional; ORIGEM: Relatório/CIPRO-002/2002 de 06/9/02; SIGNATÁRIOS: Humberto Eustáquio César Mota – Presidente da Contratante e Paulo Roberto Menicucci – Diretor de tecnologia e Infra-estrutura da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, 21 de novembro de 2002.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO- Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 211
Doc: 37131

CORREIOS: DEP. CONT. ADM. MATERIAL	***Número: 2076*** ***DGEC/DECAM***

Notificação Interna	Data de Emissão: 28/05/01	**Para: ASCOM**

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicação D.O.U.

Documento:
Extrato dos Contratos nºs 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01 e 10.645/01

Devolução:

Recebimento: Data: / /01.

_____
Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Dept9 Contratação e Adm. de Materiais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 212
Doc: 3713

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATOS

01 – Espécie: Contrato nº 10.640/2001; Data de Assinatura: 24/04/2001; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda.: Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados, para DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02 Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 10.028.600,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante; Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada; 02 – Espécie: Contrato nº 10.641/2001; Data de Assinatura: 24/04/01; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados, para MANUTENÇÃO DE AMBIENTES. Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02 – Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 4.179.990,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante, Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada. 03 – Espécie: Contrato nº 10.642/2001, Data de Assinatura: 24/04/2001; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços Técnicos em Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02, Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 1.038.710,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante, Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada, 04 – Espécie: Contrato nº 10.645/2001, Data de Assinatura: 24/04/01; Contratada: Logos Engenharia S/A; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001; Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados, em suporte técnico na gestão e implantação dos projetos corporativos com aporte tecnológico; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02, Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 4.186.080,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante; Jair Carlos Rocho e José Roberto Soares – Representantes da Contratada.
Brasília/DF, de maio de 2001.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM.

IL/
MICRO 01
MEUS DOCUMENTOS 2001
ARQUIVO EXTRATO – CC-021/00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 213
Doc: 3713

Manoel Fernando C. de Sant'anna

De: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Enviado em: quarta-feira, 30 de maio de 2001 14:54
Para: JOANA D´ARC DE SOUSA SANTOS
Assunto: ENC: Extratos de Contratos

EXTRATO
-CC-021-00-ASTREA.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 214
Doc: 3713

2437

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 004-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento - DECAM

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2311/2002 – (Prorrogação de Vigência Contratual por mais 12 (doze) meses).

Brasília – DF, 28 de Março de 2002.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento da carta CT/GCS/DECAM – 2311/2002, referente à prorrogação de vigência dos contratos nºs 10.640, 10641 e 10642/2001, por mais 12 (doze) meses, período de 02/05/2002 a 01/05/2003.

Comunicamos que tal renovação é de interesse do Consórcio Brasil Post.

Comunicamos ainda que, conforme previsto na Clausula Décima, dos contratos em referência, oportunamente estaremos apresentando nosso pleito para repactuação financeira dos referidos contratos, uma vez que, além de fatores já apurados até esta data, no mês de maio/2002 estará sendo definido o índice de correção das remunerações das categorias profissionais objeto destas contratações, fator este de relevante impacto nos custos e na formação dos preços destes serviços.

Aproveitamos a oportunidade para ressaltar, em referencia ao contrato nº 10.640 (desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas), que desde sua assinatura recebemos e estamos executando serviços utilizando os "Fatores para obtenção da quantidade de horas dos novos projetos", constantes do mesmo. Transcorrido o período de execução, os serviços demonstraram claramente a real necessidade de revisão destes Fatores, conforme prevê a Clausula Sétima, item 7.8 do contrato e em seu Anexo II.

Esclarecemos que tal revisão foi objeto de estudo e validação pela equipe técnica da ECT e de consultoria externa contratada. Assim sendo, solicitamos o devido ajuste técnico, visando a adequação destes Fatores, com a conseqüente inclusão no aditamento contratual.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 215
Doc: 3713

Consórcio Brasil POST

Apresentamos em anexo a Tabela de Fatores de Conversão a ser adotada, capaz de fazer face às horas necessárias para execução do desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas a serem demandados pela ECT.

Contando com a compreensão e concordância dessa Empresa, colocando-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Marcelo Braconi
Diretor Executivo
CTIS Informática Ltda.

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 216
Doc: 3713

TABELA DE FATORES DE CONVERSÃO

FASE A SER CONTRATADA	% da fase no projeto	Fator de Conversão
Anteprojeto	10	1,08
Planejamento	6	0,65
Análise Lógica	15	1,77
Análise Física	19	2,05
Especificação	15	1,62
Construção	23	(**)
Teste	12	1,30

Implantação: O numero de horas necessárias para implantação será definido de acordo com a melhor estratégia a ser adotada para cada aplicativo - (TimeSheet).

(**) Tabela de linguagens de programação

Internet	Fator de Conversão
Cold Fusion, Java Script e ASP	4,32
HTML	2,89
Java	6,13
Client/Server	
VB - Delphi - Clipper	5,05
C/S - C - C++	7,58
C/S - Access	3,60
Mainframe	
Cobol, Pascal	5,41
Algol, Laser Xerox	10,82
XGEN, LINC	3,60

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
217
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A" ; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM -2311/2002. **Brasília/DF, 20 de março de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Prorrogação de Vigência Contratual por mais 12 (doze) meses.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sª que **a ECT tem interesse em prorrogar a vigência dos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/01,** por mais 12 (doze) meses, período de **02/05/2002 a 01/05/2003**, mantendo-se as mesmas condições atualmente praticadas.

Sendo assim, solicitamos concordância dessa empresa quanto à prorrogação do Contrato em questão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta carta, esclarecendo que após este prazo, caso não haja manifestação por parte dessa empresa, consideraremos a vigência prorrogada pelo período acima descrito.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 218
Doc: 3713

C/C: CIPRO e DESAD

DRAV/drav 18/03/02 MICRO 05
C:\DALVILENE-70817\MEUS DOCUMENTOS\DOCUMENTOS\CARTAS\PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL\CT-CTIS -2002.DOC

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI / CIPRO - 081/2002

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM-2258/2002

Assunto: . Término de Vigência dos Contratos 10.640, 10.641, 10.642/2001 - Consórcio Brasil Post e 10.645/2001 Consórcio Logos-Siscon.

. Solicitação de Prorrogação

Brasília, 11 de março de 2002.

Em atenção ao assunto referenciado, manifestamos interesse na prorrogação dos referidos contratos por mais (12 (doze) meses), período de 02/05/2002 a 01/05/2003, conforme relacionado a seguir:

Contrato	Empresa / Consórcio	Objeto do Contrato	Valor (R$)
10.640/01	Brasil Post	Desenvolvimento e manutenção de sistemas	10.028.600,00
10.641/01	Brasil Post	Manutenção de ambientes, redes e banco de dados	4.179.990,00
10.642/01	Brasil Post	Consultoria em tecnologia da informação	1.038.710,00
10.645/01	Logos Siscon	Suporte técnico na coordenação da gestão de implantação dos projetos do modelo de TI	4.186.080,00

2. Encaminhamos, em anexo, as respectivas tabelas de autorização de bloqueio emitidas pelo DEORC, totalizando R$19.433.380,00, contemplando os desembolsos previstos para 2002/03.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

De acordo:

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infraestrutura

C/Anexo: 4 (quatro) Tabelas de Autorização de Bloqueio.
C/c: DITEC, DEORC,DESAD.

E:\CI_081_2002_DECAM_RenovaçãoContratos.doc - JERM

4/03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 219
Doc: 3713

CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE	NÚMERO	DATA
DORC/DEORC	0274	05/03/02

GESTOR	REFERÊNCIA	DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
DITEC	1996	01 Administração Central - DITEC

PROJETO/ATIVIDADE
05.2.20 Atividade de Manutenção Tecnológica

CONTA
444.03.07.0000 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS JURIDICAS

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL **R$ 10.028.600,19**
2002	06	R$ 835.716,69	
2002	07	R$ 835.716,69	
2002	08	R$ 835.716,69	
2002	09	R$ 835.716,69	
2002	10	R$ 835.716,69	
2002	11	R$ 835.716,69	
2002	12	R$ 835.716,69	
2003	01	R$ 835.716,69	
2003	02	R$ 835.716,69	
2003	03	R$ 835.716,69	
2003	04	R$ 835.716,69	
2003	05	R$ 835.716,63	

FINALIDADE
Ctr. 10640/01 (1ª prorrogação) - Brasil Post - Desenvolvimento de Novos Projetos

RESP. PELA EMISSÃO
Oislene Vaz de Jesus Esteves

CHEFE/DORC
Sérgio E. C. de Jardim Savão

CHEFE/DEORC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 220
3713
Doc:

(DECAM)

[redacted]

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

2 cópias
AIX

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO
Ao: Chefe do Departamento Jurídico - DEJUR
CI/CIPRO- 417/2001
Ref.: CI/DEJUR/GAB-1204/2001 (18.9.01) 6106
CI/PR-945/2001 (22.8.01)

Assunto: CND - Certidão Negativa de Débito

Brasília, 20 de setembro de 2001.

Informamos que a CIPRO procede, em conformidade com as disposições do MANAFI, a gestão, a ratificação dos atestos e o encaminhamento para pagamento das faturas referentes a contratos com as seguintes empresas:

a) Consórcio Brasil Post (CTIS, Politec e Montreal);
b) Consórcio Logos/Siscon (Logos e Siscon).

Conforme consulta a Dataprev (Internet) em conjunto com o DECAM, constatamos que tais empresas se encontram em regularidade fiscal com a Previdência Social (respectivos CNDs anexos).

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

[redacted]

Anexo: CNDs das empresas citadas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Página 1 de 1
Fls: 221
Doc: 3713

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº292462001-23001040

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:01.644.731/0001-32
NOME:CTIS INFORMATICA LTDA.
ENDEREÇO:SEP/NORTE QDA 511 CONJUNTO A S/N TERREO
BAIRRO ou DISTRITO:ASA NORTE
MUNICÍPIO:BRASILIA
ESTADO:DF
CEP:70330-525

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES,QUE PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDERECO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSER VADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 23 DE AGOSTO DE 2001.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

R... 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 222
Doc: 3713

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº013522001-08001020

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:01.645.738/0001-79
NOME:POLITEC LTDA
ENDEREÇO:AV REPUBLICA DO LIBANO NR 838
BAIRRO ou DISTRITO:SETOR AEROPORTO
MUNICÍPIO:GOIANIA
ESTADO:GO
CEP:74070-040

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/1966, QUE EM NOME DO CONTRIBUINTE SUPRA CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556756517

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDERECO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 06 DE AGOSTO DE 2001.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

ROSTO 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 223
3713
Doc:

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº144992001-17001070

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:42.563.692/0001-26
NOME:MI MONTREAL INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO:RUA CAPITAO JORGE SOARES 4
BAIRRO ou DISTRITO:CENTRO
MUNICÍPIO:RIO DAS FLORES
ESTADO:RJ
CEP:27660-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991 E SUAS ALTERACOES, E 8.870 DE 15 DE ABRIL DE 1994, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/1966, QUE EM NOME DO CONTRIBUINTE SUPRA CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

317162810 556682823 556682980 557027438 353712698

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDERECO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 14 DE AGOSTO DE 2001.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDENCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS Nº 03/005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 224
Doc: 3713

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	***Número: 2076*** ***DGEC/DECAM***

Notificação Interna	Data de Emissão: 28/05/01	**Para: ASCOM**

☐ Urgente	☐ Acompanhar andamento	☐ Conferir
☐ Responder ao interessado	☐ Arquivar	☐ Opinar por escrito
☐ Falar-me	☐ Devolver	☐ Aprovar
☐ Analisar e criticar	☐ Anexar documento em ref.	☐ Orientar envolvidos
☐ Preparar. Expedir à	☐ Tomar conhecimento	☒ Outros: Publicação D.O.U.
☐ Providenciar	☐ Conforme pedido	

Documento:
Extrato dos Contratos nºs 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01 e 10.645/01

Devolução:

Recebimento: Data: / /01.

_____

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 225
Doc: 3713

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATOS

01 – Espécie: Contrato nº 10.640/2001; Data de Assinatura: 24/04/2001; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda.: Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados, para DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02 Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 10.028.600,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante; Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada; 02 – Espécie: Contrato nº 10.641/2001; Data de Assinatura: 24/04/01; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados, para MANUTENÇÃO DE AMBIENTES. Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02 – Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 4.179.990,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante, Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada. 03 – Espécie: Contrato nº 10.642/2001, Data de Assinatura: 24/04/2001; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços Técnicos em Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02, Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 1.038.710,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante, Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada, 04 – Espécie: Contrato nº 10.645/2001, Data de Assinatura: 24/04/01; Contratada: Logos Engenharia S/A; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001; Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados, em suporte técnico na gestão e implantação dos projetos corporativos com aporte tecnológico; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02, Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 4.186.080,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante; Jair Carlos Rocho e José Roberto Soares – Representantes da Contratada.
Brasília/DF, de maio de 2001.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM.

IL/
MICRO 01
MEUS DOCUMENTOS 2001
ARQUIVO EXTRATO – CC-021/00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 226
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM Ao: CIPRO CI/GCS/DGEC/DECAM –2258/2002. Ref.: CONTRATOS Nºs 10.640, 10.641, 10.642 e 10.645/2001	PROTOCOLO

ASSUNTO: Comunica Término de Vigência dos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – CTIS INFORMÁTICA e 10.645/2001 – LOGOS ENGENHARIA.

Brasília/DF, 08 de março de 2001.

Tendo em vista que a vigência dos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/01, celebrado com a empresa CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA e 10.645/01, celebrado com a empresa LOGOS ENGENHARIA S/A, que têm por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infra-estrutura para desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas e para suporte técnico na gestão e implantação dos projetos corporativos com aporte tecnológico, respectivamente, expirar-se-ão em 01/05/2002, solicitamos informar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, se há interesse, por parte dessa Coordenação, na prorrogação dos referidos Contratos por mais 12 (doze) meses, período de 02/05/2002 a 01/05/2003.

Informamos que caso haja interesse na prorrogação, esse Departamento deverá solicitar o bloqueio orçamentário referente ao período em questão, o qual deverá ser enviada cópia para este DECAM juntamente com a solicitação da prorrogação supracitada, com o "De Acordo" do Diretor de Área.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.00-2

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 227
3713
Doc:

C/C: DESAD

DRAV/drav
C:\Dalvilene-70817\MEUS DOCUMENTOS\DOCUMENTOS\CI\Prorrogação de vigencia\CTIS e LOGOS 2001 - TÉRMINO DA VIGÊNCIA-CONTRATUAL.doc MICRO 05

CONSÓRCIO BRASIL POST

3335

Ofício N.º 003-2001

Do : Gestor do Consórcio BRASIL POST

Para: Dr. Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador da CIPRO/ECT

Assunto: Documentação dos Contratos 10640,10641 e 10642/2001

Brasília – DF, 28 de Maio de 2001.

Em atendimento as exigências previstas nos contratos 10640, 10641 e 10642/2001, segue em anexo a documentação que ficou pendente no encaminhamento do ofício 001/2001:

1) Cópia da Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União da Politec;
2) Cópia da Certidão dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal da Politec e Montreal;
3) Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS da Politec;
4) Cópia da Certidão do INSS da Politec;
5) Cópia da Certidão da Fazenda Pública do DF da Politec;

Sem mais para momento, estamos à sua disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre esta documentação.

Atenciosamente,

Alexandre Moraes Repinaldo
Gestor do Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 228
Doc: 3713

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - GOIAS

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

CNPJ
01.645.738/0001-79

Nome Completo
POLITEC LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para os fins de direito, que, mandando rever os registros da Dívida Ativa da União, verificou-se a EXISTÊNCIA de 0001 (UMA) INSCRIÇÃO ATIVA em nome do contribuinte acima identificado. E, para constar, determinei fosse extraída esta certidão POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, que vai assinada por mim, Procurador da Fazenda Nacional.

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida gratuitamente tendo validade por 180 dias(Art. 3º do Decreto nº 84.702 de 13 de maio de 1980), não prevalecendo sobre certidões emitidas posteriormente.

Decreto-lei nº 147, de 03 de fevereiro de 1967: "Art. 62. Em todos os casos em que a lei exigir a apresentação de provas de quitação de tributos federais, incluir-se-á, obrigatoriamente, dentre aquelas, a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente."

ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE

Emissão às 08:41:29 do dia 15/05/2001

Código de Controle da Certidão: B776.0D7C.D2B4.C900

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página na Internet: http://www.pgfn.fazenda.gov.br

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

GOIANIA , 15 de MAIO de 2001

Ressalva: INSCRIÇÃO GARANTIDA POR DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº 1999.35.00.012828-8, EM TRÂMITE NA 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS.

Procurador(a) da Fazenda Nacional

Genuscaldo da Costa Resende Jr.
Procurador - Chefe Substituto - DRN/GO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 229
Doc: 3713

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Nº.: E-

4.625.367

CERTIDAO POSITIVA DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COM EFEITOS DE NEGATIVA.
(ART. 206 DA LEI NO. 5.172, DE 25/10/66)

CNPJ: 01.645.738/0001-79
POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO 838 ST AEROPORTO
CEP: 74000-000 GOIANIA GO

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS NA CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA:

A EXIGIBILIDADE ESTA SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN:
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:
  IRPJ, CONTRIBUICAO SOCIAL
- MEDIDA JUDICIAL:
  CONTRIBUICAO SOCIAL

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEGUINTE, PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

VALIDADE ATE 14/11/2001 - EMITIDA EM 14/05/2001

| ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO |

| EXPEDIDA GRATUITAMENTE |

CARIMBO / ASSINATURA

MF / SRF DRF-Goiânia 14/05/01
Vânia Lúcia R. D. de Menabuga
TRF - Mat 10755
Delegação de Competência
Portaria nº 125 de 31/09/2000

15MAI2001

RDS Nº 05/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 230
Doc: 3713

Aprovado pela IN/SRF nº 60,97

A 0329515

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Nº: E -

4.606.137

CERTIDAO POSITIVA DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COM EFEITOS DE NEGATIVA.
(ART. 206 DA LEI NO. 5.172, DE 25/10/66)

CNPJ: 42.563.692/0001-26
I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO
CEP: 27660-000 RIO DAS FLORES RJ

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS NA CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA:

A EXIGIBILIDADE ESTA SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN:
- MEDIDA JUDICIAL:
IRPJ, CONTRIBUICAO SOCIAL, COFINS, PIS/PASEP
PARCELAMENTO DE DEBITO:
PIS/PASEP

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEGUINTE, PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

VALIDADE ATE 07/11/2001 - EMITIDA EM 07/05/2001

+--+
|ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO |
+--+

+-------------------------+
| EXPEDIDA GRATUITAMENTE |
+-------------------------+

CARIMBO / ASSINATURA

MEFP/SFN/DpSE/SRRF 7ª/ARF - S. do Pirai-RJ
Em 07/05/2001
Antonio Carlos Ferreira dos Santos
Matrícula
Agente

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
231
Fls:
3713
Doc:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 01645738/0001-79
Razão Social : P O L I T E C L T D A
Nome Fantasia : POLITEC
Endereço : AV REPUBLICA DO LIBANO 838 / SETOR AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74075-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/05/2001 a 01/06/2001
Certificação Número: 2001050300001078456010

Informação obtida em 15/05/2001, às 15:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
232
Fls:
Doc: 3713

CIRCULAR CAIXA 213/2001, 20 de abril de 2001

(Publicada no DOU de 23/04/2001)

Disciplina os procedimentos para a verificação da regularidade dos empregadores junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e para a concessão do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

A Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1.990, e de acordo com o Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1.990, e alterado pelo Decreto nº 1.522, de 13 de junho de 1.995, e em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 30 de março de 1.995, baixa a presente instrução disciplinando procedimentos para a verificação da regularidade dos empregadores junto ao FGTS e para a concessão do CRF.

1 DEFINIÇÕES

1.1 Regularidade com o FGTS

1.1.1 Situação própria do empregador que está regular com suas obrigações junto ao FGTS, tanto no que se refere às contribuições devidas, quanto a empréstimos lastreados com recursos originários desse Fundo.

1.2 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

1.2.1 O CRF, emitido exclusivamente pela CAIXA, é o único documento que comprova a regularidade do empregador perante o FGTS.

2 UTILIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO CRF

2.1 A apresentação do CRF é obrigatória nas seguintes situações:
a) habilitação em licitação promovida por órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional e por empresas controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
b) obtenção de empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer instituições financeiras públicas, por parte de órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, bem assim empresas controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, salvo quando destinados a saldar débitos para com o FGTS;
d) transferência de domicílio do empregador para o exterior;
e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na extinção da empresa.

2.2 É vedado às instituições oficiais de crédito conceder empréstimos, financiamentos, dispensa de juros, multa e correção monetária ou qualquer outro benefício a pessoas jurídicas em débito com as contribuições para o FGTS.

2.2.1 Os parcelamentos de débitos com as instituições oficiais de crédito somente serão concedidos mediante a comprovação da regularidade com o FGTS.

2.3 As pessoas jurídicas em débito com o FGTS não poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou realizar transação comercial de compra e venda com qualquer órgão da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, bem como participar de concorrência pública.

3 CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CRF

3.1 Na utilização do CRF, para as finalidades legais, os órgãos e instituições interessadas deverão obrigatoriamente confirmar a autenticidade do certificado mediante consulta à CAIXA, via *Internet* ou em qualquer de suas agências.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 233
Doc: 3713

3.1.1 Os dados dos CRF emitidos para o empregador serão armazenados pela CAIXA, sendo disponibilizado na *Internet* histórico referente aos últimos 24 meses, para consulta e confirmação de autenticidade.

3.1.1.1 Esse histórico também contemplará a situação de regularidade apurada na vigência da Circular Caixa 204/2001, respeitado o limite estabelecido no subitem anterior.

4 CONDIÇÕES PARA A REGULARIDADE

4.1 Para estar regular perante o FGTS o empregador deverá encontrar-se em dia:
a) com as obrigações com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional; e
b) com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS.

4.2 A verificação da regularidade do FGTS é procedida pela CAIXA somente para empregadores cadastrados no Sistema do FGTS, identificados a partir de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro Específico do INSS – CEI.

4.3 A regularidade das empresas com filiais está condicionada à regularidade de todos os seus estabelecimentos.

4.3.1. A regularidade da filial está condicionada à regularidade da matriz e dos demais estabelecimentos da empresa.

4.3.2 No caso de empresas instituídas por lei, autônomas no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, a regularidade de cada estabelecimento pode ser verificada individualmente.

4.3.3 A regularidade da União, Estados/Distrito Federal ou Municípios, está condicionada à regularidade de todos os órgãos da Administração Direta por eles mantidos e à da Câmara Federal, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, respectivamente.

4.3.3.1 A regularidade do órgão da Administração Direta está condicionada à sua regularidade e à do Poder ao qual esteja vinculado.

4.3.3.2 Em se tratando de órgão da Administração Indireta ou Direta com autonomia econômico-financeira, a regularidade será verificada individualmente, não sendo condicionada à do Poder ao qual esteja vinculado.

4.4 A regularidade para empregador com acordo de parcelamento ou reparcelamento em vigor fica também condicionada à adimplência desse em relação ao acordo e ao pagamento da primeira parcela, quando esta não estiver vencida.

4.4.1 A antecipação do pagamento da primeira parcela não se aplica aos acordos cujo prazo de carência esteja em vigor.

5 IMPEDIMENTOS À REGULARIDADE

5.1 São fatores impeditivos à regularidade perante o FGTS:
a) a ausência de recolhimento da contribuição regular;
b) confissão ou declaração de débitos de contribuições não regularizados por pagamento ou parcelamento;
c) Notificação para Depósito do FGTS - NDFG e/ou de Notificação para Recolhimento Rescisório – NDRF, cujo débito apurado tenha sido julgado procedente ou parcialmente procedente ou cuja defesa tenha sido intempestiva por parte do empregador;
d) parcelamento de débitos do FGTS em atraso ou valores remanescentes de parcelamento rescindido;
e) diferenças de recolhimento relativas à remuneração informada;
f) diferenças no recolhimento de contribuições ao FGTS, quando realizado em atraso;
g) falta de individualização de valores nas contas dos respectivos trabalhadores;
h) inconsistências financeiras decorrentes do preenchimento de guia de recolhimento do FGTS, seja por omissão de dados ou por erro nas informações apresentadas;
i) inconsistências no cadastro do empregador ou nos dados de seus empregados;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 234
3713
Doc:

j) inconsistências financeiras ou cadastrais decorrentes de erros nos procedimentos dos recolhimentos efetivados;
l) dívidas ou parcelas vencidas e não pagas relativas a empréstimos lastreados com recursos do FGTS.

5.2 Débitos notificados nas situações abaixo não serão considerados na verificação da regularidade do empregador:
a) sob defesa administrativa tempestiva;
b) sendo discutido em ação anulatória garantida por caução; ou
c) sob cobrança judicial com embargos, estando o débito garantido por penhora ou depósito judicial.

5.3 Na impossibilidade de individualização nas contas vinculadas dos trabalhadores, em razão de caso fortuito ou força maior, fica a regularidade condicionada a apresentação por parte do empregador de justificativa formal, acompanhada de cópia de edital de convocação dos trabalhadores que com ele mantiveram vínculo empregatício no período pendente de individualização, publicado no jornal de grande circulação no Estado.

5.4 Os impedimentos à regularidade serão registrados nos sistemas do FGTS à medida em que forem apurados, ficando disponíveis para consulta pelo empregador junto às agências da CAIXA.

5.4.1. O empregador pode, preventivamente e a qualquer tempo, consultar a existência de impedimentos à sua regularidade e promover os acertos, se for o caso, de forma a garantir sua condição de regularidade.

6 VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE E CONCESSÃO DE CRF

6.1 A verificação da situação do empregador perante o FGTS será realizada pela CAIXA a partir de consulta via *Internet*, mediante leitura dos dados disponíveis nos Sistemas do Fundo de Garantia, no momento da consulta, sendo, se for o caso, a regularidade da empresa disponibilizada para fins de certificação.

6.1.1 O empregador em situação regular poderá obter o certificado, a qualquer tempo, via *Internet*.

6.1.2. O empregador que não tiver acesso à *Internet* poderá dirigir-se a uma agência da CAIXA para a verificação da regularidade e obtenção do correspondente CRF, se for o caso.

6.3 O empregador cujas informações disponíveis não sejam suficientes para a apuração da regularidade, não terá CRF emitido via *Internet*, devendo dirigir-se a qualquer agência da CAIXA para obter esclarecimentos e orientações necessárias.

6.4 Havendo impedimentos à regularidade, após a apresentação pelo empregador dos comprovantes das regularizações, a CAIXA, no prazo de até 2 dias úteis, avaliará os acertos procedidos e atualizará os sistemas do FGTS no que for pertinente.

7 PRAZO DE VALIDADE

7.1 O CRF é válido em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias contados da data de sua emissão.

7.2 O CRF poderá ser renovado a partir do décimo dia anterior ao seu vencimento, desde que atenda as condições necessárias à regularidade perante o FGTS.

7.2.1 Nesse caso, o empregador poderá ter dois certificados vigentes, sendo que o anterior e ainda vigente será apresentado no histórico na Internet, para consulta e verificação de autenticidade, a qualquer tempo, porém não disponível para impressão, mantidos todos os seus efeitos legais.

7.3 O CRF emitido por força de instrumento judicial terá validade de até 30 dias contados de sua emissão ou a determinada no documento judicial, prevalecendo a que for menor.

7.3.1 Caso o instrumento judicial determine validade maior que 30 dias, o CRF poderá ser renovado mensal e sucessivamente até o prazo definido no correspondente documento judicial.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
235
Fls:
Doc: 3713

73.2 No CRF emitido nessa condição constará a informação "Emitido em atendimento a determinação judicial".

7.3.3 O CRF será imediatamente cancelado, no caso de cassação do instrumento judicial que o determinou.

73.3.1 O cancelamento do CRF de qualquer estabelecimento da empresa implica o cancelamento do CRF de seus demais estabelecimentos.

8 REGRAS DE TRANSIÇÃO

8.2 Fica resguardada a regularidade atestada por meio de certificado concedido na forma da Circular CAIXA 177/99, de 16 de Agosto de 1999.

8.2.1 O empregador nessa situação, poderá obter e/ou renovar o CRF, mensal e sucessivamente, via Internet ou nas agências da CAIXA, até a expiração da validade do CRF emitido em conformidade com a referida circular, quando então serão aplicados os procedimentos ora estabelecidos.

8.2.1.1 Ratifica-se que estão em desuso os formulários utilizados na forma da referida Circular.

9 Não serão utilizados formulários específicos para a impressão de CRF, devendo ser cumprido o disposto no item 3 e respectivos subitem desta circular quanto à confirmação de autenticidade quando do uso das informações do CRF para as finalidades legais.

10 Fica revogada a Circular CAIXA nº 204/2000, de 05 de Janeiro 2000 (D.O. 05 de Janeiro de 2001).

11 Esta Circular entra em vigor a partir de sua publicação.

JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA
Diretor

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 236
Doc: 3713

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A segurança do trabalhador brasileiro

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº007982001-08001020

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:01.645.738/0001-79
NOME:POLITEC LTDA
ENDEREÇO:AV REPUBLICA DO LIBANO NR 838
BAIRRO ou DISTRITO:SETOR AEROPORTO
MUNICÍPIO:GOIANIA
ESTADO:GO
CEP:74070-040

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/1966, QUE EM NOME DO CONTRIBUINTE SUPRA CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENÇONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556756517

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

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET NO ENDERECO: www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 07 DE MAIO DE 2001.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CPMI - CORREIOS
Fls: 237
3713
Doc: 09/05/01

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

1411746

CERTIDÃO

Atendendo a requerimento da parte interessada e, de acordo com as informações que constam dos cadastros fiscais desta Secretaria, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal de cobrar quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

CERTIFICO QUE

CERTIDAO NR- 760-00.291.432/001

NOME -- POLITEC LTDA - PROCESSAMENTO DE DADOS

ENDERECO -- SEPN QD. 513 BL D LJ T 120 S/121 A 131, 221 A 231, 421 E 420

CIDADE -- BRASILIA DF

CPF --

CGC -- 01645738000250

IDENTIDADE --

INSC ISS --

INSC ICMS --

CF/DF - 073328650027 3 -- ATIVA

FINALIDADE -- JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

NAO CONSTA(M) DEBITO(S) EM NOME DA REQUERENTE, NA FORMA GRAFADA NESTA CERTIDAO. CONSTANTE DO REQUERIMENTO

.**** SEM VALIDADE PARA CONCORDATA ****

ESTA CERTIDAO E VALIDA PELO PRAZO DE 090 DIAS A PARTIR DESTA DATA

OBS: PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO NAO FOI FEITA CONSULTA NO CADASTRO DO IPVA

BRASILIA-DF 07 DE Marco DE 2001

Francisco Carlos de C. Severinho
Técnico da Administração Pública
Mat. 37.704-0

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COD. DF/OF/036
Doc. 3713
Fls. 238
RQS-Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

000266

3.7

CORREIOS

QUALIDADE TOTAL

DECAM

CTIS - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

CTR

10.640/01

CC-021/00

ROS Nº 05/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
239
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_190

Manutenção do Modelo de Dados da ECT – Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 2480
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b" Manutenção de Sistemas. Período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Otimizar o tempo de avaliação dos modelos de dados dos sistemas. O Modelo de dados corporativo da ECT é um mapa que representa e documenta as entidades de negócio e seus relacionamentos registrando regras, procedimentos e padrões para permitir a comunicação uniforme e suportar o desenvolvimento de informações de âmbito corporativo para a organização.

2.2. Os serviços em questão são necessários para permitir o cumprimento de prazos para avaliação e validação dos modelos de dados levantados em sistema e projetos de sistemas, de forma a garantir a qualidade e aderência às regras e padrões estabelecidos e não impactar negativamente o desenvolvimento e a implantação destes projetos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF.

3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Plataforma: CorreiosNET;
- Sistema Operacional: Windows 2000, AIX;
- Ferramentas Case: CA-Erwin e CA-ModelMart
- Banco de Dados: SQL Server e Oracle 8i.

4. GESTOR

4.1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Carlos Ribeiro da Silva, matrícula 8.011.770-8, Analista de Sistemas Sênior/CIPRO.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1 Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativo executando a sincronização necessária.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 241
Doc: 3713

5.2 Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativo e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projeto de Banco de Dados da ECT.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
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**

6.2. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

6.2.1 Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

6.2.2 Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro ou falha por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

6.2.3 O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite dos produtos pela **CONTRANTANTE**.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 242
Doc: 3713

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$ 210.470,40** (Duzentos e dez mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	504	3.024	49,97	151.109,28
Analista Sistemas Sênior	168	1.008	58,89	59.361,12
Total	672	4.032		210.470,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 243 4/6
Doc: 37131

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	1/6	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
2	2/6	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
3	3/6	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
4	4/6	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
5	5/6	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
6	6/6	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
Total			Analista Sistemas Pleno	3.024	49,97	151.109,28	
			Analista Sistemas Sênior	1.008	58,89	59.361,12	
			Geral			210.470,40	210.470,40

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 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 244
Doc: 3713

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / DPMT/ CIPRO
Gestor da Ordem de Serviço

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Edil Terezinha e Silva
Analista de Sistemas Sênior / DPMT/ CIPRO
Chefe da DPMT / 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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 245
Doc: 3713

DGCI
13184

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0625/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECA 16:40 19/05/05

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$)
10.640/01	1_201	06 / 06	701913 (CTIS)	57.862,56
			6450 (Politec)	15.940,16
	1_196	06 / 06	702017 (CTIS)	25.184,88
	1_190	06 / 06	6442 (Politec)	9.893,52
			701976 (CTIS)	24.785,12
	1_187	06 / 06	701906 (CTIS)	76.151,04
	1_203	05 / 05	701923 (CTIS)	35.078,40
			6452 (Politec)	16.789,92
			011049 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 246
Doc: 3713

C/C:

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

CAVS/cavs

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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: x

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

x ☐ 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

6442

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6442	9.893,52	9.893,52	6442	15º dia útil após à entrega da fatura.

-- PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Faturamento de 28,20% da etapa 6/6, da OS 1-190, contrato 10.640/01, referente a manutencao do modelo de dados corporativo da ECT.	9.893,5200	9.893,52

1538702

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

IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87 9.893,52
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ECT/DR/BSB/NOS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 247
Doc: 3713

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

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Lço	5.933.01		07.317.370/001-84	701976

CNPJ 01.644.731/0001-32

tário/Remetente

ZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	06/05/2005

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	06/05/2005

O	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
lia	04262019	DF	07333821002O5	Credito em C/C

ODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 70,66% da OS 1_190. etapa 06/06, contrato 106 40/01. referente a realizacao das atividades de manutencao d o modelo de dados corporativos da ECT. Banco do Brasil S.A Ag. 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% Observacao: C/C 2.1.3.2		1		24.785,12	24.785,12	0,02	0

1538602

ALÍQUOTA 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	24.785,12

CULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
24.785,12	495,70		0,00	24.785,12

dor/Volumes Transportados

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

:Corporativo01
:82 c0816
or :Helder S. Milhomem
ora:06/05/2005 10:53:08

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
715630

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

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

ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	701976

Fls: 248

Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

701976e 6442

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_190	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção do modelo de dados da ECT
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	496			496	R$ 24.785,12			R$ 24.785,12	98,41%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40	496	168		664	R$ 24.785,12	R$ 9.893,52		R$ 34.678,64	98,86%

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	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40	360	168		528	R$ 17.989,20	R$ 9.893,52		R$ 27.882,72	79,49%	13,25%
3ª ETAPA	672	35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	R$ 9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%	12,49%
4ª ETAPA	672	35.078,40	384	168		552	R$ 19.188,48	R$ 9.893,52		R$ 29.082,00	82,91%	13,82%
5ª ETAPA	672	35.078,40	496	168		664	R$ 24.785,12	R$ 9.893,52		R$ 34.678,64	98,86%	16,48%
6ª ETAPA	672	35.078,40	496	168		664	R$ 24.785,12	R$ 9.893,52		R$ 34.678,64	98,86%	16,48%
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40	2.668	1008		3.676	R$ 128.322	R$ 59.361,12		R$ 187.683,08	—	89,19%

Aprovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

p/ Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio
BRASIL POST

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 249
Doc: 3713

11/05/05

OS 1-190

Nome	Categoria	Empresa
Cristiane Michele Goncalves	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Magda Maria Falcao Cordeiro	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Priscilla Nunes Martins	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Orlando Cosso	Analista de Sistemas Sênior	Politec

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fls: 250
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_190: 01/04/05 a 30/04/05
Manutenção do modelo de dados corporativo da ECT.
Consulta de testes em banco de dados SQL/ORACLE; Acompanhamento de novos projetos; Manutenção, Validação e homologação de Modelos de Dados Corporativos: ELEIÇÃO, EXPORTA_FACIL_UNIFICADO, FALE_CONOSCO, FME, IUS, PAPE, PARLAMENTAR, SIEBE, SPEC_CLIENTE_ORACLE, SPEC_CLIENTE_SQL e STAN_WEB, CCPEO, DISQUECOLETA, SIP, SRC, EXPORTA FÁCIL UNIFICADO, SARA, IPROJTI, PERIODICO, SDI e CINC, ASI, DISQUE_COLETA, DNE, ELEIÇÃO, ESSA, EXPORTA FACIL UNIFICADO, IUS, PAPE, PQGA, PROSEL, SGAI, SGPA, SIEBE, SIGBP, SMB, SPEC_ECT_ORACLE_UNIAO, SPFVP e VIE; Validação corporativa (martelinho) de Modelos Corporativos: PERIODICO, PQGA, ARLAMENTAR, STAN_WEB; Aplicação da Ferramenta Case Erwin 4.1.4.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 251
Doc: 3713

DGCS 22695

CORREIOS

Protocolo DECAM 14.55 hs 03/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0536/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 27 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$)
10.640/01	1_182	05 / 06	699869(Ctis)	33.579,84
	1_186	05 / 06	6361 (Politec)	8.394,96
			700022 (Ctis)	53.366,88
	1_190	05 / 06	6364 (Politec)	9.893,52
			699861 (Ctis)	24.785,12
	1_197	05 / 06	6369 (Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0536_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 252
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 699861

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	13/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SCN Q1 L Bl.A 1ºa AUDAS	Setor Bancario Norte	70002-900	13/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia		DF	07733821004205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
2033	PROJETO ECT (05350003): Tare: Faturamento de 70,66% da OS 1.13% apoio .5 Qs, contrato 186 40/2001, referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo da ECT Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 21.279-7 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 16.129/1994 ISS 2% C/C 2.1.7.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	24.785,12	24.785,12	0,00	2,0

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	24.785,12

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
24.785,12	495,70		0,00	24.785,12

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					3713

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 253
Doc:

DADOS ADICIONAIS

Cobrar: Coloprati S.A
Fone: 307 2081
Vendedor :Helcer S. Milhomem
Data Hora:13/04/2005 12:03:58

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 715367

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

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699861
	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: 07/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6364

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
6364	9.893,52	9.893,52	6364	15º dia útil após a entrega da fatura.	

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 28,20% da etapa 5/6, da OS 1-190, contrato 10.640/01, referente a manutencao do modelo de dados corporativo da ECT.	9.893,5200	9.893,52

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 254
Doc: 3713

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 * ISS 2% = 197,87 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 699861 e 636

RDS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 255
Doc: 37133

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_190	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção do modelo de dados da ECT
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	496			496	R$ 24.785,12			R$ 24.785,12	98,41%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40	496	168		664	R$ 24.785,12	9.893,52		R$ 34.678,64	98,86%

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	672	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40	360	168		528	R$ 17.989,20	R$ 9.893,52		R$ 27.882,72	79,49%	13,25%
3ª ETAPA	672	35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	R$ 9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%	12,49%
4ª ETAPA	672	35.078,40	384	168		552	R$ 19.188,48	R$ 9.893,52		R$ 29.082,00	82,91%	13,82%
5ª ETAPA	672	35.078,40	496	168		664	R$ 24.785,12	9.893,52		R$ 34.678,64	98,86%	16,48%
6ª ETAPA	672	35.078,40										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40	2.072	840		2.912	R$ 103.537,84	R$ 49.467,60		R$ 153.005,44		72,71%

Aprovação ECT

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação

Welsmann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 256
Doc: 3713

OS 1-190		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Cristiane Michele Goncalves	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Magda Maria Falcao Cordeiro	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Priscilla Nunes Martins	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Orlando Cosso	Analista de Sistemas Sênior	Politec

DGCS .21643

DECAM 14:35 Hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 257
Doc: 3713

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: 03/03/2005 **Data limite p/ emissão: 13/01/2006**

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. **À VISTA:** ☐ **À PRAZO:** X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6278

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6278	9.893,52	9.893,52	6278	15° dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 28,20% da etapa 4/6, da OS 1_190, contrato 10.640/01, ref a manutencao do modelo de dados corporativos da ECT.	9.893,5200	9.893,52

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

1339702

* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 258
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 696609

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rvi9o	5.933.0		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	08/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EC	Setor Bancario Norte	70002-900	08/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04261761	DF	07333821002O5	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
54	PROJETO ECT (053500039) Tarefa: Faturamento de 54,70% da OS 1 1ºº. etapa (4 04. contrato 106 40/2001. referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo 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, Le i 16.12E/1994 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	19.188,48	19.188,48	0	2.

1339802

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	19.188,48

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
19.188,48	387,77		0,00	19.188,48

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

al :Corporativo(
xa :82 c0816
dedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:08/03/2005 15:08:13

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
90 Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708308

nformática 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

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal Modelo 01 696609

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 259
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 696609 ; 6278

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_190	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção do modelo de dados da ECT
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	384			384	R$ 19.188,48			R$ 19.188,48	76,19%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40	384	168		552	R$ 19.188,48	9.893,52		R$ 29.082,00	82,91%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	672	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40	360	168		528	R$ 17.989,20	R$ 9.893,52		R$ 27.882,72	79,49%	13,25%
3ª ETAPA	672	35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	R$ 9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%	12,49%
4ª ETAPA	672	35.078,40	384	168		552	R$ 19.188,48	R$ 9.893,52		R$ 29.082,00	82,91%	13,82%
5ª ETAPA	672	35.078,40										
6ª ETAPA	672	35.078,40										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40	1.576	672		2.248	R$ 78.752,72	R$ 39.574,08		R$ 118.326,80	---	55,23%

Aprovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 260
Doc: 3713

Recebido 14/03/05

OS 1-189		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Cristiane Michele Goncalves	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Magda Maria Falcao Cordeiro	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Priscilla Nunes Martins	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Orlando Cosso	Analista de Sistemas Sênior	Politec

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 261
Doc: 3713

DG-CS
20740

DECAM 16:05 HS 16/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0196/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 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$)
10.640/01	1_190	03 / 06	693844 (CTIS)	16.390,16
		03 / 06	6208 (Politec)	9.893,52
	1_191	03 / 06	6209 (Politec)	9.893,52
	1_192	03 / 06	6210 ((Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0196_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1262
Doc: 3713

693843

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fis 693844

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	04/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	04/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262669	DF	07333B2100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQU ICMS
5795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 46,72% da OS 1_190, etapa 03/06, contrato 106 40/2001, referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo 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, Le 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	16.390,16	16.390,16	0

126802

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	16.390,1
BASE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16.390,16	327,80		0,00	16.390,1

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 LIQUIDO

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 285
Doc: 3713

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:04/02/2005 07:54:51

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 708055

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**.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	693844

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: 03/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO:
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X 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

6208

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6208	9.893,52	9.893,52	6208	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 28,20% da etapa 3/6 da OS 1-190, contrato 10.640/01, referente a manutencao do modelo de dados corporativo da ECT.	9.893,5200	9.893,52

1263002

POLITEC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 264
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS
*IRRF 4,80% = 474,88 *ISS 2% = 197,87
*PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

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

CORREIOS **ETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC**
RDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6938/44 e 6208

ontrato: 10.640/2001	OS : 1_190	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Descrição do serviço realizado

anutenção do modelo de dados da ECT

iagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados
orporativos executatando a sincronização necessária.

/aliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos
aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.

odo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente
anto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
alista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	328			328	R$ 16.390,16			R$ 16.390,16	65,08%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%

11/02/05

lobal 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	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40	360	168		528	R$ 17.989,20	R$ 9.893,52		R$ 27.882,72	79,49%	13,25%
3ª ETAPA	672	35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	R$ 9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%	12,49%
4ª ETAPA	672	35.078,40										
5ª ETAPA	672	35.078,40										
6ª ETAPA	672	35.078,40										
M6 ACUMULAD	4.032	R$ 210.470,40	1.192	504		1.696	R$ 59.564,24	R$ 29.680,56		R$ 89.244,80	—	~~23,92%~~ 42,40

rovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CT IS

Hermann Engelm ann Rodrigues
Coordenador de A tendim ento
Consórcio Brasil Post - POLIT EC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 265
Doc: 3713

CORREIOS ETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
RDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_190	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Descrição do serviço realizado

Manutenção do modelo de dados da ECT

Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.

Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.

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

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	328			328	R$ 16.390,16			R$ 16.390,16	65,08%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%

Status 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	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40	360	168		528	R$ 17.989,20	R$ 9.893,52		R$ 27.882,72	79,49%	13,25%
3ª ETAPA	672	35.078,40	328	168		496	R$ 16.390,16	R$ 9.893,52		R$ 26.283,68	74,93%	12,49%
4ª ETAPA	672	35.078,40										
5ª ETAPA	672	35.078,40										
6ª ETAPA	672	35.078,40										
TAIS ACUMULAD	4.032	R$ 210.470,40	1.192	504	---	1.696	R$ 59.564,24	R$ 29.680,56		R$ 89.244,80	---	29,92%

Aprovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CT IS

Hermann Engelm ann Rodrigues
Coordenador de A tendim ento
Consórcio Brasil Post - POLIT EC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - Cl
CPMI - CORREIOS
Fls: 266
Doc: 37131

CORREIOS

DGCS 20355

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0131/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 10:42 02/02/05 Aline

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$)
10.640/01	1_189	01 / 05	6180 (Politec)	16.789,92
		01 / 05	691917 (CTIS)	36.576,96
	1_190	02 / 06	6150 (Politec))	9.893,52
		02 / 06	691744 (CTIS)	17.989,20
	1_202	01 / 05	6182 (Politec))	8.394,96
		01 / 05	691914 (CTIS)	51.868,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 267
Doc: 3713

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

NMF/nmf

CI_2005_0131_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 10/01/2005 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

6150

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6150	9.893,52	9.893,52	6150	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	9893,5200	9.893,52

2/6 OK

Fat. de 28,20% da etapa 2/6, da OS 1-190, contrato 10.640/01, referente a manutencao do modelo de dados corporativo da ECT.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 148,40 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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

1205102

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 268
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949,01		01.644.731/0001-32	691744
		CF/DF	07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	07333B2100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (0535000278) Tare:N Faturamento de 51,28% da OS 1 190, etapa 02/06, contrato 106 40/2001, referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo 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, Le 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	17.989,20	17.989,20	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	17.989,20
BASE DE CÁLCULO ISS 17.989,20	**VALOR DO ISS** 359,78	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 17.989,20

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 :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/01/2005 10:23:21

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
707842

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**.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	

1205202

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 269
3713
Doc:

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

6917442 6150

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ontrato: 10.640/2001	OS : 1_190	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04

eq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção do modelo de dados da ECT
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		9.893,52 (2)		R$ 9.893,52	100,00%
alista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	360			360 (4)	R$ 17.989,20			R$ 17.989,20	71,43%
Total Previsto / Realizado:		**672**	**R$ 35.078,40**	**360**	**168**		**528**	**R$ 17.989,20**	**9.893,52**		**R$ 27.882,72**	**79,49%**

me... lobal 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	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40	360	168		528	R$ 17.989,20	R$ 9.893,52		R$ 27.882,72	79,49%	13,25%
3ª ETAPA	672	35.078,40										
4ª ETAPA	672	35.078,40										
5ª ETAPA	672	35.078,40										
6ª ETAPA	672	35.078,40										
DTAIS ACUMULADOS	**4.032**	**R$ 210.470,40**	**864**	**336**		**1.200**	**R$ 43.174,08**	**R$ 19.787,04**		**R$ 62.961,12**	—	**29,92%**

Revisão 29/04/05

rovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 270
Doc: 3713

CORREIOS

19552

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0006/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

passar email para a Lídia OK

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 3 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores da OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_169B	7/7	010510 (Montreal)	8.394,96
			689179 (CTIS)	138.815,04
			6108 (Politec)	33.579,84
	1_190	1/6	690021 (CTIS)	25.184,88
			6117 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

DECAM

RDS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 271
Doc: 3713

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

sbs

CI_2005_0006_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW 0010

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		01.644.731/0001-32	690021

CF/DF: 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	22/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	22/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	614262669	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento de 71,80% da OS 1_190, etapa 01/06, contrato 106 40/2001, referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo 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, Intiso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	25.184,88	25.184,88	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,88
BASE CÁLCULO ISS 25.184,88	**VALOR DO ISS** 503,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 25.184,88

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

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:22/12/2004 14:21:54

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
707707

RECEBI(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
	ASSINATURA	690021

Pedido 112800 2

Pedido 10766302

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Pedido 112800 2
Fls: 272
Doc: 3713

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: 27/12/2004 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

1ª Via - Cliente

6117

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6117	9.893,52	9.893,52	6117	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	9893,5200	9.893,52

Fat. de 28,20% da etapa 01/06 - OS 1_190 - contrato 10640/2001, ref. a manutencao do modelo de dados corporativos da ECT.

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

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.893,52

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fone: (61) 3210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 5.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido 10/12/02

Pedido 02

13/12/02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 273
3713
Doc:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 690021 e 6117

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_190	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção do modelo de dados da ECT
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Senior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$ 9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%

24/12/04

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	672	35.078,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	35.078,40										
3ª ETAPA	672	35.078,40										
4ª ETAPA	672	35.078,40										
5ª ETAPA	672	35.078,40										
6ª ETAPA	672	35.078,40										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40	504	168		672	R$ 25.184,88	R$ 9.893,52		R$ 35.078,40	—	16,67%

Aprovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DPMT/CIPRO/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Edil Terezinha e Silva Penha
Chefe da DPMT/CIPRO
Mat.. 8.011.497-0

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 274
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

4

Ordem de Serviço

N.º 1_189

Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos

Período de 01/12/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - C...
CPMI - CORREIOS
1/7
275
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das áreas administrativa e de recursos humanos, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/12/2004 a 30/04/2005.

Sistema / Site / Ambiente
SASMED - Sistema de Assistência Médica
SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
ICMS – NET – Cálculo do Diferencial do ICMS
PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
BDPREÇO – Banco De Preços
Editais GECOR – Gerência da Rede Corporativa
UniformeWEB – Sistema de Captação de Informações de Uniformes
Webpedidos

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção nos sistemas:

WebPedidos - Visa disponibilizar às Agências e órgãos administrativos e operacionais da ECT acesso via Intranet ao ERP para realização de solicitações, alterações e consultas sobre pedidos extraordinários de suprimentos. É sistema crítico pois estará, em breve, sendo utilizado nas ACFs e ACC 1, via Extranet. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em Cold Fusion, HTML, JAVA Script e ORACLE.

BDPreço – Manter cadastro atualizado dos preços registrados pela AC e DRs, nas atas de registros de preços oriundas das licitações do sistema de registro de preços (SIREP);

Editais – Aplicação que tem por objetivo disponibilizar para download na internet os editais de licitações promovidas pelos Correios e link com o módulo de licitações do Banco do Brasil para gerenciamento das licitações da ECT;

UniformeWEB – Sistema na Intranet para que o empregado uniformizado informe seus dados de manequim, a fim de facilitar os processos de confecção e distribuição dos uniformes;

SGE - Visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais, lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. Com a implanta-

ADM N° 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
2/7
Fls: 276
Doc: 3713

ção do sistema SARA e a implantação dos módulos Administrativo e Financeiro do ERP, torna-se necessário efetuar manutenções no sistema visando a integração das informações entre os projetos. Para garantir a conclusão deste processo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

ACOP - Proporciona o acompanhamento do trâmite dos processos e contratos gerenciados pelo DECAM, visando prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

PROSEL - Visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital até a conclusão do processo.

SASMED - Padroniza processos nas fases de contratação de prestadores de serviços de saúde, faturamento e ambulatório e também prover relatório gerenciais que facilitem a gestão da área nas regionais e Administração Central. Atualmente, o SASMED está implantado em todas as Regionais. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em DELPHI e SQL.

ICMS-NET - Este sistema faz o cálculo automático do diferencial de alíquota de ICMS praticados entre os estados (UF), durante as licitações levando-se em consideração a pauta de distribuição dos itens licitados, haja visto que a empresa concorrente pode ter a sede em outro estado. Possibilita também o acompanhamento dos pregões realizados pela CPL (Comissão Permanente de Licitação). Atende tanto a AC como as DR's. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades serão executadas nas dependências da ECT e/ou da Contratada.

4. GESTOR

A execução das atividades previstas nesta Ordem de Serviço terá como gestor Alexandre Conceição Cavalcante Machado, Matricula 8.011.559-4, Analista de Sistemas Sênior, Chefe da Divisão de Sistemas Administrativos e Recursos Humanos DSAH/DESAG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta **OS** é a realização das atividades de marutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
3/7
Fls: 3777
Doc: 3713

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

a) Atendimento aos usuários;
b) Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
e) Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
g) Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo dessa Ordem de Serviço.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 05 (cinco) meses, tendo como ata de início o dia 01/12/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2004.	**01/12/2004**	31/12/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005.	01/02/2005	28/02/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005	01/03/2005	31/03/2005
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2005	01/04/2005	**30/04/2005**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 278
Doc: 3713

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$ 266.834,40** (Duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Sênior	336	1.680	58,89	98.935,20
Analista Sistemas Pleno	672	3.360	49,97	167.899,20
Total	1.008	5.040		266.834,40

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/12/2004 e o término para 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 05 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/05	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	53.366,88
			Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	
2	02/05	31/1/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	53.366,88
			Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	
3	03/05	28/2/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	53.366,88
			Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	
4	04/05	31/3/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	53.366,88
			Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	
5	05/05	30/4/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	53.366,88
			Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	3.360	49,97	167.899,20	
			Analista Sistemas Sênior	1.680	58,89	98.935,20	
			Geral			266.834,40	266.834,40

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 279
Doc: 5/7

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 2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 280
3713

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade

do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

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

Brasília, 29 de novembro de 2004.

Alexandre Conceição Cavalcante Machado
Chefe de Divisão/DESAH/DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

[illegible]co Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG/ECT

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe DESAG/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 281
Doc: 3713

Carta
SENADO FEDERAL
CORREIOS

DGCS
23182

CORREIOS

Protocolo

DECAM 16:45 Hs 19/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0624/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_186	06 / 06	701907 (CTIS)	53.366,88
			6467 (Politec)	8.394,96
	1_189	06 / 06	6441 (Politec)	16.789,92
			701924 (CTIS)	36.576.96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

CAVS/cavs

CI_2005_0624 DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 282
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701924

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	07333821002O5	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
2033	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 68.54% da OS 1_189, etapa 05/05, contrato 106 40/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especi alizados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das areas administrativa s e de recursos humanos, instalados na baixa plataforma comp utacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		36.576,96	36.576,96	0.02	0

1537902

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	36.576,96

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
36.576,96	731.54		0,00	36.576,96

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(61)
Caixa :82 C0816
Atendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:05/05/2005 16:50:34

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 - 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 715622

ROS Nº 03/2005 - Fls: 283
CPMI - CORREIOS
Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
701924
Fls: 283
Doc: 37131

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

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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: x

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

x ☐ 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

6441

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6441	16.789,92	16.789,92	6441	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 abaixo descrito Fat. de 31,46% etapa 5/5,OS1-189,cont.10.640/01,ref. serv. tec. especializados p/ realizar as ativ. de manut. corretiva e adaptativa dos sist. de apoio das areas adm. e RH instalados na baixa plataforma computacional(SASMED,SGE,ACOP,ICMS-NET,PROSEL,BDPRECO,Editais GECOR,UniformeWEB,Webpedidos)	16.789,9200	16.789,92

1538002

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

* IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80 16.789,92
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

s 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

ECT/DR/BSB - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 284
Doc: 3713

CORREIOS

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

701924 e 6441

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.189	ETAPA: 05/05	Período: 01/04/05 a 30/04/2005

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do Serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Valores Realizados (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96 05/05	16.789,92 06/05		R$ 53.366,88	100,00%

Xerox 12/05/05

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	c/no Mês	Total
1ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	3.360	1.680		5.040	R$ 182.884,80	83.949,60		R$ 266.834,40		100,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. Cavalcante Machado
DESAH/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 285
Doc: - 7 13

Atividades Executadas da OS 1_189: 01/04/05 a 30/04/05
Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das áreas administrativa e de recursos humanos.

ACOP
Sem alteração.

BDPREÇO
Sem alteração.

Editais GECOR
Sem alteração.

ICMS - NET
Sem alteração.

PROSEL
Sem alteração.

SASMED
Sem alteração.

SGE
Sem alteração.

UniformeWEB
Sem alteração.

Webpedidos
Ajustes iniciais e reuniões para alteração do Código STO das agências para MCU (Unidade de Negócio);
Início da implantação do sistema WebPedidos na DR/BSB - Centro de Distribuição Oeste (Brasília-DF) - ajustes no sistema e preparação dos dados;
Manutenção sistema e banco de dados;
Preparação do ambiente de teste do sistema WebPedidos para o treinamento realizado em ES.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 286
Doc: 3713

CORREIOS

DGC 5

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0520/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 15:53 Francilene 26/04/05

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$)
10.640/01	1_187	05/06	700024 (Ctis)	67.756,08
	1_189	04/05	700172 (Ctis)	36.576,96
		04/05	6363 (Politec)	16.789,92
	1_199	05/06	6371(Politec)	181.531,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0520_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 287
Doc: 3713

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

[X] 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 700172

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
Serviço	5.933	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014*23)	34.028.316/0001-03	15/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT- QD.01 BL.A 1º ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	15/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	3426 2019	DF	07333821002O5	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
2033	PROJETO ECT (05250003?) Tarefa Faturamento de 68,54% da OS (189, etapa 34/05, contrato 106 40/01, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das areas administrativas e de recursos humanos, instalados na base plataforma computacional. 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 [illegible] C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	34.576,96	36.576,96	0,00	2,0

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	36.576,96
BASE CÁLCULO ISS 36.576,96	**VALOR DO ISS** 731,54	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 36.576,96

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

Vendedor: Heider S. Nalgueira

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 715383

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 288
Doc: 3713

RECEBI(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
	ASSINATURA	700172

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6363

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
363	16.789,92	16.789,92	6363	15º dia útil após a entrega da fatura	

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat 31,46% da etapa 4/5,OS1-189,contrato10640/01,ref a servicos tecnicos espec p/ realizar atividades de manut corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das areas adm e RH instalados na baixa plataforma computacional(SASMED,SGE,ACOP,ICMS-NET,PROSEL,BDPRECO,EditaisGECOR,UniformeWEB,Webpedidos)	16.789,9200	16.789,92

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 289
3713
Doc:

DEDUÇÕES LEGAIS

* ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

rtes 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

CORREIOS

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

6363 e 700172

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

CPMI - CORREIOS
Fls: 290
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS 1_1_189	ETAPA: 04/05	Período: 01/03/05 à 31/03/2005

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%

Aprovado 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	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	2.688	1.344		4.032	R$ 146.307,84	67.159,68		R$ 213.467,52	—	80,00%

Responsável pela Contratada

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO

Alexandre C. Cavalcante Machado
DESAH/DESAG/ECT-AP
Gestor da Ordem de serviço

Alexandre C. Machado
Chefe de Desenvolvimento
Mat. 0197054

Consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 291
Doc: 3713

OS 1-189

Nome	Categoria	Empresa
Fabricio Portes Braga	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Ines Vicente da Silveira	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Josineide Aparecida Mariano Cortez	Analista de Sistemas ~~Pleno~~ Sênior	CTIS
Fabricio Souza Lopes Bezerra	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Katia Rosa da silva Marques Rodrigues	analista de Sistemas Pleno	Politec

CORREIOS

DGCS 21510

DECAM 14:40 16/03/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0350/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 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$)
10.640/01	1_189	03 / 05	695990 (CTIS)	36.576,96
		03 / 05	6277 (Politec)	16.789,92
	1_193	04 / 06	6281 (Politec)	9.893,52
	1_202	02 / 05	6216 (Politec)	8.394,96
		02 / 05	6254 (Politec)	8.394,96
		02 / 05	694154 (CTIS)	51.868,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0350_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 292
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 695990

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDARSetor Bancario Norte		70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
rasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 68.54% da OS 1_189. etapa 03/05, contrato 106 40/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especi alizados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das areas administrativa s e de recursos humanos, instalados na baixa plataforma comp utacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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, Le 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	36.576,96	36.576,96	0	2.

13172.02

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	36.576,96

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
36.576,96	731,54		0,00	36.576,96

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 293
Doc: 3713

DADOS ADICIONAIS

:82 c0816
or :Helder S. Milhomem
ora:02/03/2005 11:24:39

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 708265

OS) DE **CTIS INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL**.

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº da Nota Fiscal** Modelo 01
	ASSINATURA	695990

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6277

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6277	16.789,92	16.789,92	6277	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 31,46% da etapa 3/5, OS 1_189, contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especial p/ realizar as atividades de manut corretiva e adaptat dos sistemas de apoio das areas adm e de recursos humanos instal na baixa plataforma computac (SASMED, SGE, ACOP, ICMS-NET, ETC.)	16.789,9200	16.789,92

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

1317302

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 294
Doc: 3713 1

DEDUÇÕES LEGAIS
* ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 695990 e 6277

Contrato: 0540/2001	OS: 1.189	ETAPA(S): 03/05	Período: 01/02/05 a 28/02/2005

	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%

Valor Total da OS

Etapa / Vencimento	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor / R$)				% Realizado / Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,90		R$ 53.366,86	100,00%	20,00%
ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS / ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	2.016	1.008		3.024	R$ 109.730,88	50.369,74		R$ 160.100,62		60,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. C. Machado
Chefe da Divisão/DESAG
Mat. 6011.059-4

Alexandre Cavalcante Machado
A/CHEFIA DIVISÃO/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 295
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 30/840/2001	OS: 1_189	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 a 28/02/2005

Ordem Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Observações / Justificativas:

Tarefa	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%

Performance 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	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,90		R$ 53.366,86	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS:	5.040	R$ 266.834,40	2.016	1.008		3.024	R$ 109.730,88	50.369,74		R$ 160.100,62	—	60,00%

Responsável pela Contratada:

Weissman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. Machado
Chefe da Divisão/DESAG
Alexandre Cavalcante Machado
Mat. 9911.550-4
DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 296
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 695990 e 6277

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_189	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 à 28/02/2005

Nota Fiscal:

Nº	Descrição do serviço
1	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
2	Atendimento aos usuários;
3	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
4	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
5	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
6	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
7	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
8	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%

Acompanhamento 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	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,90		R$ 53.366,86	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 268.834,40	2.016	1.008		3.024	R$ 109.730,88	50.369,74		R$ 160.100,62	—	60,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. C. Machado
Chefe da Divisão/DESAG
Mat. 6911550-4

Alexandre Cavalcante Machado
Matrícula DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 297
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_189	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 à 28/02/2005

Fiscal:

Descrição do serviço
Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
Atendimento aos usuários;
Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Arquiteto Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%

Informe 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	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,90		R$ 53.366,86	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	2.016	1.008		3.024	R$ 109.730,88	50.369,74		R$ 160.100,62	—	60,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. Cavalcante Machado
Chefe de Divisão/CESAG
Mat. 6.013.395-4
Chefe/Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 298
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ontrato: 10.640/2001	OS : 1_189	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 à 28/02/2005

ota Fiscal:

eq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

ndências / Justificativas:

ória	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
alista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%

damento 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	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,90		R$ 53.366,86	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	2.016	1.008		3.024	R$ 109.730,88	50.369,74		R$ 160.100,62	—	60,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre de Cavalcante Machado
Chefe da Divisão/DESAG
Mat. 9.9911.5504
DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 299
Doc: 3713

DGCS 21093

DECAM 16:30 HS 28/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0262/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	05 / 06	694164 (CTIS)	20.670,39
		05 / 06	010750 (Montreal)	19.787,04
	1_189	02 / 05	6207 (Politec)	16.789,92
		02 / 05	694153 (CTIS)	36.576,96
	1_201	03 / 06	694692 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0262_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
300
Fls: 1
Doc: 3713 1

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: 03/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO:
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATUR. Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Reme
☐ Subcontratação ☐ Entrac

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

6207

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6207	16.789,92	16.789,92	6207	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 31,46% da etapa 2/5, OS 1-189, contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das areas administrativa e de recursos humanos instalados na baixa plataforma computacional (SASMED, SGE, ACOP, ICMS-NET, PROSEL, BDPREÇO, Editais GECOR, UniformeWEB, Webpedidos).	16.789,9200	16.789,92

1280302

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 301
Doc: 3713

*IRRF 4,80% = 805,92 *ISS 2% = 335,80
*PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

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

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃ 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fis
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	694153

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (010149231)	34.028.316/0001-03	11/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAI
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	11/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262669	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQU ICMS
5795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 68.54% da OS 1_189, etapa 02/05, contrato 10640/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das áreas administrativas e de recursos humanos, instalados na baixa plataforma computacional. 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 1o.128/1994 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	36.576,96	36.576,96	0

1281002

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	36.576,96
BASE CÁLCULO ISS 36.576,96	**VALOR DO ISS** 731,54	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 36.576,96

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:11/02/2005 09:59:37

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributaçao pelo ICMS

RQS Nº 008/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
708085

Fls: 302

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	Doc: 37 13 41 53

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 694153 e 6207

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_189	ETAPA: 02/05	Período: 01/01/05 à 31/01/2005

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	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 Mês	Total
1ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,90		R$ 53.366,86	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	1.344	672		2.016	R$ 73.153,92	33.579,82		R$ 106.733,74	—	40,00%

Responsável pela Contratada:

Welsman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. Cavalcante Machado
DESAH/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

CONSÓRCIO BRASIL POST

Alexandre C. Machado
Chefe de Divisão/DESAG
Mat. 8.011.559-4

Favor aumentar Tamanho da fonte e Letra

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 303
Doc: 3713

→ OBS: Existe uma diferença no valor total entre este documento e a NF da politec

CORREIOS

DGCS 20355

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0131/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 10:42 02/02/05 Aline

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$)
10.640/01	1_189	01 / 05	6180 (Politec)	16.789,92
		01 / 05	691917 (CTIS)	36.576,96
	1_190	02 / 06	6150 (Politec))	9.893,52
		02 / 06	691744 (CTIS)	17.989,20
	1_202	01 / 05	6182 (Politec))	8.394,96
		01 / 05	691914 (CTIS)	51.868,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

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

NMF/nmf

CI_2005_0131_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 304
Doc: 3713

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: 20/01/2005 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 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

6180

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6180	16.789,92	16.789,92	6180	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	16789,9200	16.789,92

Fat 31,46% da etapa 1/5, OS 1-189, contrato 10.640/01, ref. a serv. tec. especializ. p/ realizar as ativ. de manut. corretiva e adaptat. dos sist. de apoio das areas admin. e de RH instalados na baixa plataf. comput. (SASMED,SGE,ACOP,ICMS-ET,PROSEL,BDPRECO,EditaisGECOR,UniformeWEB,Webpedidos.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 251,85 * ISS 2% = 335,80

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 16.789,92

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

120502

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 305
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	691917

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	14/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	07333B2100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (05350003B) Tare:N Faturamento de 68.54% da OS 1_189, etapa 01/05, contrato 10640/01, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio das areas administrativas e de recursos humanos, instalados na baixa plataforma computacional. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	36.576,96	36.576,96	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	36.576,96
BASE DE CÁLCULO ISS 36.576,96	**VALOR DO ISS** 731,54	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 36.576,96

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Cerqueira
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/01/2005 15:39:22

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 Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707850

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**.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	691917

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
12/1/2005 306
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6180 e 69917

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_189	ETAPA: 01/05	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	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 Mês	Total
1ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	—	20,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. Cavalcanti Machado
DESAC/DIBRA/SECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço
Chefe do DESAC
Mat. 8.[illegible]

consórcio BRASIL POST

21/10/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 307
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_189	ETAPA: 01/05	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Administrativa e de Recursos Humanos;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	336	336		672	R$ 16.789,92	16.789,92		R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	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 Mês	Total
1ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
3ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
4ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
5ª ETAPA	1.008	R$ 53.366,88										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 266.834,40	672	336		1.008	R$ 36.576,96	16.789,92		R$ 53.366,88	—	20,00%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Alexandre C. Cavalcante Machado
DESAH/DESAG/CECOF/DF
Gestor da Ordem de Serviço

Alexandre C. Machado
Chefe de Divisão/DESAG
Mat. 8.035.590-0

Consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 308
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_188

Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 309
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Quadro – Sistemas

Sistemas de apoio à área Operacional
SMV - Sistema de Manutenção de Veículos/ Módulo Regional e Corporativo
IPS - International Postal System
DNE - Diretório Nacional de Endereços
SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento
DNEC - Diretório Nacional de Endereços Corporativo
SIPRO - Sistema de informações para Programação de Rotas
SCI - Sistema de Contas Internacionais
Consulta Cep - Sistema de Consulta de Cep

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

a) ***SMV*** – Permite o planejamento, execução e controle de manutenção da frota de veículos, assim como disponibiliza informações gerenciais de veículos. É composto pelo Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais, e pelo Módulo Corporativo – SMVC, implantado na Administração Central;

b) **IPS** - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite às administrações postais armazenar e intercambiar dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais (exportação e importação). Este aplicativo demanda manutenções e suporte contínuos aos usuários;

c) **DNE** - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro;

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 247 310
Doc: 3713

d) **SNG** - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.);

e) **DNEC** - Aplicação concebida para servir de base única de consulta de CEPs e endereços, visando atender às necessidades de consulta e pesquisa das aplicações corporativas que necessitam de informações sobre CEPs e endereçamento;

f) **Consulta Cep** - Possibilita aos usuários da Internet/Intranet consultar as informações do Guia Postal Brasileiro (CEP de Localidades, Logradouros, Grandes Usuários, Agências dos Correios, Faixas de CEP, Caixa Postal Comunitária, CEP promocional e Bairros);

g) **SCI** - Possibilita a contabilização das postagens internacionais.

h) **SIPRO** – Captar informações de carga e entrega de objetos registrados e malotes.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e/ou nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)
Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX
Modelagem: Er/Win, Rose
Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere
Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi. Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery, etc)
Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0, Chefe de Divisão/DESUN.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento os sistemas de apoio à área operacional, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3711
Doc: 3713

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 312
3713
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$ 649.393,92** (Seissentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total por mês		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	58,89	840	49.467,60	5.040	296.805,60	6
Analista Pleno	49,97	1.176	58.764,72	7.056	352.588,32	6
		2.016	108.232,32	7.056	**649.393,92**	

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: 3713
Doc: 3713

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	840	58,89	49.467,60	108.232,32
			Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	840	58,89	49.467,60	108.232,32
			Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	840	58,89	49.467,60	108.232,32
			Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	840	58,89	49.467,60	108.232,32
			Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	840	58,89	49.467,60	108.232,32
			Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	840	58,89	49.467,60	108.232,32
			Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	**5.040**	58,89	296.805,60	
			Analista Sistemas Pleno	**7.056**	49,97	352.588,32	
			Geral	**12.096**		**649.393,92**	**649.393,92**

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas. De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
BA/Salvador	3	5.400,00	1.125,00
PR/Curitiba	3	5.400,00	1.125,00
SC/Florianópolis	3	5.400,00	1.125,00
SP/Bauru	3	5.400,00	1.125,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.
O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 314
Doc: 3713

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Marcio Medeiros de Morais
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Mat. 8.010.051-1

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
7/7
Fls: 315
Doc: 3713

DGC
23341

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0666/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM
27.05.05
15:15

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$)
10.640/01	1_197	06 / 06	6447 (Politec)	18.288,48
	1_188	06 / 06	6440 (Politec)	8.394,96
			011051 (Montreal)	9.893,52
			701909 (CTIS)	89.943,84
	1_194	06 / 06	6446 (Politec)	29.680,56
			6476 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CAVS/cavs

CI 2005 0666 DECAM Faturas BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 316
Doc: 3713

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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6440

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6440	8.394,96	8.394,96	6440	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QTDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Faturamento de 12,89% da OS 1_188, etapa 06/06, contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional.	8.394,9600	8.394,96

1568702

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

IRRF 4,80% = 402,96 * ISS 2% = 167,90 8.394,96
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 317
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011051

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2005

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 - 00620	9.893,52	15 Dias Uteis Apos Apresentaçãõ	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: NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E 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
		FATURAMENTO REFERENTE 9,14% DA ORDEM DE SERVICO 1_188, ETAPA 06/06, DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA OPERACIONAL.		9.893,52

TOTAL SERVIÇO	9.893,52
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	9.893,52

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1568802
Fls: 318
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84	701909

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
2033	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 83.10 % da OS 1_188. etapa 06/06. contrato 10 .640/2001. referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional. instalados na ba ixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		89.943,84	89.943,84	0.02.0	

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	89.943,84

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
89.943,84	1.798,88		0,00	89.943,84

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cabal :Corporativo
Boxa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:05/05/2005 16:13:15

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 - 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 715617

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 319
Doc: 1537923

(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
	ASSINATURA	701909

CORREIOS

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

11051, 6440 e 4/09 1909

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 320
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.188	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/06 a 30/04/06

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Horas / Valores Realizados				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	840	R$ 49.467,60	672		168	840	R$ 39.574,08		R$ 9.893,52	R$ 49.467,60	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	1.008	168		1.176	R$ 50.369,76	R$ 8.394,96		R$ 58.764,72	100,00%
Total Previsto/Realizado		2.016	R$ 108.232,32	1.680	168	168	2.016	R$ 89.943,84	R$ 8.394,96	R$ 9.893,52	R$ 108.232,32	100,00%

Andamento global da OS

Etapa executada	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valores)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
3ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
4ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.680	144	168	1.992	R$ 89.943,84	7.195,68	9.893,52	R$ 107.033,04	98,89%	16,48%
5ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.680	240	168	2.008	R$ 89.946,24	11.992,80	9.893,52	R$ 107.832,56	99,63%	16,61%
6ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.680	168	168	2.016	R$ 89.943,84	8.394,96	9.893,52	R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	R$ 649.393,92	10.752									97,47%

Aprovação

João Saitaro Komatsu
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Waismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Rendeu 19/ES/

vidades Executadas da OS 1_188: 01/04/2005 a 30/04/05

nutenção corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional.

nsulta Cep

n alteração.

E

eração do arquivo TNSNAMES;
eração e compilação das Procedures de CEPs VÁLIDOS e CEPs ENCOMENDAS;
licação do Patch do IDS 9.0.2.2.0 no servidor SAC0553;
licação do Patch do IDS 9.0.2.2.0, na minha estação de trabalho;
mpilar todos os Forms(Telas) e gerar os executáveis;
nfiguração do 9iAS na maquina sac0553, desenvolvimento nova; Em andamento;
letar todos os registros da Unidade de Federação 'TE' do esquema DNECPRD, para o Sr. João Seitaro;
letar todos os registros da Unidade de Federação 'TE' do esquema DNE, para Sr. Ismael;
wnload do Patch do IDS 9.0.2.2.0 no metalink da Oracle;
ração dos arquivos de exportação do DNE: GU_Acentuado, GU, GPB, MECTRI;
alçao do pacote IDS(Forms, Reports, Designer) na maquina sac0553, desenvolvimento nova;
ole no computador, o mesmo travou e não mais inicializou, fiquei 1 dia aguradando a solução;
blema no Produto Reports Builder, remoção e reinstalação dos produtos IDS;
nsferência de todos arquivos gerados acima, via FTP, para máquina de desenvolvimento atual (10.47.208.200);
nsferência de todos os Forms(Telas) da máquina nova SAC0731 para minha máquina;
rificação do erro na carga de variações de Logradouro na máquina nova.

EC

nfiguração de Oracle 9iAS e 10GAS.

S

ecução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias: Verificar se o serviço de Interface IPSxSRO está
lando corretamente, Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo
viço de Interface IPSxSRO, Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union), Verificar os logs de
/io e recebimento, Receber arquivos da UPU, Vistoriar a replicação dos dados entre servidores, Responder
clientes da ECT através do sistemas Fale Conosco, Gerar os relatórios mensais da Interface;
ut ão no Serviço de carga de objetos e eventos para o sistema Encam;
paração do ambiente de teste para treinamento na nova versão do IPS (4.21);
sgate dos eventos pendentes;
solução de problemas com a Interface;
solução de problemas com serviços EDI In e Out.

I

stes de funcionalidades no módulo do SCI Contas adaptado para pemutantes (DR's) do RJ e SP.

PRO

n alteração.

IV

n alteração.

G

ompanhamento no desenvolvimento do SNG;
iação de relatórios no Discoverer;
talação do Discoverer.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 321
Doc: 3713

DGCS
23010

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0606/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo
DECAM
Duarilva
13.05.05
16:35

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 11 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$)
10.640/01	1_201	05/06	700315 (Ctis)	65.668,62
			6402 (Politec)	588,90
	1_188	06/06	700316(Ctis)	85.946,24
			6362(Politec)	11.992,80
			10956 (Montreal)	9.893,52
	1_194	03/06	6212 (Politec)	29.680,56
		04/06	6282 (Politec)	29.680,56
		05/06	6368 (Politec)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0606 DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 322
Doc: 3713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933	01	07.317.370/001-84	700316

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	19/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	19/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	07333821002O5	Credito em C/C

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
33	PROJETO ECT (05350007) Tare:N Faturamento de 79,41 da OS 1_188 etapa 05/06, contrato 10640/01 referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	85.946,24	85.946,24	0,00	2,0

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	85.946,24

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
85.946,24	1.718,92		0,00	85.946,24

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE [ ] 2 - DESTINATÁRIO			1512602

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cal :Corporativo(S)
ixa :82 c0816
odedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:19/04/2005 09:39:25

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 715388

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

(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
700316

Fls: 323
Doc: 3713

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

Recebido pela CIPROJECT
1ª Via - Cliente

6362

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6362	11.992,80	11.992,80	6362	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 Faturamento de 11,08% da OS 1_188, etapa 05/06, contrato 10.640/01, referente a servicos técnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional.	11.992,8000	11.992,80

Equipe Técnica CIPROJECT

1512702

DEDUÇÕES LEGAIS
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 557,67 * ISS 2% = 239,86
1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 11.992,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 324
Doc: 3713

rtes 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. 2544 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 011095

SÉRIE ÚNICA
RUA ARTHUR JORGE SOARES 43
RIO DAS FLORES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 2.[illegible]/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251
CÓDIGO FISCAL 24
NATUREZA DO SERVIÇO Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO 05/04/2005

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 - 00612	9.893,52	15 Dias Úteis Após Apresentação	05/04/2005

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: SBN QD 01 CON 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: 0708[illegible]

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Assinatura:

CORREIOS - ECT

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 ESTADUAL DO CONTRIBUINTE
24

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	
	FATURAMENTO REFERENTE 9,14% DA ORDEM DE SERVICO nº 1.488 ETAPA 05/06, DO CONTRATO 10.640/2001 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA OPERACIONAL.		9.893,52

Nome:
Matrícula:
Assinatura:
Equipe Técnica:
De Acordo em:
Nome:
Matrícula:
Assinatura:

151802

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09 010.366-6

TOTAL SERVIÇO	9.893,52
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	9.893,52

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA [illegible] % DE ACORDO COM A LEI

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 325
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 7003166362 e 9956

RECEBIDO 13/2005 - CN CORREIOS 4526
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001 | OS: 1.188 | ETAPA: 06/06 | Período: 01/03/05 a 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Período de Medição (Hora)

	Hora/Valor (Planejado)			Hora/Valor (Realizado)				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Belém	Montreal	TOTAL	CTIS	Belém	Montreal	TOTAL	(R/P)
Analista Sistemas Júnior	58,80	840	R$ 49.467,60	672		168	840	R$ 39.574,08		9.893,52	R$ 49.467,60	100,00%
Analista Sistemas Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	928	240		1.168	R$ 46.372,16	R$ 11.992,80		R$ 58.364,96	99,32%
TOTAL												

Anexo Produção (Horas)

Previsto		Realizado (Horas)					Realizado (R$)			Realizado/Previsto	
Horas	Valor	CTIS	Belém	Montreal	TOTAL	Valor	CTIS	Belém	Montreal	TOTAL	% Mês	Total
2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32				R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36				R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36				R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
2.016	R$ 108.232,32	1.680	144	168	1.992	R$ 89.943,84	7.195,68	9.893,52		R$ 107.033,04	98,89%	16,48%
2.016	R$ 108.232,32	1.600	240	168	2.008	R$ 85.946,24	11.992,80	9.893,52		R$ 107.832,56	99,63%	16,61%
2.016	R$ 108.232,32											
TOTAL	R$ 649.393,92									R$ 522.772,84		

ok deirdre 04/05/05

João Seitaro Komeno
DEBUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Weismann J. R. Amaral
Gestão Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 327
Doc: 3713

OS 1-188

Nome	Categoria	Empresa
Antonio Carlos Teles de Araujo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Brice Bruno Mawandji	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Francis Robinson	Analista de Sistemas Sênior	Montreal
Igor Flávio	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Joelmir Alves de Almeida	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Luiz Fernando Carvalho Mendonça	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Luiz Marcílio Vieira Martins	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Olivier Christophe Raymond Windels	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Patricia Freitas de Moraes	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Suzane Bernardes da Silva	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Vicente da Silva Pereira Junior	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Wester Abrantes Martins	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

Migração do sistema IPS para a nova versão.
Instalação e configuração do IPS 4.2 em máquinas do DINOP;
Execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias:
* Verificar se o serviço de Interface IPSxSRO está rodando corretamente;
* Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo serviço de Interface IPSxSRO;
* Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union)
* Verificar os logs de envio e recebimento;
* Receber arquivos da UPU;
* Vistoriar a replicação dos dados entre servidores;
* Responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco;
* Gerar os relatórios mensais da Interface.

SCI
Manutenção do SCI Contas;
Implementação de funcionalidades do SCI Contas adaptado para pemutantes (DR's) do RJ e SP;
Implementação de novas funcionalidades no módulo do SCI Contas - Contas Suplementares.

SIPRO
Sem alteração.

SMV
Instalação e estudo do RDEC (novo sistema) para que seja implantado um novo modelo corporativo;
Levantamento de impacto com a migração de código CTO para modelo MCU;
Padronização das tabelas de Modelos de veículos nas DR´s.

SNG
Acompanhamento dos testes de aceitação do Sistema SNG.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 328
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS [illegible] 03/2005 a 31/03/05

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional.

Consulta Cep

Sem alteração.

DNE

Levantamento na tabela de localidades, em relação a totalizadores de Povoado, RA, Município e Distrito, conforme solicitação do Sr. Elso;
Eliminação dos registros da Unidade de Federação "TE - Treinamamento" e situação da localidade igual a 1 (Codificada por Logradouro), tabelas de bairros, logradouros, Unidades Operacionais, Ceps Promocionais, CPCs e Gus, mas manter as localidades. Conforme solicitação do Sr. Ismael Florentino - solicitado dia 03/03/2005;
Acompanhamento da validação do Sistema DNE - Wester;
Alteração na tela(Forms) DNEA1400, para continuação do teste de validação do Sistema DNE;
Geração dos arquivos de exportação na máquina SAC0730/073', opção todos: GU_Acentuado, GU, GPB, MECTRI;
Geração dos arquivos de exportação na máquina SAC0730/073', opção individual: GU_Acentuado, GU, GPB, MECTRI;
Geração de um arquivo TXT para usuário Sr. Elso, com todos os usuários que tem acesso ao sistema DNE, cadastrados no SEG;
Validação dos arquivos de exportação, comparação com a versão anterior e verificação da emissão dos relatórios na opção TODOS e opção INDIVIDUAL: GU_Acentuado, GU, GPB, MECTRI;
Verificação do erro na carga de variações de Lograouro na máquina nova; em Andamento;
Verificação do problema apontado pelo Sr. Elso, na execução dos relatórios do Sistema de Segurança SEG - SEG563.rdf, SEG565.rdf, SEG562.rdf, SEG564.rdf, SEG561.rdf;
Eliminação dos registros da Unidade de Federação "TE - Treinamamento" e situação da localidade igual a 1(Codificada por Logradouro), tabelas de bairros, logradouros, Unidades Operacionais, Ceps Promocionais, CPCs e Gus, mas manter as localidades. Conforme solicitação do Sr. Ismael Florentino - solicitado dia 24/03/2005;
Acompanhamento dos testes de aceitação do Sistema DNE - Luiz Marcílio;
Documentação do DNE para nova versão(Manual do sistema);
Verificação e correção de erro na tela DNEA0430.

DNEC

Sem alteração.

IPS

Resgate dos eventos pendentes;
Resolução de problemas com a interface;
Resolução de problemas com serviços EDI In e Out;
Preparação do ambiente de para migração do sistema para a versão 4.2 em BSB, RJ e SP;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 329
Doc: 3713

DGCS .21643

DECAM 14:35 HS 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.168,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1330
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010854

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 09/03/2005

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.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00598	9.893,52	15 Dias Uteis Apos 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:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24

EMISSOR

Nº	QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.9,14%DA ORDEM SERV.1_188,ETAPA 04/06,DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.SIST.DE APOIO A AREA OPERACIONAL. OBJETO:TEM COMO OBJETIVO A CONTRATACAO DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A ATIV.DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA OPERACIONAL -ANAL.SIST.SR.:168 X 58,89=9.893,52		9.893,52

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	9.893,52
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	9.893,52

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1339402
Fls: 331
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Cliente

6276

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6276	7.195,68	7.195,68	6276	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 6,64% da OS 1_188, etapa 04/06, contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional.	7.195,6800	7.195,68

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

* IRRF 4,80% = 345,39
* ISS 2% = 143,91
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 334,60

1.121.1000.2

7.195,68

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 6.625 - AIDF 345 00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 332
Doc: 1329502 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84	696614

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	08/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 2oSUBSOLO DPSetor Bancario Norte		70002-900	08/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04261961	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IS
2034	PROJETO ECT (0535000039) Tare:N Faturamento de 83.10% da OS 1_188, etapa 04/06, contrato 10. 64072001, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na bai xa plataforma computacional. 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 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	89.943,84	89.943,84	0	2.

1339602

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	89.943,84
BASE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89.943,84	1.798,88		0,00	89.943,84

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:08/03/2005 15:25:00

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - 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
708312

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal
	ASSINATURA	696614

RQS Nº 03/2005 - CNPJ - CORREIOS
Fls: 333
Doc: 3713

CORREIOS

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

696614; 6276; 10854

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_188	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	840	R$ 49.467,60	672		168	840	R$ 39.574,08		9.893,52	R$ 49.467,60	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	1.008	144		1.152	R$ 50.369,76	R$ 7.195,68		R$ 57.565,44	97,96%
Total Previsto / Realizado:		2.016	R$ 108.232,32	1.680	144	168	1.992	R$ 89.943,84	7.195,68	9.893,52	R$ 107.033,04	98,89%

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	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848	168		2.016	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
3ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
4ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.680	144	168	1.992	R$ 89.943,84	7.195,68	9.893,52	R$ 107.033,04	98,89%	16,48%
5ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
6ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	R$ 649.393,92	7.392	312	168	7.872	R$ 397.850,88	7.195,68	9.893,52	R$ 414.940,08	—	65,89%

Aprovação ECT:

João Seitaro Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Revista 14/03/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 334
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_188: 01/02/2005 a 28/02/2005

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional.

Consulta Cep
Sem alteração.

DNE
Responder e-mails do FALE CONOSCO sobre dúvidas técnicas de clientes do DNE;
Alterações no Sistema de Gerenciamento de clientes do DNE - GDNE;
Alteração do modelo de dados do DNE-GU;
Alteração da rotina de geração de seriais para instalação do CD do DNE;
Alteração na rotina de geração de pacotes da modalidade FC do DNE.
Verificando problemas sistema de segurança(SEG);
Resolvendo problema da instalação do 9iAS, ajuda Consultor Oracle Ari;
Download Metalink for Patch Set para Oracle 9iAS;
Instalaçao do 9iAS versão 9.0.2.0.0 no servidor SAC0553;
Instalação do Patch 9.0.1.4 no servidor SAC0553;
Instalação do Patch 9.0.2.3 no servidor SAC0553;

DNEC
Alterações na package do DNEC;

IPS
Resgate dos eventos pendentes;
Resolução de problemas com a Interface;
Preparação do ambiente de teste da migração do sistema para a versão 4.2 em BSB e RJ;
Teste dos ambiente de teste;
Instalação e configuração do IPS 4.2 em máquinas do DINOP;
Execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias:
* Verificar se o serviço de Interface IPSxSRO está rodando corretamente;
* Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo serviço de Interface IPSxSRO;
* Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union)
* Verificar os logs de envio e recebimento;
* Receber arquivos da UPU;
* Vistoriar a replicação dos dados entre servidores;
* Responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco;
* Gerar os relatórios mensais da Interface.

SCI
Correção nos relatorios de Recebimentos e pagamentos do SCI
Ajuste da tabela de modelos para todas as DRs;
Inclusão do novo modelo Motocleta Honda para todas as DRs;
Correção no relatorio de Veiculos pois apresentava erros quando era pedido mais de 2 filtros;
Inserção de filtro por CTO no relatorio Listagem de Veiculos
Correções dos erros apontados pelo SCI Contas
Correções das queries do SCI Contas;
Implementação de novas funcioanlidades (exportação, pelo sistema, dos relatórios para o Excel)
Correções dos erros de funcionalidades detectado pelo usuário no módulo de emissão automática de contas suplementares
Acompanhamento dos testes da nova versão padrão

SIPRO
Sem alteração.

SMV
Sem alteração.

SNG
Acompanhamento do teste de aceitação do SNG
Simulação de erros e testes nos programas de carga das máquinas Crisplant
Instalação do "CLIENT" Oracle

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 335
Doc: 3713

OS 1-188		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Antonio Carlos Teles de Araujo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Brice Bruno Mawandji	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Erika Queiros Furlan	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Francis Robinson	Analista de Sistemas Sênior	Montreal
Joelmir Alves de Almeida	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Luiz Fernando Carvalho Mendonça	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Luiz Marcílio Vieira Martins	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Olivier Christophe Raymond Windels	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Patricia Freitas de Moraes	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Suzane Bernardes da Silva	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Vicente da Silva Pereira Junior	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Wester Abrantes Martins	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 336
Doc: 3713

DGCS 21545

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0296/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 8:50 18/03/05 Aline

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 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$)	
10.640/01	1_187	03 / 06	695105 (CTIS)	76.151,04	PG
	1_188	03 / 06	695107 (CTIS)	99.837,36	PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0296_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 337
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] 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 695107

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
Serviço	5.933.01	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	22/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20aANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	22/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 92.24% da OS 1 188, etapa 03/06, contrato 106 40/01, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	99.837,36	99.837,36	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	99.837,36
BASE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
99.837,36	1.996,75		0,00	99.837,36

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

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:22/02/2005 10:52:35

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
* Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708158

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: 08/10/20

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal
	ASSINATURA	695107

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 338
1327562
Doc: 3713

CORREIOS

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

695107

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ntrato: 10.640/2001	OS : 1_188	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

la Fiscal:

	Descrição do serviço
	Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional;
	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
	Implantação.

dências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
ista Sistema Sênior	58,89	840	R$ 49.467,60	840			840	R$ 49.467,60	1		R$ 49.467,60	100,00%
ista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	1.008			1.008	R$ 50.369,76	2		R$ 50.369,76	85,71%
Total Previsto / Realizado:		2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%

amento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				%Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
3ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
4ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
A	2.016	R$ 108.232,32										
6ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
OTAIS ACUMULADOS	12.096	R$ 649.393,92	5.712			5.712	R$ 307.907,04			R$ 307.907,04		47,41%

vação ECT:

João Seitaro Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
339
Fls:
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_188: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenão corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional.

Consulta Cep
Sem alteração.

DNE
Alterações no Sistema de Gerenciamento de clientes;
Alteração do modelo de dados;
Alteração na aplicação de instalação do DNE para instalação das modalidades GU, TE e LM, à partir de um mesmo CD;
Geração dos bancos DNE/DNEC.

Atendimento da O.S 22382 configuração/instalação do Acrobat;
Documentação do DNE para nova versão(manual do sistema);
Eliminação de todos os dados do esquema DNECPRD da unidade de federação TE - Treinamento, conf. Sol. SR. Seitaro;
Geração das bases de dados do DNE para os arquivos de exportação: GU, GU_Acentuado, GPB, MECTRI;
Gravação das 4 mídias das bases de dados do DNE: GU, GU_Acentuado, GPB, MECTRI;
Instalação do 9iAS no servidor novo de Desenvolvimento.10.8.38.182. Em andamento;
Problemas relacionados ao CEP 29199-900, depois do export do banco do DNE para SAC0598 E SAC0599;
Verificando erro apresentado no DNE(problema de estouro de diretório).

DNEC
Carga no banco.

IPS
Sem alteração.

SCI
Correções dos erros de funcionalidades detectado pelo usuário no módulo de emissão automática de contas suplementares;
Implementação da versão do SCI Contas adaptada para os permutantes do RJ e SP;
Implementação das rotinas para emissão automática de contas suplementares para os módulos do SCI Contas adaptado para os permutantes do RJ e SP.
Acompanhamento dos testes da nova versão padrão.

SIPRO
Sem alteração.

SMV
Sem alteração.

SNG
Mudanças nas chamadas de ODBCs dos sistemas utilizando o IP para cada conexão estabelecida;
Relatório de Impacto na criação da DR/AP.
Simulação de erros e testes nos programas de carga das máquinas Crisplant.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 340
Doc: 3713

DGCS
21433

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0296/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 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$)
10.640/01	1_187	03 / 06	695105 (CTIS)	76.151,04
	1_188	03 / 06	695107 (CTIS)	99.837,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 341
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO - -

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 695107

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB	CF/DF
110E	5.933.01		07.317.370/001-84

natário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0101149231)	34.028.316/0001-03	22/02/2005

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDA	Setor Bancario Norte	70002-900	22/02/2005

ÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ília	34262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT Tarefa Faturamento de 92.24% da OS 1 188, etapa 03/06, contrato 106 40/01, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	99.837,36	99.837,36	0	2.

DE CALCULO 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	99.837,36
CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
99.837,36	1.996,75		0,00	99.837,36

portador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

EÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	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 FORMULÁRIO 708158

ROS Nº 03-2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
695107
Fls: 342
Doc: 3713

I(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

1307202

CORREIOS

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

695107

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ntrato: 10.640/2001	OS : 1_188	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

ta Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional,
2	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
3	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS,
4	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
6	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - [illegible]utenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT,
8	Implantação.

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Sistema Sênior	58,89	840	R$ 49.467,60	840			840	R$ 49.467,60			R$ 49.467,60	100,00%
alista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	1.008			1.008	R$ 50.369,76			R$ 50.369,76	85,71%
Total Previsto / Realizado:		2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%

damento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				%Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
3ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
[illegible]ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
[illegible]APA	2.016	R$ 108.232,32										
6ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	R$ 649.393,92	5.712			5.712	R$ 307.907,04			R$ 307.907,04	—	47,41%

rovação ECT:

João Seitaro Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

12. 12-2

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 343
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_188: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenão corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional.

Consulta Cep

Sem alteração.

DNE

Alterações no Sistema de Gerenciamento de clientes;
Alteração do modelo de dados;
Alteração na aplicação de instalação do DNE para instalação das modalidades GU, TE e LM, à partir de um mesmo CD;
Geração dos bancos DNE/DNEC.

Atendimento da O.S 22382 configuração/instalação do Acrobat;
Documentação do DNE para nova versão(manual do sistema);
Eliminação de todos os dados do esquema DNECPRD da unidade de federação TE - Treinamento, conf. Sol. SR. Seitaro;
Geração das bases de dados do DNE para os arquivos de exportação: GU, GU_Acentuado, GPB, MECTRI;
Gravação das 4 mídias das bases de dados do DNE: GU, GU_Acentuado, GPB, MECTRI;
Instalação do 9iAS no servidor novo de Desenvolvimento.10.8.38.182. Em andamento;
Problemas relacionados ao CEP 29199-900, depois do export do banco do DNE para SAC0598 E SAC0599;
Verificando erro apresentado no DNE(problema de estouro de diretório).

DNEC

Carga no banco.

IPS

Sem alteração.

SCI

Correções dos erros de funcionalidades detectado pelo usuário no módulo de emissão automática de contas suplementares;
Implementação da versão do SCI Contas adaptada para os permutantes do RJ e SP;
Implementação das rotinas para emissão automática de contas suplementares para os módulos do SCI Contas adaptado para os permutantes do RJ e SP.
Acompanhamento dos testes da nova versão padrão.

SIPRO

Sem alteração.

SMV

Sem alteração.

SNG

Mudanças nas chamadas de ODBCs dos sistemas utilizando o IP para cada conexão estabelecida;
Relatório de Impacto na criação da DR/AP.
Simulação de erros e testes nos programas de carga das máquinas Crisplant.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 344
Doc: 7 13

DEC 1

CORREIOS

19414

Protocolo

DECAM 9:00 h 30/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 345
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	689184

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	3314262669	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Iare:N Faturamento da OS 1.188. etapa 01/06. contrato 10.640/2001. referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional. 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 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	108.232,32	108.232,32	0	2

Pedido 1085/02

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	108.232,32
BASE DE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
108.232,32	2.164,65		0.00	108.232,32

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo161
Caixa :82 c0816
Atendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/12/2004 15:19:01

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 - 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
696797

RQS Nº 03/2005 - CN - ECT - CORREIOS
Fls: 346
Doc: 3713

RECEBI(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 689184
	ASSINATURA	

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_188	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Nota Fiscal: 689184

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	840	R$ 49.467,60	840			840	R$ 49.467,60			R$ 49.467,60	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	1.176			1.176	R$ 58.764,72			R$ 58.764,72	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	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	2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
3ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
4ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
5ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
6ª ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	R$ 649.393,92	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	—	16,67%

Aprovação ECT:

João Seitaro Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 347
Doc: 3713

20025 DGCS

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0087/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

DECAM 20/01/05 15:10 sandra

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)	
10640/01	1_187	2/6	691724 (CTIS)	76.151,04	PG
	1_188	2/6	691723 (CTIS)	99.837,36	
	1_196	2/6	691722 (CTIS)	33.579,84	PG
	1_197	2/6	6157 (Politec)	18.288,48	PG

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

falta guia prod.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0087_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 348
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949,01		01.644.731/0001-32	691723
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	07333B2100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (0533500038) Tare:N Faturamento da OS 1_188, etapa 02/06, contrato 10.640/2001, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area operacional, instalados na baixa plataforma computacional. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	99.837,36	99.837,36	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	99.837,36
BASE CÁLCULO ISS 99.837,36	VALOR DO ISS 1.996,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99.837,36

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

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/01/2005 07:55:02

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 707833

RECEBI(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 691723
	ASSINATURA	

12 13302

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 349
Doc: 3713

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

69/1423

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 | OS: 188 | ETAPA: 02/06 | Período: 01/12/04 a 31/12/04

Versão: 1

Descrição do Serviço

1. Manutenção dos Sistemas de Apoio à Área Operacional;
2. Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
3. Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
4. Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5. Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
6. Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias.

   Dentre estas manutenções se enquadram:

   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7. Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
8. Implantação.

Produtos / Qualificação

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				(R$)			
	R$/h	Horas	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%
	58,89	840	R$ 49.467,60	840			840	R$ 49.467,60			R$ 49.467,60	100,00%
	49,97	1.176	R$ 58.764,72	1.008			1.008	R$ 50.369,76			R$ 50.369,76	85,71%
Realizado		2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%

Controle de OS

	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% Mês	Total
1 ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	2.016			2.016	R$ 108.232,32			R$ 108.232,32	100,00%	16,67%
2 ETAPA	2.016	R$ 108.232,32	1.848			1.848	R$ 99.837,36			R$ 99.837,36	92,24%	15,37%
3 ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
4 ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
5 ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
6 ETAPA	2.016	R$ 108.232,32										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	R$ 649.393,92	3.864			3.864	R$ 208.069,68			R$ 208.069,68		32,04%

Aprovação ECT

João Saltaro Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

17/01/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 350
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_188: 01/12/04 a 31/12/04

Manutenão corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio à área operacional.

Consulta Cep

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

DNE

Acompanhar o aceite do sistema SEG(parte de administração);
DNEA0430 - correção da mesma e alteração e correção de mensagens de atualização.
Documentação do DNE para nova versão (Manual do Sistema);
Instalação do 9iAS no servidor novo de Desenvolvimento.10.8.38.182. Em andamento;
Levantamento na Base de dados para verificar a alteração de um registro: Rua Ana Nunes Costa de SC / VITORIA / PICADAS DO NORTE CEP (88106765);
Levantamento na Base de dados para verificar a deleção de um registro: BA_JOSEP, na data 08/03/2002 as 08:40:02.;
Problemas ao acessar servidor desenvolvimento antigo: 10.47.208.200;
Verificação DNER1900 e DNER2600, pois o usuário não estava conseguindo executar o mesmo.

DNEC

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

IPS

Resolução de problemas com Archive;
Resgate dos eventos pendentes RJ;
Resolução de problemas com a Interface;
Preparação do ambiente para migração do BD IPS;
Migração do Banco de Dados IPS;
Resolução de Problemas devido à migração do BD IPS;
Instalação IPS em máquinas do DINOP;
Sincronização de BD BSB e RJ;
Resgate dos eventos pendentes;
Execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias: Verificar se o serviço de Interface IPSxSRO está rodando corretamente. Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo serviço de Interface IPSxSRO;
Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union), Verificar os logs de envio e recebimento, Receber arquivos da UPU, Vistoriar a replicação dos dados entre servidores, Responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco, Gerar os relatórios mensais da Interface.

SCI

Acompanhamento dos testes da nova versão padrão;
Correções dos erros decorridos dos testes na aplicação SCI Contas para emissão de contas suplementares;
Implementação da versão do SCI Contas adaptada para os permutantes do RJ e SP;
Implementação das rotinas para emissão automática de contas suplementares no SCI Contas;
Instalação da versão de teste validada no ambiente de produção;
Manutenção.

SIPRO

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SMV

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SNG

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
351
Fls:
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
N.º 1_187

Manutenção dos Sistemas em Ambiente WEB

Período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 352
Doc:

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) e dos sistemas relacionados no quadro abaixo, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistemas de Ambiente WEB
a) **BCOIMAGENS** - banco de imagens dos correios
b) **CHANCELAS** - imagens das chancelas dos clientes
c) **COAA** - cadastro de orientadores dos adolescentes aprendizes
d) **CONSULTA CNEE** - consulta ao sistema Correiosnet endereço eletrônico.
e) **COTAÇÃO** - cotação de moedas na intranet
f) **EECP** - editoração eletrônica dos cadernos de propostas de selos
g) **ENQUETE** - enquete na internet
h) **FALE CONOSCO**
i) **FQV** - feira de qualidade de vida
j) **HABILIDADES** - banco de habilidades
k) **MAILING** - mailing filatélico
l) **NOTICIARIO** - noticiário ou agência de notícias
m) **PAGINA INTERNET**
n) **PAGINA INTRANET**
o) **PESQMER** - pesquisa de mercado
p) **PESQSAT** - pesquisa de satisfação
q) **PESQUISA** - gerador dinâmico de pesquisas na web
r) **POSTALPREV** – migração do postalis para o postalprev
s) **SELO PERSONALIZADO**
t) **SPFVP** - sistema de pagamento a fornecedor a valor presente
u) **SUT** - site para as unidades terceirizadas
v) **VOTASELO** - sistema de votação de temas para selos postais

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

a) **BCOIMAGENS** - comercializar o direito de uso das imagens de domínio do DEFIL e processar o acervo destas imagens.
b) **CHANCELAS** - disponibilizar chancelas na internet, que hoje se encontram na página do DEPRO, com níveis de acesso às regionais.
c) **COAA** – desenvolver um sistema para captação dos empregados orientadores em âmbito nacional relacionado ao programa cidadania em ação-adolescente aprendiz.
d) **CONSULTA CNEE** - disponibilizar consultas de usuários para a CAC e os administradores do sistema CNEE.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 353
Doc: 3713

e) **COTAÇÃO** - publicar na INTRANET a cotação das principais moedas utilizadas nos serviços postais.
f) **EECP** - gerar editoração eletrônica do conteúdo das propostas de publicação de selos em mídia para distribuição à comissão filatélica.
g) **ENQUETE** - viabilizar a pesquisa de opinião dos internautas que acessam o site dos correios, fazendo a comparação das informações de acesso do site atual com as do novo site.
h) **FALE CONOSCO** - sistema que acata sugestões, reclamações e elogios dos clientes ECT através da internet, viabilizando o gerenciamento de cada manifestação, através de triagem das mensagens recebidas e seu direcionamento para o setor responsável pelo assunto, que pode tratá-lo ou encaminhar a outra área para análise e resposta ou ainda enviar e-mail para pessoa que possa contribuir com a sua solução. O aplicativo também gera relatórios estatísticos que visam avaliar a qualidade do atendimento pela ECT.
i) **FQV** - publicar na INTRANET um formulário de pesquisa, com o objetivo de captar os resultados da feira da qualidade de vida.
j) **HABILIDADES** - permitir o cadastramento de currículo esportivo, cultural e social de todos os empregados da empresa.
k) **MAILING** - enviar cartas e/ou e-mails com informações sobre filatelia para as pessoas cadastradas no mailing filatélico.
l) **NOTICIARIO** - disponibilizar notícias para INTRANET e internet para diversos departamentos da empresa.
m) **PAGINA INTERNET** - site da ECT na internet, que possui informações institucionais, de produtos e serviços, cálculo de tarifas, formas de contratação e utilização de serviços, filatélicas, além de funcionar como portal para outros serviços da empresa e do governo.
n) **PAGINA INTRANET** – site INTRANET que contém informações corporativas sobre a empresa e os departamentos, portal para as INTRANETS regionais, além de funcionar como portal para sistemas em ambiente WEB.
o) **PESQMER** - realizar pesquisa sobre o perfil dos clientes de lista seguementada almejados pelas empresas de marketing direto
p) **PESQSAT** - desenvolver formulário eletrônico para realização de pesquisas de satisfação junto aos 52 maiores clientes corporativos da ECT. Desenvolver base de dados contendo as respostas preenchidas nos formulários eletrônicos.
q) **PESQUISA** - aplicativo que viabiliza a criação pelos usuários, de forma independente das áreas de tecnologia, pesquisas de opinião e questionários gerais para publicação em ambiente WEB, permitindo que o DENET avalie e autorize as publicações que lhe convierem.
r) **POSTALPREV** - acompanhar a migração dos empregados participantes do POSTALIS para o POSTALPREV e/ou a adesão de empregados, não participantes do POSTALIS, ao POSTALPREV.
s) **SELO PERSONALIZADO** - aumentar a receita da família conveniência com a prestação da venda de selo personalizado, especificamente em eventos ou exposições que os correios participarem.
t) **SPFVP** - sistema na internet que controla as atividades pertinentes à reunião anual da comissão filatélica nacional no que se refere à votação das propostas e posterior apuração dos resultados que irão compor o programa anual de emissões de selos postais comemorativos e especiais para o ano subseqüente

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 354
Doc: 3713

u) **SUT** - prover disponibilidade de acesso às informações institucionais, serviços e orientações às unidades terceirizadas.
v) **VOTASELO** - sistema na internet que controla as atividades pertinentes à reunião anual da comissão filatélica nacional no que se refere à votação das propostas e posterior apuração dos resultados que irão compor o programa anual de emissões de selos postais comemorativos e especiais para o ano subseqüente

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação: XML;
- Sistemas Operacionais: Windows, Solaris e HPUX;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion, VB, Delphi e Java;
- Banco de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin;
- Servidores de Aplicação: IBM WebSphere, Macromedia JRUN e Oracle 9IAS; e
- Servidores Web: IIS e Apache.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia de Medeiros, matrícula 8.011.657-4, Chefe de Divisão/DESUN.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos produtos citados no item 2.

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

- Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta TR;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos sistemas abrangidos por esta TR;
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
  - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
  - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 355
Doc: 3713

- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces;

- Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2004** e o término em **30/04/2005**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
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$ 456.906,24** (Quatrocentos e cinqüenta e seis mil, novecentos 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.

CPMI - CORREIOS
Fls: 356
Doc: 3713

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total por mês		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Pleno	49,97	336	16.789,92	2.016	100.739,52	6
Analista Sênior	58,89	1.008	59.361,12	6.048	356.166,72	6
		1.344	76.151,04	8.064	**456.906,24**	

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 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	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	6.048		356.166,72	
			Analista Sistemas Pleno	2.016		100.739,52	
			Geral	**8.064**			**456.906,24**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
3157
Fls:
3713
Doc:

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
--	--	--	--
--	--	--	--

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).

Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 358
Doc: 3713

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Ana Lúcia de Medeiros
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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

Eduardo Medeiros de Mora
Diretor de Tecnologia e de Infra Estru
Mat 8 010.0[illegible]-1

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 359
Doc: 3713

DGCS
13184

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0625/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 16:40 HS 19/05/05

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$)
10.640/01	1_201	06 / 06	701913 (CTIS)	57.862,56
			6450 (Politec)	15.940,16
	1_196	06 / 06	702017 (CTIS)	25.184,88
	1_190	06 / 06	6442 (Politec)	9.893,52
			701976 (CTIS)	24.785,12
	1_187	06 / 06	701906 (CTIS)	76.151,04
	1_203	05 / 05	701923 (CTIS)	35.078,40
			6452 (Politec)	16.789,92
			011049 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CAVS/cavs

CI_2005_0625_DECAM Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 360
Doc 5713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701906

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
isilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
53	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento da OS 1_187. etapa 06/06. contrato 10640/2001. r eferente a prestacao de servicos tecnicos especializados ref erente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet). Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		76.151,04	76.151,04	0.02	0

1538802

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76.151,04

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.151,04	1.523,02		0,00	76.151,04

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

al :Corporativo6
xa :82 c0816
dedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:05/05/2005 16:03:39

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 715615

formática 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: 1 a 10.000 de 30/12/2003 (validade 30/01/2006)

POS Nº 03/2005 - SN
CPMI - CORREIOS

(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
701906

Fls: 361
Doc: 3713

CORREIOS

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

7019/06

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 362
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_187	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/2005

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;
06	Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas/Valores Previstos			Horas Realizadas				Horas/Valores Realizados				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	Valor (R$) CTIS	Politec	Montreal	TOTAL (R$)	% (R/P)
Analista Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12	1		R$ 59.361,12	100,00%
Analista Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92	2		R$ 16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%

Aceite
13/05/05

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 (R$)	Fina Mês	Total
1ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			~~1.344~~ 1.188	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%	14,83%
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%	14,83%
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24								R$ 449.116,32		98,34%

Aprovação ECT	Aprovação CT
Ana Lúcia Medeiros DESUN/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	Weismann J. R. Amaral Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado Consórcio Brasil Post - CT

consórcio BRASIL POST

vidades Executadas da OS 1_187: 01/04/05 a 30/04/05

nutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

:OIMAGENS

plementação da rotina de geração de arquivos XML e integração ao aplicativo em Flash;
:lusão do cadastro de moedas e valores;
inutenção corretiva do cadastro de editais;
inutenção da rotina de geração de imagens em ASP.

IANCELAS

m alteração.

)AA

m alteração.

)NSULTA CNEE

m alteração.

)T CÃO

m alteração.

ECP

:m alteração.

NQUETE

:m alteração.

ALE CONOSCO

dministração das informações no banco de dados do sistema, tais como: criação do processo no banco de
ados, pesquisa, alteração e seleção em SQL;
lteração dos processos defeituosos nas páginas do sistema;
tendimento ao usuário do Fale Conosco;
esenvolvimento das páginas para Web em ColdFusion;
atamento das estatísticas do sistema.

QV

em alteração.

ABILIDADES

em alteração.

IAILING

dequação do código dos formulários de recadastramento para a CAC (Rio de Janeiro);
presentação dos formulários de recadastramento.

OTICIARIO

em alteração.

AGINA INTERNET

ontinuidade de implementação de tunning nos servidores webs;
mplementação de sistema de cachê.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 363
Doc: 3713

vidades Executadas da OS 1_187: 01/04/05 a 30/04/05

nutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

GINA INTRANET

ıtinuidade da configuração/tunning dos novos servidores de Intranet;
ɜenvolvimento evolutivo do aplicativo de agencia de noticias;
ɔlementação de sistema de cachê.

SQMER

n alteração.

SQSAT

n alteração.

SQUISA

ɐndimento ao cliente do sistema de pesquisa de opinião;
ualização da camada de apresentação do sistema;
ualização de processo das páginas Web em ColdFusion.

)STALPREV

m alteração.

:LO PERSONALIZADO

m alteração.

'FVP

ıplementação da rotina de verificação de informações de negaciações do processo de pregão eletrônico.
ɔompanhamento de Operações - Perda de Prazo e Irregularidades no Atesto;
oqueamento de operações na internet, superiores a R$ 500.000,00.
lequação do módulo de faixas e taxas, para receber a implementação do módulos faixas e taxas mínimas;
.teração do MER para comportar as funcionalidades solicitadas;
ɐsenvolvimento de relatório de fornecedores negociados (por cnpj e por data);
ɐsenvolvimento do módulo de negociação de acordo com as regras levantadas;
ɐunião com usuários para levantamento das regras de negócio das novas funcionalidades.

NT

ɐm alteração.

OTASELO

ɐm alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 364
Doc: 3713

CORREIOS

DGC 5

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0520/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 15:53 Francilena 26/04/05

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$)
10.640/01	1_187	05/06	700024 (Ctis)	67.756,08
	1_189	04/05	700172 (Ctis)	36.576,96
		04/05	6363 (Politec)	16.789,92
	1_199	05/06	6371(Politec)	181.531,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0520_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 365
Doc: 3713

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

[Y] SAÍDA [ ] ENTRADA

[Y] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933,01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	700024

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	14/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	04282019	DF	07.333.821.00205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IS
2033	PROJETO ECT (0535000037) Tare:N Faturamento de 86,97% da OS 1 187, etapa 05/06, contrato 106 40/01, referente a prestacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet). 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento -15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	67.756,08	67.756,08	0.002,	

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	67.756,08
BASE DE CÁLCULO ISS 67.756,08	**VALOR DO ISS** 1.355,12	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 67.756,08

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

Total :Corporativo
Caixa. :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/04/2005 14:27:29

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 - 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
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
715380

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal
	ASSINATURA	Modelo 01 700024

Fls: 367

Doc: 3713

CORREIOS

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

4000247

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

TCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 367
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_187	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/2005

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;
06	Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware/MUDANÇAS NOS SIST DE INTERFACES
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12			R$ 59.361,12	100,00%
Analista Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	168			168	R$ 8.394,96			R$ 8.394,96	50,00%
Total Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%

Aprovado 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	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%	14,83%
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%	14,83%
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
TOTAIS ACUMULADOS	6.064	R$ 456.906,24	6.384			6.384	R$ 363.965,28			R$ 363.965,28	---	79,67%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Welsmann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Ge[illegible]do
Consórcio Brasil Post - CT[illegible]

consórcio

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 368
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1 187: 01/03/05 a 31/03/05

Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

HABILIDADES

Sem alteração.

MAILING

Módulo Internet

Criação de formulários distintos para cada grupo que receberá correspondência para recadastramento;

Acréscimo de cfmail após recadastramento.

Módulo Intranet

Alteração dos scripts de validação, de acordo com o tipo de formulário;

Alteração nos critérios de busca (áreas de interesse x categorias).

Alteração no módulo de geração de arquivos txt.

NOTICIARIO

Sem alteração.

PAGINA INTERNET

Continuidade de implementação de tunning nos servidores webs;

Implementação de sistema de cache;

PAGINA INTRANET

Continuidade da configuração/tunning dos novos servidore de Intranet;

Desenvolvimento elovutivo do aplicativo de agencia de noticias;

Implementação de sistema de cache.

PESQMER

Sem alteração.

PESQSAT

Sem alteração.

PESQUISA

Sem alteração.

ROG Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 369
Doc: 3713

OS 1-187

Nome	Categoria	Empresa
Abilio Nehme	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Alberto Rodrigues Monteiro Junior	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Celio de Araujo Rocha	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Eduardo Matias Martins Da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Ericsson Beck Figueiredo Souza	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Kelly Cristianne de Sousa Rodrigues	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Maria Candida Bueno Rezende	Analista de Sistemas Sênior	CTIS

DGCS .21643

DECAM 14:35 hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1370
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 695988

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
viço	5.933.01		07.317.370/001-84

natário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

IEÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/03/2005

ÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
silia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 88,97% da OS 1_187. etapa 04/06. contrato 106 40/2001. referente a prestacao de servicos tecnicos esoecial izados referente as atividades de manutencao corretiva e ada otativa do ambiente Web (Internet e Intranet). Banco do Brasil S.A Ag. 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. Le 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	67.756,08	67.756,08	0	2.

1339302

ULO 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	67.756,08

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
67.756,08	1.355,12		0,00	67.756,08

sportador/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

al :Corporativo67
xa :82 c0816
dedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:02/03/2005 11:20:59

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outros

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
708264

nformática 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

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

O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal
	ASSINATURA	Modelo 01 695988

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 371
Doc: 3713

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

6959 88

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

to: 10.640/2001	OS : 1_187	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/2005

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB
Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;

Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
mplantação

las / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12			R$ 59.361,12	100,00%
Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	168			168	R$ 8.394,96			R$ 8.394,96	50,00%
al Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%

Alteração - 14/03/05

nto global da OS

s executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.008	R$ 67.756,08			R$ 67.756,08	88,98%	14,83%
ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	5.208			5.208	R$ 296.209,20			R$ 296.209,20	—	64,84%

ão ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DESUN/ECT-DF
r d m de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 372
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/02/2005 a 28/02/2005

Manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet).

BCOIMAGENS
Sem alteração.

CHANCELAS
Sem alteração.

COAA
Criação de páginas (display e action) para cadastro dos Adolescentes;
Criação de páginas (display e action) para controle de emissão dos relatórios dos Adolescentes;
Formatação do Manual do Projeto COAA;

CONSULTA CNEE
Sem alteração.

COTAÇÃO
Sem alteração.

EECP
Sem alteração.

ENQUETE
Sem alteração.

FALE CONOSCO
Correções da carga real de dados para o DW
Implantação da nova versão do Fale Conosco
Emissão dos relatórios estatísticos para a Ouvidoria do mês de Janeiro/2005.

FQV
Sem alteração.

HABILIDADES
Sem alteração.

MAILING
Reunião com usuário - solicitação de novas funcionalidades
Alteração do MER e envio à CMD
Alterações sistêmicas para a exclusão de acesso ao GPFIL/RIO - todas as funcionalidades do sistema, incluindo
Adaptação do formulário de cadastro na internet e intranet de acordo com os novos critérios especificados pelo usuário

NOTICIARIO
Sem alteração.

PAGINA INTERNET
Sem alteração.

PAGINA INTRANET
Sem alteração.

PESQMER
Sem alteração.

PESQSAT
Sem alteração.

PESQUISA
Sem alteração.

POSTALPREV
Sem alteração.

SELO PERSONALIZADO
Sem alteração.

SPFVP
Acompanhamento de Operações - Perda de Prazo e Irregularidades no Atesto.

SUT
Sem alteração.

VOTASELO
Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 373
Doc: 3713

)S 1-187

Nome	Categoria	Empresa
bilio Nehme	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
lberto Rodrigues Monteiro Junior	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
elio de Araujo Rocha	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
duardo Matias Martins Da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
ricsson Beck Figueiredo Souza	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
elly Cristianne de Sousa Rodrigues	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
laria Candida Bueno Rezende	Analista de Sistemas Sênior	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 374
Doc: 3713

DGCS 21545

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0296/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 8:50 18/03/05 Aline

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 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$)	
10.640/01	1_187	03 / 06	695105 (CTIS)	76.151,04	PG
	1_188	03 / 06	695107 (CTIS)	99.837,36	PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
375
Fls:
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
rvi9o	5.933.01		07.317.370/001-84	695105

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	22/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDARSetor Bancario Norte		70002-900	22/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asília	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
95	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento da OS 1_187, etapa 03/06, contrato 10640/2001, referente a prestacao de servicos tecnicos esoecializados referente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	76.151.04	76.151.04	0	2.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	76.151,04

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.151,04	1.523,02		0.00	76.151,04

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

cal :Mensagem
ixa :82 c0816
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:22/02/2005 10:45:30

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
708157

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 1 [illegible] 08/10/2004

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

RGS Nº 69/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº da Nota Fiscal
Modelo 03
695105
376
Fls:
1327
Doc:

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

695105

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ato: 10.640/2001	OS : 1_187	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/2005

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB

Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);

Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;

Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;

Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Implantação

ncias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12	1		R$ 59.361,12	100,00%
a Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92	2		R$ 16.789,92	100,00%
tal Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%

Revisto 24/02/05

ento global da OS

as 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	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,01	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
S ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	4.032			4.032	R$ 228.453,12			R$ 228.453,12	—	50,04%

ção ECT

Ana Lúcia Medeiros
DESUN/ECT-DF
em de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 377
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

BCOIMAGENS
Sem alteração.

CHANCELAS
Sem alteração.

COAA
Sem alteração.

CONSULTA CNEE
Sem alteração.

COTAÇÃO
Sem alteração.

EECP
Sem alteração.

ENQUETE
Sem alteração.

FALE CONOSCO
Correções na nova versão do Fale Conosco;
Emissão dos relatórios estatísticos para a Ouvidoria do mês de Dezembro;
Primeira carga real de dados para o DW.

FQV
Sem alteração.

HABILIDADES
Sem alteração.

MAILING
Sem alteração.

NOTICIARIO
Sem alteração.

PAGINA INTERNET
Continuidade de implementação de tunning nos servidores webs;
Implementação de sistema de cachê.

Administração dos 6 Servidores Intranet (SAC0522, SAC0534, SAC0523, SAC0145, SAC0161 e SAC0194);
Atualização de conteúdos de páginas;
Consultoria a aplicações ColdFusion para todas as Diretorias Regionais e Administração Central;
Gerenciamento do site.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 378
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

PAGINA INTRANET

Continuidade da configuração/tunning dos novos servidore de Intranet;
Desenvolvimento elovutivo do aplicativo de agencia de noticias;
Implementação de sistema de cachê.

Atualização de conteúdos de páginas;
Desenvolvimento do sofware de publicação de páginas na Intranet;
Gerenciamento do site.

PESQMER

Sem alteração.

PESQSAT

Sem alteração.

PESQUISA

Sem alteração.

POSTALPREV

Sem alteração.

SELO PERSONALIZADO

Migração dos dados digitados em planilha para base SQL;
Preparação de interface no acess para inclusão das categorias dos selos e posterior migração das mesmas para a base em SQL.

SPFVP

Acompanhamento de Operações - Perda de Prazo e Irregularidades no Atesto.

SUT

Sem alteração.

VOTASELO

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 379
Doc: 3713

DGCJ

21433

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0296/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 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$)
10.640/01	1_187	03 / 06	695105 (CTIS)	76.151,04
	1_188	03 / 06	695107 (CTIS)	99.837,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 380
Doc: 3713

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

[X] 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 695105

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
ri19o	5.933.01	

atário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	22/02/2005

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 2ºaANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	22/02/2005

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ília	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento da OS 1 187, etapa 03/06, contrato 10640/2001, - eferente a prestacao de servicos tecnicos especializados ref erente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do aabiente Web (Internet e Intranet) 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 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	76.151.04	76.151.04	0	2.

1307002

DE CALCULO 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	76.151.04

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.151.04	1.523.02		0.00	76.151.04

nsportador/Volumes Transportados

/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708157

I(EMOS) DE **CTIS INFORMÁTICA LTDA.** AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL.**

O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº da Nota Fiscal** Modelo 01 695105
	ASSINATURA	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 381
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

695105

ato: 10.640/2001	OS : 1_187	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/2005

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB

Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);

Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;

Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;

Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Implantação

ncias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
ta Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12	1		R$ 59.361,12	100,00%
ta Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92	2		R$ 16.789,92	100,00%
otal Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%

Alguém 24/02/05

ento global da OS

pas 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	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,01	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
IS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	4.032			4.032	R$ 228.453,12			R$ 228.453,12	—	50,04%

ação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
N/ECT-DF
rdem de Serviço

Aprovação:

Waiemann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

1307C02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
382
Fls:
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

BCOIMAGENS
Sem alteração.

CHANCELAS
Sem alteração.

COAA
Sem alteração.

CONSULTA CNEE
Sem alteração.

COTAÇÃO
Sem alteração.

FECP
Sem alteração.

ENQUETE
Sem alteração.

FALE CONOSCO
Correções na nova versão do Fale Conosco;
Emissão dos relatórios estatísticos para a Ouvidoria do mês de Dezembro;
Primeira carga real de dados para o DW.

FQV
Sem alteração.

HABILIDADES
Sem alteração.

MAILING
Sem alteração.

NOTICIARIO
Sem alteração.

PAGINA INTERNET
Continuidade de implementação de tunning nos servidores webs;
Implementação de sistema de cachê.

Administração dos 6 Servidores Intranet (SAC0522, SAC0534, SAC0523, SAC0145, SAC0161 e SAC0194);
Atualização de conteúdos de páginas;
Consultoria a aplicações ColdFusion para todas as Diretorias Regionais e Administração Central;
Gerenciamento do site.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
383
Fls:
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

PAGINA INTRANET

Continuidade da configuração/tunning dos novos servidore de Intranet;
Desenvolvimento elovutivo do aplicativo de agencia de noticias;
Implementação de sistema de cachê.

Atualização de conteúdos de páginas;
Desenvolvimento do sofware de publicação de páginas na Intranet;
Gerenciamento do site.

PESQMER

Sem alteração.

PESQSAT

Sem alteração.

PESQUISA

Sem alteração.

POSTALPREV

Sem alteração.

SELO PERSONALIZADO

Migração dos dados digitados em planilha para base SQL;
Preparação de interface no acess para inclusão das categorias dos selos e posterior migração das mesmas para a base em SQL.

SPFVP

Acompanhamento de Operações - Perda de Prazo e Irregularidades no Atesto.

SUT

Sem alteração.

VOTASELO

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 384
Doc: 3713

CORREIOS

19414
Protocolo

DECAM 9:00 H 30/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Norry Petry
Chefe da CIPRO

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

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW 0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 385
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
vi1?o	5.949.0		07.317.370/001-84	689183

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
5111a	614262669	DF	073336210020 5	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_187. etapa 01/06. contrato 10640/2001. r eferente a prestacao de servicos tecnicos especializados ref erente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet). Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	76.151.04	76.151.04	0	2

Pedido 108500a2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0,00	76.151.04
CÁLCULO ISS 76.151.04	**VALOR DO ISS** 1.523.02	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 76.151.04

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

al :Corporativo(8)
xa :82 c0816
dedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:14/12/2004 15:14:52

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 696796

nformática 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-

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	689183

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 386
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

689183

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_187	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;
06	Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12			R$ 59.361,12	100,00%
Analista Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92			R$ 16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	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	1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
TOTAIS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	—	16,67%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

falta saída

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 387
Doc: 3713

20025 DGCS

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0087/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

DECAM 20/01/05 15:10 Sandra

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)	
10640/01	1_187	2/6	691724 (CTIS)	76.151,04	PG
	1_188	2/6	691723 (CTIS)	99.837,36	
	1_196	2/6	691722 (CTIS)	33.579,84	PG
	1_197	2/6	6157 (Politec)	18.288,48	PG

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

falta cópia Nota Fiscal

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 388
Doc: 3713

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0087_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal: 691724

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949,01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tara:N Faturamento da OS 1_187, etapa 02/06, contrato 10640/2001, referente a prestacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	76.151,04	76.151,04	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76.151,04
BASE CÁLCULO ISS 76.151,04	**VALOR DO ISS** 1.523,02	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 76.151,04

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 :Corporativo16)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/01/2005 08:00:29

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
707834

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

ECEBI(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
691724

Pedido 1133902

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 389
Doc: 3713

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

691424

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.240/2001	OS: 187	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/2004 a 31/12/2004

	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objetos desta TR;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta TR;
06	Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação

Observações/Justificativas:

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				A (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
	58,89	1.008	R$ 59.361,12	1.008			1.008	R$ 59.361,12			R$ 59.361,12	100,00%
	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92			R$ 16.789,92	100,00%
Total Previsto/Realizado		1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%

Andamento Global da O.S.:

Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				A (R/P)	A (R/P)
Horas	Valor	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	Horas	Valor
1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
1.344	R$ 76.151,04	1.344			1.344	R$ 76.151,04			R$ 76.151,04	100,00%	16,67%
1.344	R$ 76.151,04										
1.344	R$ 76.151,04										
1.344	R$ 76.151,04										
1.344	R$ 76.151,04										
8.064	R$ 456.906,24	2.688			2.688	R$ 152.302,08			R$ 152.302,08	33%	33%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 390
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/12/2004 a 31/12/2004

Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

BCOIMAGENS
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

CHANCELAS
Upload de Chancelas;
Download de Chancelas.

COAA
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

CONSULTA CNEE
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

COTAÇÃO
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

EECP
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

ENQUETE
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

FALE CONOSCO
Ajustes na extração de dados para o DW;
Ajustes no envio de Telegramas;
Emissão dos relatórios estatísticos para a Ouvidoria do mês de Novembro.

FQV
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

HABILIDADES
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

MAILING
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

NOTICIARIO
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

PAGINA INTERNET
Continuidade de implementação de tunning nos servidores webs;
Implementação de sistema de cachê.

PAGINA INTRANET
Continuidade da configuração/tunning dos novos servidores de Intranet;
Desenvolvimento evolutivo do aplicativo de agencia de noticias;
Implementação de sistema de cachê.

PESQMER
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

PESQSAT
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 391
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_187: 01/12/2004 a 31/12/2004
Manutenção corretiva e adaptativa do amiente Web (Internet e Intranet).

PESQUISA

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

POSTALPREV

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SELO PERSONALIZADO

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SPFVP

Acompanhamento de Operações - Perda de Prazo e Irregularidades no Atesto.

SUT

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

VOTASELO

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 392
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

3

Ordem de Serviço
Nº 1_186

Manutenção dos

Sistemas de Atendimento Comercial

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 393
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área de Atendimento Comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Quadro – Sistemas

Sistemas da área Comercial
SGPA – Sistema de Gestão de Pessoal das Agências
SDI – Sistema de Declaração de Isentos
SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente (Achados e Perdidos)
CPF – Sistema CPF ON LINE
VIVA – Informações de Vendas no Varejo

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados aos sistemas :

a) **SGPA** – Disponibiliza informações gerenciais sobre a carga de trabalho e o efetivo de pessoal existente e calculado das agências de Correios;

b) **SDI** – Permite captação, validação, armazenamento e consulta de declarações de isentos para a Receita Federal, de forma on-line e formulário. Necessidade de melhorias no serviço de Declaração Anual de Isentos visando à manutenção e ampliação da ECT no mercado;

c) **SAC** – Permite o cadastramento e controle de Achados e Perdidos. É utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC;

d) **CPF** - Viabiliza o atendimento do CPF e de outros serviços correlatos, por meio eletrônico, em agências dos Correios.

e) **VIVA** – Aplicativo Intranet que permite a visualização de consultas, a partir da base de dados responsável por informações de receita de varejo.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 394
Doc: 3713

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)
Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX
Modelagem: Er/Win, Rose
Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere
Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports. Discovery, etc)
Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Ana Lúcia Passos de Campos, matrícula 8.011.085-1, Chefe de Divisão/DESUN.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
    - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
    - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
    - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
    - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
    - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 395
Doc: 3713

g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 370.571,04** (Trezentos e setenta mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total por mês		Total		Prazo
Perfil	**Unitário (R$)**	**Hs**	**Valor (R$)**	**Hs**	**Valor (R$)**	**(meses)**
Analista Pleno	49,97	840	41.974,80	5.040	251.848,80	6
Analista Sênior	58,89	336	19.787,04	2.016	118.722,24	6
		1.176	61.761,84	7.056	**370.571,04**	

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 396
Doc: 3213

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	61.761,84
			Analista Sistemas Pleno	840	49,97	41.974,80	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	61.761,84
			Analista Sistemas Pleno	840	49,97	41.974,80	
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	61.761,84
			Analista Sistemas Pleno	840	49,97	41.974,80	
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	61.761,84
			Analista Sistemas Pleno	840	49,97	41.974,80	
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	61.761,84
			Analista Sistemas Pleno	840	49,97	41.974,80	
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	336	58,89	19.787,04	61.761,84
			Analista Sistemas Pleno	840	49,97	41.974,80	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	**2.016**	58,89	118.722,24	
			Analista Sistemas Pleno	**5.040**	49,97	251.848,80	
			Geral	**7.056**		**370.571,04**	**370.571,04**

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
BA/Salvador	2	3.600,00	500,00
PR/Curitiba	1	1.800,00	250,00
SC/Florianópolis	1	1.800,00	250,00
SP/Bauru	1	1.800,00	250,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 397
Doc: 0113

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 19 de outubro de 2004.

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Ana Lúcia Passos de Campos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/ CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 398
Doc: 3713

DGCS
23182

CORREIOS

Protocolo

16:45 Hs
19/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0624/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_186	06 / 06	701907 (CTIS)	53.366,88
			6467 (Politec)	8.394,96
	1_189	06 / 06	6441 (Politec)	16.789,92
			701924 (CTIS)	36.576.96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CAVS/cavs

CI_2005_0624_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
399
Fls:
Doc: 3713

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 — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — [X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006 - 1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701907

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
ilgo	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
5	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 86.40% da OS 1_186. etapa 06/06. contrato 106 40/2001. referente a servicos tecnicos esoecializados para r ealizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa d os sistemas da area de Atendimento Comercial. instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		53.366.88	53.366.88	0.02.0	

1537702

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	53.366.88

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
53.366.88	1.067.34		0.00	53.366.88

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

cal :Corporativo161
ixa :82 c0816
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:05/05/2005 16:08:26

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 ... cobrança do ICMS por substituição tributária
90 Outra

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715616

ROS N. 1005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
701907
400
Fls:
Doc: 37131

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

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: 10/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6467

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6467	8.394,96	8.394,96	6467	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 abaixo descrito Faturamento de 13,60% da OS 1_186, etapa 6/6, contrato 10640/2001, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area de Atendimento Comercial, instalados na baixa plataforma computacional.	8.394,9600	8.394,96

1537802

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

* IRRF 4,80% = 402,96 * ISS 2% = 167,90 8.394,96
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS Nº 034/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 401
Doc: 3713

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

CORREIOS

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

701907, 6467

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato 10.640/2001	OS : 1_186	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05

	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Atendimento Comercial
2	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
3	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
4	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
6	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
8	Implantação.

	Horas/Valores Previstos			Realizado (Horas)				Realizado (R$)					
	(R$/h)	Horas	Valor R$	CTIS	Ponto	Mensal	TOTAL	Horas	Ponto	Mensal	TOTAL	%	%
	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%	
	49,97	840	R$ 41.974,80	672	168		840	R$ 33.579,84	8.394,96		R$ 41.974,80	100,00%	
Total Acumulado		1.176	R$ 61.761,84	1.008	168		1.176						

	Previsto (Horas)		Realizado (Horas)				Realizado (R$)					
	Horas	Valor R$	CTIS	Ponto	Mensal	TOTAL	Horas	Ponto	Mensal	TOTAL	%	%
	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
	1.176	R$ 61.761,84	1.008	168		1.176	R$ 53.366,88	8.394,96		R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
	1.176	R$ 61.761,84	1.008	168		1.176	R$ 53.366,88	8.394,96		R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	R$ 370.571,04	6.720	336		7.056	R$ 353.731,32	16.789,92		R$ 370.571,04		100,00%

Aprovação ECT

Ana Lucia Passos de Campos
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fls: 402
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_186: 01/04/05 a 30/04/05

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área de Atendimento Comercial.

CPF

Acrescentar um dia nos formulários do comprovante de cliente;
Aumento do numero de conexões ao banco de dados;
Conexões com o Banco de dados estão ficando travadas. Aumento excessivo de conexões ao banco;
Incluisão de critica nos arquivos recebidos da central de digitação;
Mudança das mensagens de erro enviadas pelo Serpro.

SAC

Sem alteração.

SDI

Adequação para o novo formato do STO.
Alteração do sistema para que o mesmo deixe de trabalhar com o antigo código de órgãos dos Correios e passe a trabalhar com a nova codificação, prazo curto pois os Correios solicitou que todos os sistemas estivessem prontos até junho.

SGPA

Alteração do Modelo de Dados do STO para o MCU;
Confeccionar o Layout do relatório FAE;
Criação de um programa para limpa dados inconsistênte do LIDEIA;
Importação de dados de todas as Regionais dos Produtos vendidos e serviços prestado;
Manutenção e ajuste nas atividades 568 e 570 e unidade que é distribuidora;
Manutenção e suporte com os dados digitados pelas unidades da DR PA;
Manutenção e suporte com os dados digitados pelas unidades da DR CE;
Manutenção e suporte com os dados digitados pelas unidades da DR SPI;
Manutenção e suporte ao emitir a ficha de avaliação de efetivo;
Manutenção e suporte na procedure ap_CargaTrabalhoSubcaixa;
Manutenção e suporte na tela Banco Postal;
Manutenção e suporte na tela Busca Município;
Manutenção e suporte na tela Carga Consolidado;
Manutenção e suporte na tela Cargo Função;
Manutenção e suporte na tela Coeficientes;
Manutenção e suporte na tela Consultar Dados Coletados;
Manutenção e suporte na tela Justificativas do Efetivo (Existente / Calculado);
Manutenção e suporte na tela LIDEIA;
Manutenção e suporte no acesso a DR RS;
Manutenção e suporte no Efetivo Afastado;
Manutenção na Procedure ap_ConsolidadoBDF_LS;
Manutenção na Procedure ap_FichaAvaEfetivo;
Manutenção na Procedure ap_FichaEfetivoConsolidado;
Manutenção na Tela Customizada para Específica;
Manutenção ne Tela Cadastro das Atividades Customizadas das Agências;
Manutenção ne Tela Cadastro das Atividades Específicas das Agências;
Manutenção ne Tela Cadastro das Cestas das Atividades Específicas;
Manutenção ne Tela Carga de Trabalho – Total;
Manutenção ne Tela Coeficientes;
Manutenção ne Tela Menu;
Manutenção ne Tela Tabelas de Apoio;
Manutenção no Relatório Customizada;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
403
Fls:
3713
Doc:

Manutenção no Relatório Pré-Atendimento da Ficha de avaliação de Efetivo;
Manutenção nos meses de coleta do LIDEIA;
Migração da Tela Consulta Agência do STO para o MCU;
Migração do Sistema SGPA para o MCU.

VIVA
Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 404
Doc: 3713

DGCS .21643

DECAM 14:35 hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 405
3713

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

megastore

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
rviço	5.933.01		07.317.370/001-84	695986

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
95	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento da OS 1_186, etapa 04/06, contrato 10640/2001, r eferente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistema s da area de Atendimento Comercial, instalados na baixa olat aforma comoutacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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, Le 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	61.761,84	61.761,84	0	2.

1339202

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	61.761,84
BASE DE CÁLCULO ISS 61.761,84	**VALOR DO ISS** 1.235,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 61.761,84

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

ocal :Corporativo(
aixa :82 c0816
endedor :Helder S. Milhomem
ata/Hora:02/03/2005 11:16:48

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
708263

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: 134000838/2004 - LIB: 08/10/2004

DRS-R 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS

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
695986

Fls: 406
Doc: 3713

CORREIOS

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

695986

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_186	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Descrição do serviço

Manutenção dos Sistemas de Atendimento Comercial

Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)

Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;

Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;

Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;

Implantação.

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	840	R$ 41.974,80	840			840	R$ 41.974,80			R$ 41.974,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%

Alinhamento 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	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
6ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	R$ 370.571,04	4.704			4.704	R$ 247.047,36			R$ 247.047,36	-	66,68%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Passos de Campos
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Revisão 14/03/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 407
3713

Atividades Executadas da OS 1_186: 01/02/2005 a 28/02/2005

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área de Atendimento Comercial.

CPF

Manutenção na consulta de situação dos CPFs dos clientes localizada no SITE institucional dos Correios. Consulta feita em CF.

SAC

Sem alteração.

SDI

Sem alteração.

SGPA

Manutenção e suporte na hora de gerar o relatório Reop na DR PR.
Manutenção e suportena tela Simula Craga.
Manutenção e criação de rotina para rastrear dados inválidos nas atividades 568 e 570 do LIDEIA.
Manutenção e suporte ao emitir o relatório do LIDEIA da DR CE.
Manutenção e suporte na tela Banco Postal.
Manutenção e suporte ao tentar localizar as unidades da DR BA.
Suporte ao acesso no Banco de dados do BDF da DR SPM mudou.
Manutenção e suporte na tela Busca Agência.
Manutenção no relatório de efetivo na DR PR.
Manutenção e suporte na tela cadastro de usuário.
Manutenção e suporte ao gerar relatório que faz consulta ao STO.
Importar dados do Banco Postal.
Manutenção e suporte no parametros, quantidades de empregados por supervisor para designação de função de Supervisor de Atendimento - BP nas agências.
Manutenção e suporte na fichas de avaliação de efetivo das unidades.
Manutenção e suporte a DR PR não esta conseguindo acessar o sistema SGPA.
Manutenção e suporte no acesso a DR PA.
Manutenção e suporte a DR SPM não esta acessando a Ficha de avaliação do efetivo.
Manutenção e suporte na procedure ap_GrupoProdServ.
Manutenção e suporte nos dados dos relatórios da DR PR.
Manutenção e suporte na tela Coeficiente de Serviços.
Manutenção e suporte nos Parámetros de Segurança.
Manutenção e suporte na procedure ap_CargaTrabalhoConsAgrup.
Manutenção e suporte ao gerar relatório Atividade Customizada objeto esperado.
Manutenção e suporte na tela Ficha de avaliação de efetivo.
Manutenção e suporte com os dados de empregados na tabela ARH.
Manutenção e suporte no relatório Ficha de avaliação do efetivo consolidado.
Manutenção e Alteração dos códigos de empregados da tabela ARH.
Manutenção e suporte na tela Carga de trabalho.
Manutenção e suporte na soma de efetivo afastado e efetivo existente na DR PR.
Manutenção e suporte na procedure ap_CargaTrabalhoColetados.
Manutenção e suporte ao gerar a planilha de efetivo na DR PR.
Manutenção e suporte na tela Coeficiente.
Manutenção e suporte na procedure ap_CargaTrabalhoAtividade.
Manutenção e suporte na tela consolidado.
Manutenção e suporte na tela Coeficiente de Produtos.

VIVA

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 408
Doc: 3713

OS 1-186

Nome	Categoria	Empresa
Cristiane Araújo da Silva Souto	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Elisander Mendes	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Haroldo Eugênio Mendes	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Jose Junio Evangelista da Silva	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Luciana Alves da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Ricardo Adriano Almeida Silva	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Robison Oliveira Araújo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 409
Doc: 3713

DGCS 22695

CORREIOS

Protocolo DECAM 14:55 h 03/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0536/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 27 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$)
10.640/01	1_182	05 / 06	699869(Ctis)	33.579,84
	1_186	05 / 06	6361 (Politec)	8.394,96
			700022 (Ctis)	53.366,88
	1_190	05 / 06	6364 (Politec)	9.893,52
			699861 (Ctis)	24.785,12
	1_197	05 / 06	6369 (Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 410
Doc: 3713

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

LMH/lmh

CI_2005_0536_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMIT PARA EMISS 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fis 700022

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933,01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	14/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	07333B2100205	Credito em C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQU ICMS
2033	PROJETO ECT (05350002?) Tare:N Faturamento de 86,40% da OS 1_186, etapa 05/06, contrato 106 40/01, referente a servicos técnicos especializados para rea lizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area de Atendimento Comercial, instalados na ba ixa plataforma computacional. 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 - 9,43% 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	0/41	UN	1	53.366,88	53.366,88	0,0

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	53.36
BASE CÁLCULO ISS 53.366,88	**VALOR DO ISS** 1.067,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 53.36

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

DADOS ADICIONAIS

Caixa 182 C/010
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/04/2005 14:18:04

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Nº DE CONTROLE FORMULÁRIC 715379

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: 1

Fls: 3713
Doc:

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fis
	ASSINATURA	Modelo 01

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6361

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6361	8.394,96	8.394,96	6361	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 Faturamento de 13,60% da OS 1_186, etapa 05/06, contrato 10640/2001, referente a servicos tecnicos especializadospara realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area de atendimento comercial, instalados na baixa plataforma computacional.	8.394,9600	8.394,96

14800 02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 412
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS 6 * ISS 2% = 167,90
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.394,96

TA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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

pk.

400022 e 6361

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_186	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

	Descrição do serviço
01	Manutenção dos Sistemas de Atendimento Comercial
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336 1	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	840	R$ 41.974,80	672	168		840 2	R$ 33.579,84	8.394,96		R$ 41.974,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 61.761,84	1.008	168		1.176	R$ 53.366,88	8.394,96		R$ 61.761,84	100,00%

Acompanhamento 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	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.008	168		1.176	R$ 53.366,88	8.394,96		R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	R$ 370.571,04	5.712	168		5.880	R$ 300.414,24	8.394,96		R$ 308.809,20	---	83,35%

Aprovação ECT:

Ana Lucia Passos de Campos
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Waismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

19/04/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 413
Doc: 3713

ividades Executadas da OS 1_186: 01/03/05 a 31/03/05

nutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área de Atendimento
mercial.

F
n alteração.

C
n alteração.

I
:eração do sistema para que o mesmo deixe de trabalhar com o
igo código de órgãos dos Correios e passe a trabalhar com a
va codificação, prazo curto, pois, os Correios solicitou que todos
sistemas estivessem prontos até junho;
mês os esforços foram para estes dois sistemas, pois, os prazos
a os mesmos estão um pouco apertados mas conseguiremos
ça objetivo.

PA
:eração do Modelo de Dados do STO para o MCU;
nutenção e suporte a DR SPM não esta conseguindo gerar o
latório de Carga de Trabalho;
nutenção e suporte a Unidade AC General Carneiro da DR MT
) consegue acessar o sistema SGPA;
nutenção e suporte a unidade AC Porto Alegre do Norte da DR
[não esta acessando o Sistema SGPA;
nutenção e suporte ao acesso da unidade
.ACNOVAREDENCAO na Dr BA;
nutenção e suporte ao alterar a unidade AC Nova Redenção na
. BA;
nutenção e suporte ao emitir a ficha de avaliação de efetivo;
nutenção e suporte ao emitir o efetivo existente na DR RS;
e suporte ao emitir o relatório carga de trabalho na
. CE;
nutenção e suporte ao gerar arquivo do LIDEIA da DR CE;
nutenção e suporte ao Gerar Relatório Carga de Trabalho
eto esperado;
nutenção e suporte ao lança as atividades do LIDEIA na
dade AC TABULEIRO DO NORTE na DR CE;
nutenção e suporte ao tentar fazer uma alteração de dados do
)EIA ou ATIV. CUSTOMIZADAS através da opção consulta na
anet;
nutenção e suporte ao tentar gerar a Ficha de Avaliação do
tivo da unidade AC Jardim São Pedro;
nutenção e suporte ao tentar gerar relatório de produtos não
upado;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
414
Fls:
3713
Doc:

Manutenção e suporte ao tentar instalar o relatório na máquina do suário da DR BA;
Manutenção e suporte as unidades da DR BA estão com ficuldade de trabalhar com a atividade trimestral;
Manutenção e suporte com os dados digitados pelas unidades da R BA;
Manutenção e suporte de DLL na hora de gerar relatório;
Manutenção e suporte em várias agências estão informando que o GPA WEB não está incluindo as últimas atividades do LIDEIA, 58, 570, 571, 572 e 573;
Manutenção e suporte na localização da unidade AC Serra Dourada;
Manutenção e suporte na procedure ap_CargaTrabalhoSubcaixa;
Manutenção e suporte na procedure ficha de avaliação de efetivo nsolidado por DR;
Manutenção e suporte na tela Banco Postal;
Manutenção e suporte na tela Busca Município;
Manutenção e suporte na tela cadastro dos setores da Agencia;
Manutenção e suporte na tela Carga Consolidado;
Manutenção e suporte na tela Cargo Função;
Manutenção e suporte na tela Coeficientes da Família;
Manutenção e suporte na tela Coeficientes;
Manutenção e suporte na tela Consultar Dados Coletados;
Manutenção e suporte na tela do LIDEIA com o campo inclusão unidade AC Rio Branco do Sul na DR PR;
Manutenção e suporte na tela Gráfico da Carga de trabalho de odutos / serviço do BDF;
Manutenção e suporte na tela Justificativas do Efetivo (Existente / alculado);
Manutenção e suporte na tela LIDEIA;
Manutenção e suporte na tela Relação de tabelas;
Manutenção e suporte no acesso a DR RS;
Manutenção e suporte no Efetivo Reserva.

VA
m alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 415
Doc: 3713

OS 1-186

Nome	Categoria	Empresa
Cristiane Araújo da Silva Souto	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Elisander Mendes	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Haroldo Eugênio Mendes	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Jose Junio Evangelista da Silva	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Luciana Alves da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Ricardo Adriano Almeida Silva	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Robison Oliveira Araújo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 416
Doc: 3713

CORREIOS

AGCS 21174

Protocolo

DECAM 02/05/05 Sunday 15:30

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0266/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 28 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$)
10.640/01	1_186	03 / 06	694685 (CTIS)	61.761,84
	1_195	03 / 06	693698 (CTIS)	115.725,12
	1_203	02 / 05	6217 (Politec)	16.789,92
		02 / 05	694156 (CTIS)	35.078,40
		02 / 05	010764 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0266_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 417
3713
Doc: 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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 694685

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
i19o	5.949.01		07.317.370/001-84

natário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	17/02/2005

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	17/02/2005

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ilia	04262039	DF	07333B2100205	Credito em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
)	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento da OS 1_186, etapa 03/06, contrato 10640/2001, r eferente a servicos tecnicos esoecializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistema s da area de atendimento comercial, instalados na baixa plat aforma computacional. 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% Observacao: C/C 2.1.3.2	0/41	UN	1	61.761,84	61.761,84	0	2.

1281202

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	61.761,84

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
61.761,84	1.235,24		0,00	61.761,84

sportador/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

.al :Corporativo187
.xa :82 c0816
idedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:17/02/2005 15:19:49

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 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
708097

nformática 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 1 a 50.000 de 08/10/2004 - DE: 08/10/2004

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
694685

CPMI - CORREIOS
Fls: 418
Doc: 3713

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

694685

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

[illegible] 0/2005	OS : 1.183	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05

Descrição do serviço:

Manutenção dos Sistemas de Atendimento Comercial

Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)

Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;

Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;

Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;

Implantação.

Especificativas:

Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
			Horas Realizadas				Valor (R$)			
(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Poliec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poliec	Montreal	TOTAL	% (HP)
58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
49,97	840	R$ 41.974,80	840			840	R$ 41.974,80			R$ 41.974,80	100,00%
[illegible]	1.176	[illegible]	1.176			1.176	[illegible]			[illegible]	100,00%

OS

Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
Horas	Valor R$	CTIS	Poliec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poliec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
1.176	R$ 61.761,84										
1.176	R$ 61.761,84										
1.176	R$ 61.761,84										
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]

Pela ECT:

Ana Lucia Passos de Campos
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 419
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS nº 486 - 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área de Atendimento Comercial.

CPF

Sem alteração.

SAC

Sem alteração.

SDI

Sem alteração.

SGPA

Importar dados do Banco Postal;
Manutenção na fichas de avaliação de efetivo das unidades;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtividade;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoColetados;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoConsAgrup;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoSubcaixa;
Manutenção na procedure ap_GrupoProdServ;
Manutenção na procedure ficha de avaliação de efetivo consolidado por DR;
Manutenção na tela Banco Postal;
Manutenção na tela Busca Agência;
Manutenção na tela Busca Município;
Manutenção na tela Cadastro das Atividades Customizadas das Agências;
Manutenção na tela cadastro de usuário;
Manutenção na tela cadastro dos setores da Agencia;
Manutenção na tela Carga Consolidado;
Manutenção na tela Carga de trabalho;
Manutenção na tela Cargo Função;
Manutenção na tela Coeficiente de Produtos;
Manutenção na tela Coeficiente de Serviços;
Manutenção na tela Coeficiente;
Manutenção na tela Coeficientes da Família;
Manutenção na tela Coeficientes;
Manutenção na tela Consolidado;
Manutenção na tela Consultar Dados Coletados;
Manutenção na tela Ficha de avaliação de efetivo;
Manutenção na tela Gráfico da Carga de trabalho de produtos / serviço do BDF;
Manutenção na tela Justificativas do Efetivo (Existente / Calculado);
Manutenção na tela LIDEIA;
Manutenção na tela Relação de tabelas;
Manutenção na tela Simula Craga;
Manutenção no acesso a DR PA;
Manutenção no acesso a DR RS;
Manutenção no Efetivo Reserva;
Manutenção no Relatório Ficha de Avaliação do Efetivo consolidado;
Manutenção no relatório grupo de serviços;
Manutenção nos Parámetros de Segurança.

VIVA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 420
Doc: 3713

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 421
Doc: 3713

CORREIOS

2089

Protocolo

DECAM 21/01/05 17:47 sandra

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0089/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_186	2/6	691725 (CTIS)	61.761,84
	1_198	2/6	691742 (CTIS)	77.649,60
			6174 (Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0089_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 422
Doc: 3713

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 691725

TUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

estinatário/Remetente

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014823)	34.028.316/0001-03	17/01/2005

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
			17/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SCN QD 01 BL A 20ANDAR Setor Ba Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_186, etapa 02/06, contrato 10640/2001, r eferente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistema s da area de Atendimento Comercial, instalados na baixa plat aforma comoutacional. 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 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	61.761,84	61.761,84	0	2

CULO 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	61.761,84

SE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
61.761,84	1.235,24		0,00	61.761,84

ransportador/Volumes Transportados

ME/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

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/01/2005 08:05:34

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 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
707835

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 1 Nº 0008/2004 - LIB: 08/10/20

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

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
691725

ROS N 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls:
12137 02 3713
Doc:

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

OK
691725

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato 10.640/2001	OS 1.186	ETAPA 02/06	Período 01/12/04 a 31/12/04

Descrição do serviço

1. Manutenção dos Sistemas de Atendimento Comercial
2. Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
3. Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
4. Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5. Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
6. Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7. Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
8. Implantação.

Ocorrências / Justificativas

Etapas	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Etapa Anterior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Etapa Atual	49,97	840	R$ 41.974,80	840			840	R$ 41.974,80			R$ 41.974,80	100,00%
Total Realizado		1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%

(1) Pendente - 17/01/05

Consolidação OS

Etapas Contratadas	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	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
4ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
5ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
6ª ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
TOTAIS ACUMULADOS:	7.056	R$ 370.571,04	2.352			2.352	R$ 123.523,68			R$ 123.523,68		33,34%

Aprovação ECT

Ana Lucia Passos de Campos
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 424
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_186: 01/12/2004 a 31/12/2004

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área de Atendimento Comercial.

CPF

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SAC

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SDI

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SGPA

Cadastra REOP da DR BA no SEGUI;
Importar dados do Banco Postal do Mês de novembro;
Manutenção na fichas de avaliação de efetivo das unidades;
Manutenção na Implantar Regras de inclusão e exclusão e atualizar dados dos ultimos seis meses em atividade do LIDEIA;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtividadeDR;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtivTotal;
Manutenção na procedure ap_cargatrabalhoativtotalDR;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoColetados;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoCons;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoConsAgrup;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoConsAgrupDR;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoSubcaixa;
Manutenção na procedure ap_FichaAvaEfetivoAgrupado;
Manutenção na procedure ap_FichaEfetivoConsolidado;
Manutenção na procedure ap_FichaEfetivoConsolidadoREOP;
Manutenção na procedure ficha de avaliação de efetivo consolidado por DR;
Manutenção na procedure procedure ap_cargatrabalhofamilia;
Manutenção na Tela Atividade Customizada;
Manutenção na Tela Carga de trabalho por cesta de atividades;
Manutenção na Tela Carga de trabalho por produtos e serviços;
Manutenção na Tela Coeficientes das Atividades do Banco Postal;
Manutenção na Tela LIDEIA;
Manutenção na Tela Relação de Empregados da Agência;
Manutenção na Tela Relatórios Atividades Customizadas na Web;
Manutenção na Tela Usuário na Web;
Manutenção no acesso a DR SPM;
Manutenção no Efetivo Reserva;
Manutenção no Relatório Ficha de Avaliação do Efetivo consolidado por DR;
Manutenção no Relatório Ficha de Avaliação do Efetivo consolidado;
Manutenção no relatório grupo de produtos;
Manutenção no relatório grupo de serviços;
Manutenção nos Parâmetros de Segurança;
Manutençãoa na procedure ficha de avaliação de efetivo consolidado por Agência;
Manutençãoa procedure ap_cargatrabalhocoletadosDR.

VIVA

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 425
Doc: 3713 1

CORREIOS

19549

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0003/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 3 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$)
10640/01	1_186	1/6	689182 (CTIS)	61.761,84
	1_193	1/6	6094 (Politec)	9.893,52
	1_196	1/6	689188 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

DECAM 04/01/05 16:00

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

sbs

CI_2004_0003_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 426
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Venda	5.949,00		07.317.370/001-84	689182

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
silia	614252669	DF	073338210020 5	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_186. etapa 01/06. contrato 10640/2001. r eferente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistema s da area de Atendimento Comercial. instalados na baixa plat aforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II. Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	61.761,84	61.761,84	0	2

Pedido

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	61.761,84

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
61.761,84	1.235,24		0,00	61.761,84

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 :Corporativo07
Caixa :82 c0816
Atendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/12/2004 15:10:25

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
696795

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS

RECEBI(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
	ASSINATURA	689182

427

Fls:

Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_186	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Nota Fiscal: 689182

Item	Descrição do serviço
01	Manutenção dos Sistemas de Atendimento Comercial
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistemas (Suporte Técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Senior	58,89	336	R$ 19.787,04	336			336	R$ 19.787,04			R$ 19.787,04	100,00%
Analista Pleno	49,97	840	R$ 41.974,80	840			840	R$ 41.974,80			R$ 41.974,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%

Acompanhamento 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
1 ETAPA	1.176	R$ 61.761,84	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	100,00%	16,67%
2 ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
3 ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
4 ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
5 ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
6 ETAPA	1.176	R$ 61.761,84										
TOTAL ACUMULADOS	7.056	R$ 370.571,04	1.176			1.176	R$ 61.761,84			R$ 61.761,84	--	16,67%

Aprovação ECT

Ana Lucia Passos de Campos
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 428
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N. º 1_185

Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1/6
Fls: 429
3713
Doc:

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **01/11/2004 a 30/04/2005**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

I) Manutenção Corretiva e adaptativa nos Sistemas / Site:	Participação na OS
1. SPD - Sistema de Publicação de documentos	10%
2. BCRH – Banco de talentos de RH	10%
3. MCT – Sistema de melhoria das condições de trabalho	10%
4. SES – Sistema de controle do contrato DETRAN	10%
5. SCIP - Sistema de Controle IP	10%
II) Manutenção do ambiente da Intranet/DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b" Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Os serviços dessa OS visam à realização de manutenção nos sistemas acima citados a fim de melhor atender a área de negócio e grupos de trabalho da DR/BA, além de atualizar as informações na Intranet, importantes para disseminação das informações pertinentes à Diretoria, conforme critério Informação e conhecimento do PNQ, fundamental para gestão e eficácia da utilização das informações na organização.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.

4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Behrens, matrícula 8.009.764-4, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

ROS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 430 2/6
Doc: 3713

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

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

5.2. Garantia dos Produtos

5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 4351
Doc: 3713

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$ 210.470,40** (Duzentos e dez mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA SPD, BCRH, MCT, SES, SCIP e Intranet	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	49,97	151.109,28
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	58,89	59.361,12
	Total	672	4.032		210.470,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
4/6
Fls: 432
Doc: 3713

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores Valor Perfil	Valores Valor	Valores Total da Parcela
1	1/6	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
2	2/6	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
3	3/6	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
4	4/6	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
5	5/6	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
6	6/6	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	35.078,40
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008		59.361,12	
			Analista Sistemas Pleno	3.024		151.109,28	
			Geral	4.032			210.470,40

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 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

ADE N 009/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
5/6
Fls: 433
Doc: 37,13

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Inaldo da Silva Behrens
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
6/6
Fls: 434
Doc: 3713

DGCS 23351

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0668/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 27/05/05 Sandra 15:45

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$)
10.640/01	1_185	06 / 06	6466 Politec)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0668_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 435
Doc: 3713

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: 10/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6466

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6466	35.078,40	35.078,40	6466	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, OS 1-185, contrato 10.640/01, Referente as atividades de Manutencao de sistemas dos sistemas/site da DR/BA.	35.078,4000	35.078,40

1570602

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

* IRRF 4,80% = 1.683,76 * ISS 2% = 701,57 35.078,40
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.631,15 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00020/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
436
Fls:
Doc: 3713

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

6466

CONTRATO Nº 08/2005 - CN
ECT/DMI - CORREIOS
Fls: 437
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1 - 5
Nota Fiscal:	
Seq.	Descrição dos Serviços
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
02	Atendimento aos usuários
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
06	Apoio Técnico a equipe da ECT
07	Garantia dos Produtos

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Valores Realizados (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/R)
Analista Sistema Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88		504		504	2	R$ 25.184,88		R$ 25.184,88	100,00%
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168	1	R$ 9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado		672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%

Andamento global da OS

Etapas Executadas	Previsto Valor R$	Realizado (Horas)				Realizado Valor R$				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
3 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
4 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
5 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,66 %
6 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,66 %
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40		4.032		4.032		R$ 210.470,40		R$ 210.470,40	100,00%	100,00

Aprovação CIP:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consócio Brasil Post
DR-BA

Aprovação EC:

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

DECS

CORREIOS 22408

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0505/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Marília 20.04.05 16:20

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$)
10.640/01	1_183	05 / 06	010950 (Montreal)	43.473,36
	1_184	05 / 06	6358 (Politec)	64.758,96
	1_185	05 / 06	6360 (Politec)	35.078,40
	1_195	05 / 06	699549 (CTIS)	115.725,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendir
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

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

NMF/nmf

CI_2005_0505_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1 438
Doc: 3713

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 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

6360

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6360	35.078,40	35.078,40	6360	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 5/6, OS 1-185, contrato 10.640/01, referentes as atividades de Manutencao de sistemas dos sistemas/site da DR/BA.	35.078,4000	35.078,40

1437002

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 439
Doc: 3713

* PRODUCTO LEGAIS 76 * ISS 2% = 701,57
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.631,15 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 35.078,40

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

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRAESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6360

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_185	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
02	Atendimento aos usuários
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
06	Apoio Técnico a equipe da ECT
07	Garantia dos Produtos

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Pleno	49,97	504	R$25.184,88		504		504		R$25.184,88		R$25.184,88	100,00%
Analista Sistema Senior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$9.893,52		R$9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**672**	**R$ 35.078,40**	**0**	**672**		**672**		**R$35.078,40**		**R$35.078,40**	**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	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,66 %
6ª ETAPA	672	R$35.078,40				0						
TOTAIS ACUMULADOS	**4.032**	**R$210.470,40**	**0**	**3.360**	**0**	**3.360**		**R$175.392,00**		**R$175.392,00**	—	**83,34 %**

Aprovação CBP

Antônio Carlos C. de Araujo
Coordenador do Consócio Brasil Post
DR-BA

Aprovação ECT:

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 440
Doc: 13

DGCS
21643

DECAM 14:35 H 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAN_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 441
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6273

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6273	35.078,40	35.078,40	6273	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fat da etapa 4/6, OS 1-185, contrato 10.640/01, referente as atividades de manutencao de sistemas dos sistemas/site da DR/BA.:	35.078,4000	35.078,40

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

* IRRF 4,80% = 1.683,76 * ISS 2% = 701,57 35.078,40
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.631,15 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

PROCN - 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 442
Doc: 13391023713

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

0273

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

OS Aplic 05

	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
	Atendimento aos usuários
	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
	Apoio Técnico a equipe da ECT
	Garantia dos Produtos

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hs	Valor (R$)	CTS	Polit.	Monitoral	TOTAL					
[illegible]	49,97	504	R$25.184,88		504		504	2	R$25.184,88		R$25.184,88	100,00%
[illegible]	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168	1	R$9.893,52		R$9.893,52	100,00%
[illegible]		672	R$ 35.078,40									

[illegible]damento global da OS

Etapas/Fases/Produtos	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (R$)				
	Horas	Valor R$	CTS	Polit.	Monit.	TOTAL					
[illegible]	672	R$35.078,40		672		672	R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
[illegible]	672	R$35.078,40		672		672	R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
[illegible]	672	R$35.078,40		672		672	R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
[illegible]	672	R$35.078,40		672		672	R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
[illegible]	672	R$35.078,40				0					
[illegible]	672	R$35.078,40				0					
[illegible]	4.032	R$ 210.470,40									

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consócio Brasil Post
DR-BA

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

ECT
RDS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Doc: 3713
Fls: 443

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
Atendimento aos usuários
Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
Apoio Técnico a equipe da ECT
Garantia dos Produtos

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas					Valor (R$)			
	(R$/h)	Hs	Valor (R$)	CTIS	Política	Montagem	TOTAL	CTIS	Política	Montagem	TOTAL	%
Sistema Pleno	49,97	504	R$25.184,88		504		504		R$25.184,88		R$25.184,88	100,00%
Sistema Senior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$9.893,52		R$9.893,52	100,00%
Total previsto/Realizado		672	R$ 35.078,40	0	672							

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor R$)				
	Horas	Valor R$	CTIS	Política	Montagem	TOTAL	CTIS	Política	Montagem	TOTAL	%
1ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$35.078,40				0						
6ª ETAPA	672	R$35.078,40				0						
TOTAL ACUMULADOS	100%	R$210.470,40	0	672	0							

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consócio Brasil Post
DR-BA

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

CPMI - CORREIOS
0095
Doc: 3713
Fls: 444

CORREIOS

GAB 20436

Protocolo

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO E SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CI / GESIT/BA-0011/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10640/2001 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Salvador/BA, 02 de fevereiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17.01.05 a 05.02.05, a gestão da OS-1-185, fica sob a responsabilidade de CARLOS AUGUSTO MACÊDO REIS, Engenheiro Pleno, Mat. 8.083.434-5, em substituição a INALDO DA SILVA BEHRENS, Administrador Postal Sênior, Mat. 8.009.746-4, por motivo de férias.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO MACÊDO REIS
SUBGERENTE DA GESIT
RESP/P/GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

C/C: CIPRO
DECAM

Visão da DR/BA: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas"

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
445
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA REGIONAL DA BAHIA	PRT/GESIT–001/2005
EMI: 11/01/2005 VIG: 17/01/2005	

CÓPIA

ASSUNTO: Designação

DISTRIBUIÇÃO: GEREC - GESIT – SUBRA/GESIT

REFERÊNCIA:

1. Designo CARLOS AUGUSTO MACEDO REIS, Mat. 8.083.434-5, Engenheiro Pleno, para substituir por motivo de férias, INALDO DA SILVA BEHRENS, Mat. 8.009.746-4. Administrador Postal Senior, na função de Gerente de Sistemas e Telemática, no período de 17.01 a 05.02.05.

INALDO DA SILVA BEHRENS
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/BA

/lagm

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 446
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 20897

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0222/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 15:30 22/02/05 Aline

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$)
10.640/01	1_183	03 / 06	010739 (Montreal)	41.824,44
	1_185	03 / 06	6218 (Politec)	35.078,40
	1_197	03 / 06	6213 ((Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0222_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 447
Doc: 3713

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: 03/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6218

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
6218	35.078,40	35.078,40	6218	15º dia útil após a entrega da fatura.	

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fat. da etapa 3/6, OS 1-185, contrato 10.640/01, Referentes as atividades de Manutencao de sistemas dos sistemas/site da DR/BA.	35.078,4000	35.078,40

1263902

PRODUTOS LEGAIS

* ISS 2% = 701,57
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.631,15
1.121.1000.2

35.078,40

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

s 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 - NDF 1.845.0004/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
448
Fls:
Doc: 3713

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

Nº 03/2005 - CN
CORREIOS
0249
0218
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato Utilizado	OS	Período de Referência
Obra Rio 15		

Item	Descrição do Serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
02	Atendimento aos usuários
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
06	Apoio Técnico a equipe da ECT
07	Garantia dos Produtos

Tendências / Quantitativos

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				(P/R)
				CTIS	Rolltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Rolltec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Pleno	49,97	504	R$25.184,88		504		504		R$25.184,88		R$25.184,88	100,00%
Analista Sistema Sênio	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$9.893,52		R$9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado		672	R$ 35.078,40		672				R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%

Acompanhamento global da OS

Etapas / Acumulado	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (R$)				% Realizado / Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Rolltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Rolltec	Montreal	TOTAL		Total
1 - FASE	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
2 - FASE	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
3 - FASE	672	R$35.078,40		672		672		R$35.078,40		R$35.078,40	100,00%	16,67%
4 - FASE	672	R$35.078,40				0						
5 - FASE	672	R$35.078,40				0						
6 - FASE	672	R$35.078,40				0						
TOTAIS / ACUMULADO	672		0	672	0	672	0	R$35.078,40	0	R$35.078,40		100,00%

Aprovação

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consócio Brasil Post
DR-BA

Aprovação

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

Carlos Augusto Macedo Reis
SUBRA / GESIT
Mat. 8.083.434-5

consórcio
BRASIL POST

DGeS 20029

CORREIOS

Protocolo

DECAM 20/01/05 sandra 15:10

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0085/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, estadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_182	1/6	689180 (CTIS)	33.579,84
	1_185	2/6	6151 (Politec)	35.078,40

PG

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

nciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0085_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
450
Fls:
Doc: 13 1

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: 10/01/2005 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

1ª Via - Cliente

6151

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6151	35.078,40	35.078,40	6151	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	35078,4000	35.078,40

Fat. da Etapa 2/6, OS 1-185, contrato 10.640/01, referentes as atividades de Manutencao de sistemas dos sistemas/site da DR/BA.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 526,18 * ISS 2% = 701,57
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.631,15

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 35.078,40

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Nº Gráf. 3 Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 844-3041 - 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

Recebido 11/03/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 451
Doc: 3713

CORREIOS

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

a 6151

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Competência: 10/2005	OS: 03/2005	ETAPA: 02/06	Período: 01/10/2005 a 31/10/2005

Sub Fiscal

Sub	Descrição
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
02	Atendimento aos usuários
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
06	Apoio Técnico a equipe da ECT
07	Garantia dos Produtos

Pendências / Justificativas:

Produto	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Qtde	Valor (R$)	Horas Realizadas Qtde	Pdtl	Mens	TOTAL	Qtde	Pdtl	Mens	TOTAL	(R$)
Analista Sistema Sênior	49,97	504	R$ 25.184,88		504		504	(5)	R$ 25.184,88		R$ 25.184,88	100,00%
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168	(2)	R$ 9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS		672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	16,67%

Andamento dos Produtos

Etapa (Descrição)	Previsto		Realizado (Qtde)				Realizado (Valor R$)				Acumulado	
	Horas	Valor R$	Qtde	Pdtl	Mens	TOTAL	Qtde	Pdtl	Mens	TOTAL	(R$)	(%)
1ª ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
4ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
5ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
6ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40		1.344		1.344		R$ 70.156,80		R$ 70.156,80		

Apoio

Aprovado pelo CPR:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consórcio Brasil Post
DR-BA

Aprovado ECT:

Inalda da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Doc: 3713
Fls: 452

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
02	Atendimento aos usuários
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
06	Apoio Técnico a equipe da ECT
07	Garantia dos Produtos

	Horas/Valor Previsto													
	(R$/h)													
Analista Sistema Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88		504		504		R$ 25.184,88		R$ 25.184,88	100,00%		
Analista Sistema Senior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$ 9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%		

Acompanhamento da OS

Etapas/Produtos	Previsto		Realizado (R$)				Faturado			Glosa		
	Horas	Valor (R$)	Qtde	Horas	Mensal	TOTAL	Qtde	Horas		Horas	TOTAL	
1ª ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
4ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
5ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
6ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
TOTAIS ACUMULADOS												

Acompanhamento CEC

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consórcio Brasil Post
DR-BA

Acompanhamento Gestor

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Doc: 7 13
Fls: 453

CORREIOS

19893

Resolvido 27/01/05

Protocolo

DECAM Rubrilos sandy 17:00

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0065/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 13 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_185	1/6	6090 (Politec)	35.078,40

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia da Nota Fiscal relacionada.

sbs

CI_2005_0065_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 454
Doc: 3713

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: 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

6090

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6090	35.078,40	35.078,40	6090	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Conforme Faturamento	35078,4000	35.078,40

1166802
1166902

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

Fat. da Etapa 1/6, OS 1_185, contrato 10.640, referente a atividade de Manutencao de sistemas dos sistemas/site da DR/BA.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.683,76 * ISS 2% = 701,57
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.631,15

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 35.078,40

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Ed. Formal 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 4.345.002 19/2004

Pedidos
Item 2 - 1130202
Item 5 - 1130302

Pedido 11[illegible]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 455
Doc: 3713

CORREIOS

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

6090

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS - 1.185	ETAPA - 01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04

Nota Fiscal:

Seq	Descrição
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
02	Atendimento aos usuários
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
06	Apoio Técnico a equipe da ECT
07	Garantia dos Produtos

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Valores Realizados			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	GTS	Politec	Montreal	TOTAL	GTS	Politec	TOTAL	%
Análise Sistema Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88		504		504		R$ 25.184,88	R$ 25.184,88	100,00%
Análise Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40	R$ 35.078,40	100,00%

Acompanhamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor R$)			
	Horas	Valor R$	GTS	Politec	Montreal	TOTAL	Politec	Montreal	TOTAL	%	Total
1 ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672	R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2 ETAPA	672	R$ 35.078,40									
3 ETAPA	672	R$ 35.078,40									
4 ETAPA	672	R$ 35.078,40									
5 ETAPA	672	R$ 35.078,40									
6 ETAPA	672	R$ 35.078,40									
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40		672		672	R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%

Aprovação CBP:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consórcio Brasil Post
DR-BA

Aprovação ECT:

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

aprovado
30/12/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls: 456
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10640/2001	OS - 1_185	ETAPA: 07/06	Período: 01/04 a 30/04/06

Nota Fiscal:

Nº	Descrição do serviço
1	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
2	Atendimento aos usuários
3	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS
4	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
5	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS
6	Apoio Técnico a equipe da ECT
7	Garantia dos Produtos

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Horas / Valor Realizado				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	Valor (R$) TOTAL	(%)
Analista Sistema Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88		504		504		R$ 25.184,88		R$ 25.184,88	100,00%
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52		168		168		R$ 9.893,52		R$ 9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%

Andamento global da OS:

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (R$)				
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	Valor (R$) TOTAL	(%)
1ª ETAPA	672	R$ 35.078,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
3ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
4ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
5ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
6ª ETAPA	672	R$ 35.078,40										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 210.470,40		672		672		R$ 35.078,40		R$ 35.078,40	100,00%	

Homologação GBR:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consócio Brasil Post
DR-BA

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

OS Nº 06/2005 - CN
EPMI - CORREIOS
Fls: 457
3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_184

MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AOS SISTEMAS EM PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO CENTRO CORPORATIVO DE DADOS LOCALIZADO NA DR/SPM.

Período: 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
458
Fls: 1/7
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

A contratação dos serviços técnicos especializados tem por objetivos básicos:

- Possibilitar adequado suporte técnico local e remoto aos principais projetos e serviços já implantados no âmbito da DR/SPM;
- Minimizar o tempo de paralisação dos recursos de informática no âmbito das Unidades Operacionais;
- Adequar o suporte técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos.
- Gerenciamento do ambiente através das ferramentas HP Open View.
- Manutenção dos Scripts para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Estruturação, elaboração e arquivamento de documentação de sistemas e processos de produção;
- Viabilizar, sob o ponto de vista de qualidade e prazos, a implantação e suporte aos seguintes projetos corporativos:

    - Rede Corporativa;
    - CCD – Centro Corporativo de Dados;
    - CHT - Correio Híbrido Telemático;
    - CHR – Correio Híbrido Reverso;
    - BP - Banco Postal;
    - SRO II – Rastreamento de Objetos
    - GIMF – Gerenciamento Integrado de Máquina de Franquear;
    - SGEA – Sistema de Gerenciamento de Espera no Atendimento;
    - CALLCENTER;
    - HDP – Help Desk Corporativo Provisório;
    - SARA – Sistema de Automação da Rede de Atendimento;
    - CNEE – CorreiosNet Endereço Eletrônico;
    - TAPI – Terminal de Acesso Público a Internet;
    - Serviço de CORREIO ELETRÔNICO;
    - CIFWEB – Captação de Informações de Franqueamento;
    - Serviço de INTRANET

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Garantir a continuidade dos serviços relacionados às plataformas computacionais, Risc e Intel hoje instaladas no Centro Corporativo de Dados/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, administração de banco de dados e suporte técnico operacional necessários, visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidades dos sistemas, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento e geração de receita para a ECT.

DOS/MF/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
459
Fls: 2/7
Doc: 3373

Com a implantação na DR/SPM dos projetos SSF – Sala de segurança Física e CCD - Centro Corporativo de Dados bem como dos outros Sistemas Corporativos hoje em produção tais como o CHT – Correio Híbrido Telemático, Serviço de Correio Eletrônico, CHR – Correio Híbrido Reverso, GIMF – Gerenciamento Integrado de Máquina de Franquear, e outros na fase de implantação, entre eles, CNEE – CorreiosNet Endereço Eletrônico, TAPI – Terminal de Acesso Público a Internet e CIFWEB – Captação de Informações de Franqueamento. A GESIT/DR/SPM tem tido dificuldades com o efetivo próprio insuficiente de especialistas atualmente disponíveis para atender a todas as demandas técnicas geradas pelos projetos citados bem como às demais demandas regionais por atendimento técnico.

Justamente para adequar o efetivo da GESIT/SPM à situação descrita acima faz necessária a contratação de serviços técnicos especializados para a manutenção corretiva / adaptativa administração de banco de dados e suporte técnico aos sistemas em produção e na fase de implantação.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula : 8.859.086-0 – Subgerente de Produção/GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de manutenção corretiva e adaptativa envolvendo os sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto), bem como o suporte operacional a esses sistemas.

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

- Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais;
- Prestar suporte técnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e software instalados e serviços disponibilizados;
- Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores Risc e Intel em ambientes Windows, AIX e HP-UX;
- Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção;
- Gerenciar o ambiente de produção;
- Avaliar os resultados da Gerência de falha, performance, aplicação e de configuração;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3/7 460
Doc:

- Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows, AIX e HP-UX;
- Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM);
- Prestar suporte à ferramenta de integração de aplicação com o Banco de Dados (Websphere).

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.
Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 2- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 388.553,76** (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e setenta e seis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
461
Fls: 4/7
Doc:

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
CHT, CHR, EEP, TAPI, SRO, GIMF E CCD	Analista Sistemas Sênior	672	4.032	58,89	237.444,48
	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	49,97	151.109,28
	Total	**1.176**	**7.056**		**388.553,76**

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 as especificações e necessidades da CT.

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	64.758,96
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	64.758,96
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	64.758,96
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	64.758,96
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	64.758,96
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	64.758,96
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	4.032		237.444,48	
			Analista Sistemas Pleno	3.024		151.109,28	
			Geral	**7.056**			**388.553,76**

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

ECT/SIP/CIPRO - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 5/7462
Doc: 3713

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	3	R$3.061,05	R$2.389,75
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).

Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 463
Doc: 3713

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

Brasília, 28 de outubro de 2004.

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD/ECT

Alairto Procópio Ribeiro
Subgerente de Produção-GESIT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT/DR/SPM
Matrícula 8.010.880-6

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 464
3713

DECS
23263

CORREIOS

Protocolo

16.40 hs
23/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0641/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_199	06/06	6473 (Politec)	181.531,56
	1_193	06/06	6445 (Politec)	9.893,52
	1_184	06/06	6437 (Politec)	60.732,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0641_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 465
Doc: 3713

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. À VISTA: ☐ À PRAZO: x

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

x ☐ 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

6437

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6437	60.732,96	60.732,96	6437	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 abaixo descrito Fat da etapa 06/06, OS 1_184, contrato 10640/2001, ref a manutencao corretiva/adaptativa e suporte tecnico especializado aos sistemas em producao e implantacao no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.	60.732,9600	60.732,96

1567602

* IRRF 4,80% = 2.915,18 * ISS 2% = 1.214,66 60.732,96
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.824,08 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.845.00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
466
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

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

6437

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico especializado aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.
Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
Prestar suporte tecnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e software instados e serviços disponibilizados
Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows , AIX e HP- UX
Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
Gerenciar o ambiente de produção
Avaliar os resultados da gerencia de falha, performance, aplicação e de configuração
Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows,Aix e HP-UX
Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
Prestar suporte à ferramente de integração de aplição com Banco de Dados (Websphere)

talhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprocópia deste relatório, arquivada GAB/GESIT/DR/SPM.

58,89	672	39.574,08	624		624	1	36.747,36	0,00	36.747,36	92,86%
49,97	504	25.184,88	480		480	2	23.985,60	0,00	23.985,60	95,24%

1.176	64.758,96	1.120		1.120	61.461,12		R$ 61.461,12	94,91%	15,82%
1.176	64.758,96	1.176		1.176	64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
1.176	64.758,96	1.176		1.176	64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
1.176	64.758,96	1.176		1.176	64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
1.176	64.758,96	1.176		1.176	64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
1.176	64.758,96	1.104		1.104	60.732,96		R$ 60.732,96	93,78%	15,63%

Álvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
467
Fls:
3713
Doc:

Controle de Faturamento referente a OS 1_184 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001.

Etapa 06/06: 01/04/2005 a 30/04/2005

BRASIL POST 03/2003 DR/SPM CORREIOS
Fls: 468
Doc 3713

NOME	Cargo	Desligado	Qt Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ Func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/2/2000	168	58,89	9.893,52
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/6/2003	120	58,89	7.066,80
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/2002	168	58,89	9.893,52
DANIEL BORTOLETTO	Analista de Sistemas Sênior	10/11/2004	168	58,89	9.893,52
		Total Horas	624		36.747,36
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/6/2004	168	49,97	8.394,96
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	6/7/2004	144	49,97	7.195,68
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/8/2004	168	49,97	8.394,96
		Total Horas	480		23.985,60
		Total Horas	1104	**Total Faturado**	60.732,96

DSC 5

CORREIOS 22408

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0505/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Marilia 21.04.05 16:32

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$)
10.640/01	1_183	05 / 06	010950 (Montreal)	43.473,36
	1_184	05 / 06	6358 (Politec)	64.758,96
	1_185	05 / 06	6360 (Politec)	35.078,40
	1_195	05 / 06	699549 (CTIS)	115.725,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendir
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

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

NMF/nmf

CI_2005_0505_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 469
Doc:

BL 3713

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: 06/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [X]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[X] Usuário final [ ] Reme
[ ] Subcontratação [ ] Entrad

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

6358

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6358	64.758,96	64.758,96	6358	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 5/6, OS 1_184, contrato 10.640/01, ref a manutencao corretiva/adaptativa e suporte tecnico especializado aos sistemas em producao e implantacao no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.	64.758,9600	64.758,96

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

1437/02
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 470
3713

DEDUÇÕES LEGAIS 0,43 * ISS 2% = 1.295,18
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.011,29 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS Doc: 64.758,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6358

Contrato: 10.640/2001	OS nº 1184	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/2005 A 31/03/2005

Descrição do Serviço

- Manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico especializado aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.
- Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
- Prestar suporte tecnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e solftware instados e serviços disponibilizados
- Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows , AIX e HP- UX
- Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
- Gerenciar o ambiente de produção
- Avaliar os resultados da gerencia de falha, performance, aplicação e de configuração
- Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows,Aix e HP-UX
- Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
- Prestar suporte à ferramente de integração de aplição com Banco de Dados (Websphere)

06/04

etalhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprocópia deste latório, arquivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hs	Valor (R$)	CTIS	Pontec	Nominal	TOTAL	CTIS	Pontec	Nominal	TOTAL	
Sistema Senior	58,89	672	39.574,08		672		672		39.574,08	0,00	39.574,08	100,00%
Sistema Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504		25.184,88	0,00	25.184,88	100,00%
Valor Realizado		1176	64.758,96	0				0,00			64.758,96	100,00%

Etapa	Previsto		Realizado (Hs)				Realizado (Valor R$)			%	
	Horas	Valor R$	CTIS	Pontec	Nominal	TOTAL	CTIS	Pontec	Nominal	TOTAL	No Mês	Total
ETAPA	1.176	64.758,96		1.120		1.120		61.461,12		R$ 61.461,12	94,91%	15,82%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
UMULADOS	7.056	388.553,76	0,00	5.824,0	0,00	5.824,0	0,00	320.498,88	0,00	320.498,88		82,48%

12/04/05

Álvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SP

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 471
Doc:

Controle de Faturamento referente a [illegible]S 1_184 - DR/SPM - Contrato 10.640[illegible]01.

Etapa 05/06: 01/03/2005 a 31/03/2005

Nome	Cargo	Início	Horas	Valor Hora	Valor Faturado
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/2/2000	168	58,89	9.893,52
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/6/2003	168	58,89	9.893,52
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/2002	168	58,89	9.893,52
DANIEL BORTOLETTO	Analista de Sistemas Sênior	10/11/2004	168	58,89	9.893,52
		Total Horas	672		**39.574,08**
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/6/2004	168	49,97	8.394,96
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	6/7/2004	168	49,97	8.394,96
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/8/2004	168	49,97	8.394,96
		Total Horas	504		**25.184,88**
		Total Horas	1176	**Total Faturado**	**64.758,96**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 472
Doc: 3713

DGCS 21644

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:35 fls 22/03/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0382/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 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$)
10.640/01	~~1_194~~ 1_184	03 / 06	6242 (Politec)	64.758,96
		04 / 06	6292 (Politec)	64.758,96
	1_195	04 / 06	696197 (CTIS)	115.725,12
	1_196	04 / 06	695993 (CTIS)	33.579,84
	1_198	04 / 06	6284 (Politec)	8.394,96
		04 / 06	695997 (CTIS)	86.044,56
	1_200	04 / 06	6286 (Politec)	25.184,88
	1_201	04 / 06	696001 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0382_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 473
Doc: 3713

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:** [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

6242

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6242	64.758,96	64.758,96	6242	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. da etapa 3/6, OS 1-184, Contrato 10.640/01, referente a Manutencao corretiva/adaptativa e suporte tecnico especializado aos sistemas em producao e implantacao no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.	64.758,9600	64.758,96

1342402

DEDUÇÕES LEGAIS * INSS 8% = 5.208,43 * ISS 2% = 1.295,18
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.011,29 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 64.758,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.215.00026/2005

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 474
Doc: 3713

CORREIOS

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

6242

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 0.640/2001	OS : 1.184	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/2005 à 31/01/2005
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico especializado aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.
2	Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
3	Prestar suporte tecnico aos clientes internos para a boa ultilização dos recursos de hardware e solftware instados e serviços disponibilizados
4	Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows , AIX e HP- UX
5	Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
6	Gerenciar o ambiente de produção
7	Avaliar os resultados da gerencia de falha, performance, aplicação e de configuração
8	Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows,Aix e HP-UX
9	Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
10	Prestar suporte à ferramente de integração de aplição com Banco de Dados (Websphere)

Descrição

Detalhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprocópia deste relatório, arquivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

Perfil	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Horas	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sênior	58,89	672	39.574,08		672		672		39.574,08	0,00	39.574,08	100,00%
Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504		25.184,88	0,00	25.184,88	100,00%
Total Realizado		1.176	64.758,96	0	1.176	0	1.176	0,00	64.758,96	0,00	64.758,96	100,00%

Global da OS

	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				%	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1 ETAPA	1.176	64.758,96		1.120		1.120		61.461,12		R$ 61.461,12	94,91%	15,82%
2 ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
3 ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
4 ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
5 ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
6 ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	388.553,76	0,00	3.472,0	0,00	3.472,0	0,00	190.979,04	0,00	190.979,04	—	49,15%

09/03/05

Responsável pela Contratada

Álvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

FAVOR ATUALIZAR A FOLHA

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 475
Doc: 3713

Controle de Faturamento referente a OS 1_184 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001. 03/06

Etapa 03/06: 01/01/2005 a 31/01/2005



NOME	Cargo	Dt. Início	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/02/00	168	58,89	9.893,52
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/06/03	168	58,89	9.893,52
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/02	168	58,89	9.893,52
DANIEL BORTOLETTO	Analista de Sistemas Sênior	10/11/04	168	58,89	9.893,52
		Total Horas	672		**39.574,08**
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/06/04	168	49,97	8.394,96
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	06/07/04	168	49,97	8.394,96
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/08/04	168	49,97	8.394,96
		Total Horas	504		**25.184,88**
		Total Horas	1176	**Total Faturado**	**64.758,96**

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

6292

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6292	64.758,96	64.758,96	6292	15° dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ORDE.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat da etapa 4/6, OS 1_184, contrato 10.640/01, ref a Manutencao corretiva/adaptativa e suporte tecnico especializado aos sistemas em producao e implantacao no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.	64.758,9600	64.758,96

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

13425 02

* IRRF 4,80% = 3.108,43 * ISS 2% = 1.295,18
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.011,29 1.121.1000.2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 64.758,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

rtes 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 - 6.200 - 0885 - AIDF nº 345.00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 477
Doc: 3713

CORREIOS

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

6292

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1.184	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/2005 à 28/02/2005
Nota Fiscal:			

Descrição do serviço
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico especializado aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.
Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
Prestar suporte tecnico aos clientes internos para a boa ultilização dos recursos de hardware e soiftware instados e serviços disponibilizados
Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows , AIX e HP- UX
Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
Gerenciar o ambiente de produção
Avaliar os resultados da gerencia de falha, performance, aplicação e de configuração
Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows,Aix e HP-UX
Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
Prestar suporte à ferramente de integração de aplição com Banco de Dados (Websphere)

Detalhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprocópia deste relatório, arquivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Senior	58,89	672	39.574,08		672		672		39.574,08	0,00	39.574,08	100,00%
Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504		25.184,88	0,00	25.184,88	100,00%
Totais Realizados		1.176	64.758,96	0	1.176	0	1.176	0,00	64.758,96	0,00	64.758,96	100,00%

09/03/05

Localidade OS	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor R$)				%	
	Hh	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ETAPA	1.176	64.758,96		1.120		1.120		61.461,12		R$ 61.461,12	94,91%	15,82%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
TOTAL ACUMULADO	7.056	388.553,76	0,00	4.648,0	0,00	4.648,0	0,00	255.738,00	0,00	255.738,00		65,82%

Álvaro 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
Fls: 478
Doc: 3713

Controle de Faturamento referente a[illegible]S 1_184 - DR/SPM - Contrato 10.64[illegible]001.

04/06

Etapa 04/06: 01/02/2005 a 28/02/2005

NOME	Cargo	Dt Início	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat p/ Func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/02/00	168	58,89	9.893,52
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/06/03	168	58,89	9.893,52
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/02	168	58,89	9.893,52
DANIEL BORTOLETTO	Analista de Sistemas Sênior	10/11/04	168	58,89	9.893,52
		Total Horas	672		**39.574,08**
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/06/04	168	49,97	8.394,96
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	06/07/04	168	49,97	8.394,96
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/08/04	168	49,97	8.394,96
		Total Horas	504		**25.184,88**
		Total Horas	1176	**Total Faturado**	**64.758,96**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 479
Doc: 3713

CORREIOS

19667

Protocolo

De: GESIT/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SUBPR/GESIT/DR/SPM - 0038/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - 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-1_184, 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 Pl, matrícula 8.859.086-0, por motivo de férias.

Atenciosamente,

Mauro Mitsuo Arai
Gerente de Sistemas e Telemática/DR/SPM

C/C: CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 480
Doc: 3713

FW 0010

CORREIOS

20069

Resolvido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0092/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 21/01/05 sandra 17:47

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_184	2/6	6152 (Politec)	64.758,96
	1_191	2/6	6153(Politec)	9.893,52
	1_192	2/6	6154(Politec)	16.789,92
	1_181A	4/6	691782 (CTIS)	20.670,39
			010642 (Montreal)	19.787,04
	1_200	2/6	6159 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0092_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW 0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 481
Doc: 37131

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: 10/01/2005 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

6152

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6152	64.758,96	64.758,96	6152	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	64758,9600	64.758,96

Fat. da etapa 2/6, OS 1-184, Contrato 10.640/01, referente a Manutencao corretiva/adaptativa e suporte tecnico especializado aos sistemas em producao e implantacao no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 971,38 * ISS 2% = 1.295,18
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.011,29

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 64.758,96

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

Pedido 11/

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 482
Doc: 3713

CORREIOS

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

6152

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_184	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/2004

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico especializado aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.
2	Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
3	Prestar suporte tecnico aos clientes internos para a boa ultilização dos recursos de hardware e solftware instados e serviços disponibilizados
4	Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows , AIX e HP- UX
5	Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
6	Gerenciar o ambiente de produção
7	Avaliar os resultados da gerencia de falha, performance, aplicação e de configuração
8	Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows,Aix e HP-UX
9	Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
10	Prestar suporte à ferramente de integração de aplição com Banco de Dados (Websphere)

Pendências

Observação

Detalhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprocópia deste relatório, arquivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Senior	58,89	672	39.574,08		672		672		39.574,08	0,00	39.574,08	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504		25.184,88	0,00	25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**64.758,96**	**0**	**1.176**	**0**	**1.176**	**0,00**	**64.758,96**	**0,00**	**64.758,96**	**100,00%**

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	1.176	64.758,96		1.120		1.120		61.461,12		R$ 61.461,12	94,91%	15,82%
2ª ETAPA	1.176	64.758,96		1.176		1.176		64.758,96		R$ 64.758,96	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
4ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
5ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
6ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	388.553,76	0,00	2.296,0	0,00	2.296,0	0,00	126.220,08	0,00	126.220,08	—	32,48%

13 pontos Medição

Responsável pela Contratada

Álvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:

P/ Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

Pedro Ishihara
Seção de Adm. de Banco de Dados
SABD/SUBPR/GESIT/DR/SPM
Matrícula: 8.010.103-8

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 483
Doc: 3793

Controle de Faturamento referente a [illegible]S 1_184 - DR/SPM - Contrato 10.64[illegible]001.

Etapa 02/06: 01/12/2004 a 31/12/2004

NOME	Cargo	Dt. Ínicio	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/02/00	168	58,89	9.893,52
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/06/03	168	58,89	9.893,52
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/02	168	58,89	9.893,52
DANIEL BORTOLETTO	Analista de Sistemas Sênior	10/11/04	168	58,89	9.893,52
		Total Horas	672		**39.574,08**
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/06/04	168	49,97	8.394,96
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	06/07/04	168	49,97	8.394,96
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/08/04	168	49,97	8.394,96
		Total Horas	504		**25.184,88**
		Total Horas	1176	**Total Faturado**	**64.758,96**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Doc: 3713
Fls: 484

CORREIOS

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA | PRT/SPM-0734/2004

EMISSÃO: 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/Mal

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 485
Doc: 3713

CORREIOS

10551

Resolvido 29/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0004/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 3 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscalrelacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_184	1/6	6091 (Politec)	61.461,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

sbs

CI_2005_0004_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 486
Doc: 3713

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: 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

6091

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6091	61.461,12	61.461,12	6091	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	61461,1200	61.461,12

1167102
1167202

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

Fat. da etapa 1/6, OS 1_184, contrato 10.640, ref a Manutencao corretiva/adaptativa e suporte tecnico especializado aos sistemas em producao e implantacao no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 2.950,13 * ISS 2% = 1.229,22

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.857,94

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 61.461,12

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedidos 1167102
1167202

Pedido
item 2 - 113050
item 5 - 113060

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 487
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA | PRT/SPM-0734/2004

EMISSÃO: 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/Mal

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
488
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

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

6091

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ntrato: 10.640/2001	OS : 1_184	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/2004

ta Fiscal:

eq.	Descrição do serviço
1	Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
2	Prestar suporte tecnico aos clientes internos para a boa ultilização dos recursos de hardware e solftware instalados e serviços disponibilizados
3	Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows , AIX e HP- UX
4	Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
5	Gerenciar o ambiente de produção
6	Avaliar os resultados da gerencia de falha, performance, aplicação e de configuração
7	Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows,Aix e HP-UX
8	Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
9	Prestar suporte à ferramente de integração de aplição com Banco de Dados (Websphere)

ndências
do de horas - analista de sistemas senior: 56 horas

serva
alhe s as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprocópia deste relatório, uivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
ilista Sistema Senior	58,89	672	39.574,08		616		616	(2)	36.276,24	0,00	36.276,24	91,67%
ilista Sistema Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504	(5)	25.184,88	0,00	25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**64.758,96**	**0**	**1.120**	**0**	**1.120**	**0,00**	**61.461,12**	**0,00**	**61.461,12**	**94,91%**

lamento 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	1.176	64.758,96		1.120		1.120		61.461,12		R$ 61.461,12	94,91%	15,82%
2ª ETAPA	1.176	64.758,96	0	0		0	0,00	0,00		R$ 0,00		
3ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
4ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
5ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
6ª ETAPA	1.176	64.758,96		0		0		0,00		R$ 0,00		
OTAIS ACUMULADOS	**7.056**	**388.553,76**	**0**	**1.120**	**0**	**1.120**	**0,00**	**61.461,12**	**0,00**	**R$ 61.461,12**	—	**15,82%**

ponsável pela Contratada

Álvaro Matheus Jr.
rdenador de Atendimento
asil Post - Politec/SPM

ATESTO:

P/ Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

Pedro Ishihara
Seção de Adm. de Banco de Dados
SABD/SUBPR/GESIT/DR/SPM
Matrícula: 8.010.103-8

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 489
Doc: 3713

Controle de Faturamento referente a OS 1_184 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001.

Periodo: 01/11/2004 a 30/11/2004

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 490
Doc: 3713

NOME	Cargo	Dt. Ínicio	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/02/00	168	58,89	9.893,52
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/06/03	168	58,89	9.893,52
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/02	168	58,89	9.893,52
DANIEL BORTOLETTO	Analista de Sistemas Sênior	10/11/04	112	58,89	6.595,68
		Total Horas	616		**36.276,24**
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/06/04	168	49,97	8.394,96
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	06/07/04	168	49,97	8.394,96
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/08/04	168	49,97	8.394,96
		Total Horas	504		**25.184,88**
		Total Horas	1120	**Total Faturado**	**61.461,12**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
N.º 1_183

Manutenção corretiva em sistemas e apoio a implantação do ERP no Âmbito da DR/MG
Período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1491
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	60%
2. Suporte à Área de Negócios	10%
3. Sistema CIF	10%
4. Sistema FNDE	10%
5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG	10%
	100%

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados anteriormente, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos e manutenção e apoio à implantação das funcionalidades do ERP no âmbito da DR/MG. Em virtude da impossibilidade de ser executado pela equipe própria de DRMG, por falta de profissionais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa e suporte técnico operacional do ambiente computacional da DR/MG inclusive as atividades descritas à seguir:

a) Atendimento a usuários;
b) Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
c) Manter os produtos operacionalmente ativos;

RQS Nº 03/2005 - CN
CBMI CORREIOS
Fls: 492 2/6
Doc: 3713

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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	01/04/2004	**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$ 260.840,16** (Duzentos e sessenta mil oitocentos e quarenta 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

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte); INSS, Zero Defeito, ERP e CIF	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	58,89	59.361,12
	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	49,97	201.479,04
	Total	**840**	**5.040**		**260.840,16**

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3/6 497
Doc: 3713 1

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
			Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	43.473,36
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
			Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	43.473,36
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
			Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	43.473,36
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
			Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	43.473,36
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
			Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	43.473,36
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
			Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	43.473,36
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008		59.361,12	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		201.479,04	
			Geral	**5.040**			**260.840,16**

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 apresentação 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:

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 4/6 494
Doc: 3713

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
Belo Horizonte/MG-Brasília/DF	02	1.500,00	400,00
Belo Horizonte/MG-Uberlândia/MG	01	300,00	180,00

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade

RQS Nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fls: 5/6 495
Doc: 3713

do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

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

Brasília, 29 outubro de 2004.

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

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
496
Fls: 6/6
Doc: 3713

DGCS
23183

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0637/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de maiol 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$)
10.640/01	1_195	06/06	701645 (Ctis)	115.725,12
	1_183	06/06	11050 (Montreal)	43.473,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0637_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 497
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011050

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2005

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 - 00619	43.473,36	15 Dias Uteis Apos 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: QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

DEVEM(OS) 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: 24
EMISSOR:

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REFERENTE A ORDEM DE SERVICO 1_183 / ETAPA 06/06, DO CONTRATO 10.640 / 2001. MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS E APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG		43.473,36
		TOTAL SERVIÇO	43.473,36
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	43.473,36

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1538202
Fls: 498
Doc: 3713

CORREIOS

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

11050

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 499
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:06/06	Periodo: 01/04/05 a 30/04/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Benefícios 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168		1	R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672		2	R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			~~832~~	~~832~~			R$ 43.~~473,60~~	R$ 43.~~473,60~~	~~100,00%~~	~~16,67%~~ 16,51
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 260.840,16			~~5.012~~ 5004	~~5.012~~ 5004			~~R$ 250.491,84~~ 258791,88	~~R$ 250.491,84~~	---	~~99,37%~~ 99,12

12/05/05

Elaboração:	Responsável pela Contratada:	ATESTO:
Trajano Vilela Reis Analista de Sistemas Brasil Post	Antonio Carlos Araujo Gerente do Contrato da Montreal Informática Ltda	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

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 500
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio a implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Benefícios 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3 Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**5.012**	**5.012**			**R$ 259.191,24**	**R$ 259.191,24**	---	**99,37%**

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Antonio Carlos Araujo
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST

Valter José Silva

CORREIOS

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 501
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**5.012**	**5.012**			**R$ 259.191,24**	**R$ 259.191,24**	---	**99,37%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Antonio Carlos Araujo
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST

Valter José Silva

DECS

CORREIOS

22408

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0505/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Marília 20.04.05 16:20

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$)
10.640/01	1_183	05 / 06	010950 (Montreal)	43.473,36
	1_184	05 / 06	6358 (Politec)	64.758,96
	1_185	05 / 06	6360 (Politec)	35.078,40
	1_195	05 / 06	699549 (CTIS)	115.725,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendir
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

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

NMF/nmf

CI_2005_0505_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1502
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010950

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2005

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBS[illegible]I E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TERMO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DA EFETIVA EMISSÃO:
46504 - 00606	43,473,36	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:

2ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24
EMISSOR:

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A ORDEM DE SERVIÇO 1_183, ETAPA 05/06, DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS E APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG.		43.473,36

1437102

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	43.473,36
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	43.473,36

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

RECEBI Nº 03/2005 473,36 CN
CBMI - CORREIOS
503
3713
Doc:

CORREIOS

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

10950

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 504
3713
Doc:

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

05/04/05

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168		1	R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672		2	R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Recebido 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	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			832	832			R$ 43.073,60	R$ 43.073,60	99,08%	16,51%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**4.164**	**4.164**			**R$ 215.318,12**	**R$ 215.318,12**		**82,55%**

Elaboração:	Responsável pela Contratada:	ATESTO:
Trajano Vilela Reis Analista de Sistemas Brasil Post	Antonio Carlos Gerente do Contrato da Montreal Informática Ltda	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

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 505
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3 Sistema CIF 10% 4 Sistema FNDE 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	-

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58 89	168	9 893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49 97	672	33 579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41 824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			832	832			R$ 43.073,60	R$ 43.073,60	99,08%	16,51%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**4.164**	**4.164**			**R$ 215.318,12**	**R$ 215.318,12**	---	**82,55%**

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Antonio Carlos
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

CORREIOS

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 506
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços tecnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4 Sistema FNDE 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

- Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			832	832			R$ 43.073,60	R$ 43.073,60	99,08%	16,51%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**4.164**	**4.164**			**R$ 215.318,12**	**R$ 215.318,12**	---	**82,55%**

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Antonio Carlos
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

AGCS
.21643

DECAM 14:35 Hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMP/mmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
507
Fls:
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010837

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 03/03/2005

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00591	43.073,60	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: 07061803-4

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MIL E SETENTA E TRES 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 VENCIMENTO INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24
EMISSOR:

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.

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
	FAT.REF.ORDEM SERV.1_183, ETAPA 04/06,DO CONTRATO: 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA EM SISTEMAS E A-POIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. OBJETO:A PREST.SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:AS ATIV.DE MANUT NOS SISTEMAS,-INSS,SUP.AREA DE NEGOCIOS, CIF,FNDE,APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. -ANAL.SIST.SR.:168X58,89= R$ 9.893,52 -ANAL.SIST.PL.:664X49,97= R$33.180,08	43.073,60

TOTAL SERVIÇO	43.073,60
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	43.073,60

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

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1339
Doc: 3713

CORREIOS

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

10837

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 509
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Benefícios 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168		1	R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			664	664		2	R$ 33.180,08	R$ 33.180,08	98,81%
Total Previsto / Realizado:		840	43.473,36			832	832			R$ 43.073,60	R$ 43.073,60	99,08%

Recife 10/03/05

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	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			832	832			R$ 43.073,60	R$ 43.073,60	99,08%	16,51%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 260.840,16			3.324	3.324			R$ 171.844,76	R$ 171.844,76	---	65,88%

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 1.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

CORREIOS

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 510
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			664	664			R$ 33.180,08	R$ 33.180,08	98,81%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**832**	**832**			**R$ 43.073,60**	**R$ 43.073,60**	**99,08%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			832	832			R$ 43.073,60	R$ 43.073,60	99,08%	16,51%
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**3.324**	**3.324**			**R$ 171.844,76**	**R$ 171.844,76**		**65,88%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2

CORREIOS

DGCS 20897

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0222/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 10:30 22/02/05 Aline

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$)
10.640/01	1_183	03 / 06	010739 (Montreal)	41.824,44
	1_185	03 / 06	6218 (Politec)	35.078,40
	1_197	03 / 06	6213 ((Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0222_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 511
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010739

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2005

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00579	41.824,44	15 Dias UteisApos 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: QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A ORDEM SERV.1_183,ETAPA 03/06, DO CONTRATO: 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA EM SIST.E APOIO A IMPLANTACAO DO ERP.NO AMBITO DA DR/MG. OBJETO:A PREST.SERV.TEC.ESPEC.NA AREA DE INF.PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM:AS ATIV.MANUT.NOS SIST.INSS,SUPORTE A AREA DE NEGOCIOS,CIF,FNDE,APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. ANAL.SIST.SR.:140X58,89= R$ 8.244,60 ANAL.SIST.PL.:672X49,97= R$ 33.579,84		41.824,44

1263702

TOTAL SERVIÇO	41.824,44
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	41.824,44

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 512
Doc: 3713

SPP AGAPRINT INDL COML LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 3077 - OSASCO - SP - CEP 06276-000 - CNPJ 18.204.610/0021-16 - I. EST. 497.352.454.113 - CMP 94 #3-95 - N.F.F. SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA - NUM. DE 010.201 A 012.200 - DATA IMPR.: 16/09/2004 - AIDF 14062 DE 13/08/04/PM. RIO DE JANEIRO/RJ - VAL. ATÉ: 13/09/2006

CORREIOS

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

10739

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio a implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Sitc / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiarios 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			140	140			R$ 8.244,60	R$ 8.244,60	83,33%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**812**	**812**			**R$ 41.824,44**	**R$ 41.824,44**	**96,21%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**2.492**	**2.492**			**R$ 128.771,16**	**R$ 128.771,16**	--	**49,37%**

Ciente
10/02/05

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 513
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3 Sistema CIF 10% 4 Sistema FNDE 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			140	140			R$ 8.244,60	R$ 8.244,60	83,33%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**812**	**812**			**R$ 41.824,44**	**R$ 41.824,44**	**96,21%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**2.492**	**2.492**			**R$ 128.771,16**	**R$ 128.771,16**	---	**49,37%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GEST / DR / MG - Port. 084/2004

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 514
Doc: 3713

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

ROS Nº 0102/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 515
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:03/06	Periodo: 01/01/05 a 31/01/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuarios;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			140	140			R$ 8.244,60	R$ 8.244,60	83,33%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**812**	**812**			**R$ 41.824,44**	**R$ 41.824,44**	**96,21%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			812	812			R$ 41.824,44	R$ 41.824,44	96,21%	16,03%
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**2.492**	**2.492**			**R$ 128.771,16**	**R$ 128.771,16**	---	**49,37%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

CORREIOS

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. Sª que, durante o período de 03/01/2004 a 23/01/2004, a gestão da OS - 2_154 e 1-183, fica sob a responsabilidade de Artur Augusto de Castro Magalhães, Engenheiro Sênior, mat. 8.011.426-1, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, mat. 8.406.397-1, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,

Artur Augusto de Castro Magalhães
Resp./ GESIT/DR/MG

Artur Augusto C. Magalhães
Mat. 8.011.426-1
SUBGERENTE
SUBRA/GESIT/MG

C/C: CIPRO
DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 516
Doc: 3713

FW0010

CORREIOS

Protocolo

19795

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. Sª que, durante o período de 03/01/2004 a 23/01/2004, a gestão da OS - 2_154 e 1-183, fica sob a responsabilidade de Artur Augusto de Castro Magalhães, Engenheiro Sênior, mat. 8.011.426-1, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, mat. 8.406.397-1, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,

Artur Augusto de Castro Magalhães
Resp./ GESIT/DR/MG

Artur Augusto C. Magalhães
Mat. 8.011.426-1
SUBGERENTE
SUBRA/GESIT/MG

C/C: CIPRO
DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 517
Doc: 3713

FW0010

CORREIOS

DG CS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0016/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 17:15 05/01/05

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 4 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_183	1/6	010509 (Montreal)	43.473,36

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01. 10.640/01 OS

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

- pedido gravado

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 518
3713
Doc

C/C:
Anexo: Cópia da Nota Fiscal relacionada.

sbs

CI_2005_0016_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010509

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 07/12/2004

...FA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA ... 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA ... RA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR ... R TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO ... DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00561	43.473,36	15 Dias Uteis Apos Apresentacao	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: 07061903-430

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

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 ORDEM SERV.1_183,ETAPA 01/06, DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA EM SIST.E APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. OBJETO:A PREST.SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF.PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV.ABRANGEM:AS ATIV.DE MANUT.NOS SIST.,INSS,SUP.A AREA DE NEGOCIOS,CIF, FNDE,APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AM-BITO DA DR/MG. -ANAL.SIST.SR.:168 X 58,89= R$ 9.893,52 -ANAL.SIST,PL.:672 X 49,97= R$33.579,84		43.473,36

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.013.366-6

TOTAL SERVIÇO	43.473,36
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	43.473,36

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

Pedido 1087/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
519
Fls:
Doc: 3713 1

SIPP AGAPRINT INDL. COML. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 30 ... CNCK - OSASCO - SP - CEP 06276-000 - CNPJ 19.204.610/0001-16 - I.EST. 492.352.454.113 - CMF 56.853-6 - N.FF. SERVIÇO ... 0003 - NUM. DE 010.201 A 012.200 - DATA IMPR.: 15/09/2004 - AIDF 14062 DE 13/09/04 P/M. RIO DE JANEIRO/RJ - VAL. ATÉ: 13/09/2006

CORREIOS

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

10509

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Benefícios 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3 Sistema CIF 10% 4 Sistema FNDE 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)			% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168		3	R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672		6	R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)			% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 260.840,16			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	---	16,67%

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
DR / MG - Port. 0849/2004

consórcio BRASIL POST GESIT

Aprovo
20/12/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 520
Doc: 3713 1

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3 Sistema CIF 10% 4 Sistema FNDE 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)			% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R$ 260.840,16			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	---	16,67%

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO BRASIL

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2003

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 521
Doc: 37 13

CORREIOS

19912

Protocolo

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-006/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10640/01 e 10641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª 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 000011

C/C: CIPRO
DECAM

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 522
Doc: 3713

CORREIOS

AGCS 19950 Resolvido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0080/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 17 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_183	2/6 2005	010629 (Montreal)	43.473,36
	1_193	2/6	6155 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

P/ Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antonio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0523
Fls:
3713
Doc:

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010629

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 05/01/2005

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 DA EMISSÃO
46504 - 00570	43.473,36	15 Dias Úteis Após Apresentação	05/01/05

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA — ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO — INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.081.903-0

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
FAT.REF.A ORDEM SERV.1_183,ETAPA 02/06, DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA EM SIST.E APOIO À IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. OBJETO:A PREST.SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:AS ATIV.DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS,INSS,SUPORTE,À AREA DE NEGOCIOS,CIF,FNDE,APOIO À IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. ANAL.SIST.SR.:168X58,89= R$9.893,52 ANAL.SIST.PL.:672X49,97= R$ 33.579,84		43.473,36

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	43.473,36
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	43.473,36

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

08-43770

11621 02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 524
Doc: 3713

CORREIOS

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

10629

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 525
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Benefícios 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuarios.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço.
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

07/01/05

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	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**1.680**	**1.680**			**R$ 86.946,72**	**R$ 86.946,72**	**---**	**33,33%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

GESIT / DR / MG - Proc. 08492/2004
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1

CORREIOS

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 526
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:02/06	Periodo: 01/12/04 a 31/12/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a segu e apoio a implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2 Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**1.680**	**1.680**			**R$ 86.946,72**	**R$ 86.946,72**	**---**	**33,33%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consorcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Mat. 8.409.397-1

CORREIOS

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 527
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-183	ETAPA:02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG. Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 60% 2. Suporte à área de Negócios 10% 3. Sistema CIF 10% 4. Sistema FNDE 10% 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 10%
02	Atendimento a usuários;
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos;
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R$ 58,89	168	9.893,52			168	168			R$ 9.893,52	R$ 9.893,52	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 49,97	672	33.579,84			672	672			R$ 33.579,84	R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**43.473,36**			**840**	**840**			**R$ 43.473,36**	**R$ 43.473,36**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	840	R$ 43.473,36			840	840			R$ 43.473,36	R$ 43.473,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
4ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
5ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
6ª ETAPA	840	R$ 43.473,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**R$ 260.840,16**			**1.680**	**1.680**			**R$ 86.946,72**	**R$ 86.946,72**	---	**33,33%**

Elaboração:
Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
DESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_182

Manutenção do Sistema de Faturamento Regional - SFR - DR/ES

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 528
DL 3713
Doc:

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo à realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - **SFR –**, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/ES não possui atualmente efetivo próprio que possa absorver integralmente as necessidades de manutenção corretiva e evolutiva, bem como o suporte aos usuários. O SFR foi desenvolvido nesta Regional, cuja equipe de desenvolvimento é formada por 03 analistas de sistemas e 01 administrador postal para atender às necessidades da regional. Portanto, só resta a alternativa da contratação externa para atender o País inteiro, dando continuidade a atual equipe contratada. No futuro o ERP deverá absorver o faturamento quando então o SFR será desativado.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

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

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

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram as ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativas a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação para faturar.
- Geração de informações a partir de dados existentes no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
5/60
329
Fls:
Doc: 3713

- Realização de ajustes na base de dados.
- Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento).

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 201.479, 04** (Duzentos e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e quatro 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
530
Fls:
Doc: 3713

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
	Perfil	Qtd H/A	Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistema de Faturamento Regional - SFR	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	49,97	201.479,04
	Total	672	4.032		201.479,04

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	1/6	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
2	2/6	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
3	3/6	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
4	4/6	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
5	5/6	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
6	6/6	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
Totais			Analista Sistemas Pleno	4.032		201.479,04	
			Geral	4.032			201.479,04

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
5/63
Fls:
Doc:

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$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
Vitória/ES Brasília	02	2200,00	2000,00
Vitória/ES Goiânia/GO	02	3200,00	1200,00
Vitória/ES Fortaleza	02	5000,00	1600,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
532
Fls:
Doc: 3713

11.PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

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

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Ildo Rony de Moura
Chefe do DECON

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
5363
Doc: 3713

DGCS
23265

CORREIOS

Protocolo

16:40 Hs
23/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0649/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 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$)
10.640/01	1_182	06 / 06	701771 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CAVS/cavs

CI 2005 0649 DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 534
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701771

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	04/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	04/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
33	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento da OS 1 182, etapa 06/06 contrato 10640/2001. referente a servicos tecnicos esoecializados referente ás atividades de manutencao no Sistema de Faturamento Regional - SFR - DR/ES. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos a apresentacao da NF.		1		33.579,84	33.579,84	0,02	0

1767702

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	33.579,84
BASE DE CÁLCULO ISS 33.579,84	**VALOR DO ISS** 671.60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:04/05/2005 15:12:56

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 715585

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

RECEBI(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
	ASSINATURA	701771

Fls: 535

Doc: 3713

CORREIOS

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

fo 177

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 536
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-182	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Manter o sistema operacional funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativa a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação a faturar.
3	Geração de informações a partir de dados existentes no sistema.
4	Realização de ajustes na Base de Dados;
5	Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento)

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%

Rejeito
12/05/05

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	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,66%
4ªETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ªETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	201.479,04	4.032			4.032	R$ 201.479,04			R$ 201.479,04	---	100,00%

Elaboração:

Ana Flávia de Oliveira Basilio
Coordenadora de Outsourcing
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CBP :

p/

Welsmann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO ECT :

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

consórcio
BRASIL POST

DGCS 22695

CORREIOS

Protocolo DECAM 14:55 hs 03/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0536/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 27 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$)
10.640/01	1_182	05 / 06	699869(Ctis)	33.579,84
	1_186	05 / 06	6361 (Politec)	8.394,96
			700022 (Ctis)	53.366,88
	1_190	05 / 06	6364 (Politec)	9.893,52
			699861 (Ctis)	24.785,12
	1_197	05 / 06	6369 (Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0536_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 537
Doc: 3713

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 699869

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP 5933.01	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF 07.317.370/001-84
PRESTAÇÃO			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancário Norte	70002-900	13/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília				em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IS
2033	PROJETO ECT (053500037) Tare:N Faturamento da OS 1_182, etapa 05/06, contrato 10.640/2001, referente a servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao no Sistema de Faturamento Regional - SFR - DR/ES.. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	0,00	2,

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,84
BASE CÁLCULO ISS 33.579,24	**VALOR DO ISS** 671,60	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

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 .82 c081t
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/04/2005 11:14:31

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

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
715370

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: 14/0

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fisca 699869
	ASSINATURA	

Fls: 538
Doc: 37 13

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E [illegible]FRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO D[illegible]ETOS - CIPRO

699869

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-182	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Manter o sistema operacional funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativa a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação a faturar.
3	Geração de informações a partir de dados existentes no sistema.
4	Realização de ajustes na Base de Dados;
5	Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento)

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	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	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	672	33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	201.479,04	3.360			3.360	R$ 167.899,20			R$ 167.899,20	---	83,34%

Aprovado 19/04/05

Elaboração:

Ana Flávia de Oliveira Basílio
Coordenadora de Outsourcing
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CBP :

Welsmann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO ECT :

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

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 539
Doc: 3713

2/85L
DOCS

CORREIOS

Protocolo

DECAM 31/03/05 16:15

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0418/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 30 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$)
10.640/01	1_182	04 / 06	695984 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0418_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 540
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 695984

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014823)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	[illegible]	DF	07333021100203	Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5795	PROJETO ECT Tarefa:0 Faturamento da OS 1.182, etapa 04/06, contrato 10.640/2001, referente a servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao no Sistema de Faturamento Regional - SFR - DR/ES. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.713-0 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% C/C 2.1.3.2 NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	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	33.579,84

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
33.579,84	671,60		0,00	33.579,84

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:02/03/2005 11:12:32

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 708262

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 541
Doc: 3713

RECEBI(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
	ASSINATURA	695984

CORREIOS

DIRETORIA DE TEC[illegible]OGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE I[illegible]RAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

695984

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-182	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Manter o sistema operacional funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativa a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação a faturar.
3	Geração de informações a partir de dados existentes no sistema.
4	Realização de ajustes na Base de Dados;
5	Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento)

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%

devido 22/03/05

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	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	33.579,84										
6ª ETAPA	672	33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	201.479,04	2.688			2.688	R$ 134.319,36			R$ 134.319,36	---	66,67%

Elaboração:

Ana Flávia de Oliveira Basílio
Coordenadora de Outsourcing
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CBP :

Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO ECT :

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

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI CORREIOS
Doc: 3713
Fls: 542

DGCS 21011

CORREIOS

Protocolo

DECAM 24/02/05 16:30

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0255/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 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$)
10.640/01	1_182	03 / 06	693837 (CTIS)	33.579,84
	1_196	03 / 06	694684 (CTIS)	33.579,84
	1_198	03 / 06	694686 (CTIS)	86.044,56
		03 / 06	6220 ((Politec)	8.394,96
	1_200	03 / 06	6215 ((Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0255_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 543
Doc: 3713

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

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fisca: 693837

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (010149231)	34.028.316/0001-03	04/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 'ECT' SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	04/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	4226669	DF	07330821002	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
5795	PROJETO ECT Tarefa Faturamento da OS 1.182, etapa 03/05, contrato 10.640/2001, referente a servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao no Sistema de Faturamento Regional - SFR - DR/ES. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	0

1279702

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,84

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
33.579,84	671,60		0,00	33.579,84

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 :Recepcao
Caixa :02 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:04/02/2005 07:06:09

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708048

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

544

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: 693837

Fls:

Doc: 3713

693857

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.8.0/2001	OS : 1-152	ETAPA: 03/05	Período: 01/01/05 à 31/01/05
Nota Fiscal :			

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Manter o sistema operacional funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativa a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação a faturar.
3	Geração de informações a partir de dados existentes no sistema.
4	Realização de ajustes na Base de Dados;
5	Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento)

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Pleno	49,97	672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	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	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67
4ª ETAPA	672	33.579,84										
5ª ETAPA	672	33.579,84										
6ª ETAPA	672	33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	201.479,04	2.016			2.016	R$ 100.739,52			R$ 100.739,52	—	33,34%

Elaboração:
Ana Flávia de Oliveira Basílio
Coordenadora de Outsourcing
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CSP :
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

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

consórcio BRASIL POST

50,04

Favor aumentar a fonte nos próximos Relatórios

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
545
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

Protocolo

De: GETEC/ES

Ao: DECAM

CI / GETEC/ES-0003/2005

Ref.: CI/GSC/DPLR/DERCO – 0086/2005 - CIRCULAR

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão da OS-1_182, fica sob a responsabilidade de JOÃO ANTONIO AUGUSTO TEUBNER NETO, ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR, MAT:8.277.972-4, em substituição a JOSÉ TASSO VIEIRA PACOVA, ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR, MAT:8.277.973-2, por motivo de férias do mesmo.

Atenciosamente,

JOÃO ANTONIO A. TEUBNER NETO
RESP. PELA GETEC/ES

C/C: CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
546
Fls:
Pág.: 1/1
Doc: 3713

DGeS 20029

CORREIOS

Protocolo

DECAM 20/01/05 sandra 15:10

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0085/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_182	1/6	689180 (CTIS)	33.579,84
	1_185	2/6	6151 (Politec)	35.078,40

PG

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 547
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 689180

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	614262669	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_182. etapa 01/06. contrato 10.640/2001. referente a servicos tecnicos esoecializados referente as atividades de manutencao no Sistema de Faturamento Regional SFR - DR/ES. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF suieita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF suieita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II. Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	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	33.579,84
BASE DE CÁLCULO ISS 33.579,84	**VALOR DO ISS** 671,60	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

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 :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/12/2004 15:06:39

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 696794

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	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 689180
	ASSINATURA	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 548
Doc: 3713

11840 02

Simone Bambini dos Santos

De: Pacova - José Tasso Vieira Pacova
Enviado em: quarta-feira, 19 de janeiro de 2005 14:53
Para: Simone Bambini dos Santos
Assunto: RES: OS 1_182

Simone , já foi informado anteriormente que o centro de custo desta OS é o do DECON. Não é no nosso centro de custo que deverá ser alocada a despesa, pois trata-se de sistema corporativo. Favor entrar em contato com Milton Lucas Mendes no Ramal 2943 aí da AC.
Atte
Pacova

De: Simone Bambini dos Santos [mailto:Simonebambini@correios.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 19 de janeiro de 2005 14:46
Para: Pacova - José Tasso Vieira Pacova
Cc: Marco Antonio Bendin
Assunto: OS 1_182

Prezado senhor,

Conforme já deve ser do seu conhecimento, todas as notas fiscais referentes ao pagamento de Ordens de Serviço devem ser atestadas pelos respectivos gestores (este atesto deve possuir data). Além disso, o órgão responsável deve colocar, junto ao atesto do gestor, o respectivo carimbo do centro de custo. Notas fiscais recebidas pela CIPRO que estajam fora deste padrão são, normalmente, retornadas ao órgão responsável para a correção do problema.

Informo, então, que, **excepcionalmente**, dare encaminhamento à NF/689180 da CTIS, referente à OS 1_182, a qual foi enviada sem o respectivo código do centro de custo. Entretanto, para isso, para que isso possa acontecer, preciso que o senhor encaminhe-me via e-mail, **com urgência,** o código do centro de custo para que eu possa anotá-lo no verso da nota.

Peço, no entanto, que nas próximas notas fiscais o procedimento correto seja seguido.

Estou à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Simone Bambini dos Santos
Engenheira Civil - CIPRO/DITEC/ECT
simonebambini@correios.com.br
(61) 426-1954

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 549
Doc: 3713

CORREIOS

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

689180

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.840/2001	OS : 1-182	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Manter o sistema operacional funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativa a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação a faturar.
3	Geração de informações a partir de dados existentes no sistema;
4	Realização de ajustes na Base de Dados;
5	Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento)

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Pleno	49,97	672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	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	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	33.579,84										
3ª ETAPA	672	33.579,84										
4ªETAPA	672	33.579,84										
5ªETAPA	672	33.579,84										
6ª ETAPA	672	33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	201.479,04	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	—	16,67%

Relatório 30/12/04

Elaborado:
Ana Flávia de Oliveira Basílio
Coordenadora de Outsourcing
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CRP :
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

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

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 550
Doc: 3713

PGCS 20271

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0114/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo DECAM 28/01/05 17145 8135870-8

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$)
10.640/01	1_180A	03 / 03	6175 (Politec)	69.286,56
	1_182	02 / 06	691714 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0114_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1 551
Doc: 3713

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

[X] 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: 691714

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
Serviço	5.949.01	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
6	PROJETO ECT (0535000038) Tare:N Faturamento da OS 1 182, etapa 02/06, contrato 10.640/2001, referente a servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao no Sistema de Faturamento Regional - SFR - DR/ES. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	0	2

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,84
CULO ISS 33.579,84	**VALOR DO ISS** 671,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

ador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
)	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ITIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

(Corporativo 516)
(82 c0816
lor (Heider S. Milhomem
Horario 31/2005 17:52:57

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0182
552

OS) DE **CTIS INFORMÁTICA LTDA.** AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL**.

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Fls: Modelo 01
691714
3713
Doc:

1183802

6917-14

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-182	ETAPA: 01/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Manter o sistema operacional funcionando, realizando as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram ocasionadas por mudança na legislação, as manutenções relativa a alguma decisão da Diretoria da ECT e as manutenções decorrentes da inclusão de novos serviços e produtos no porta-fólio da ECT que ensejam nova formatação a faturar.
3	Geração de informações a partir de dados existentes no sistema.
4	Realização de ajustes na Base de Dados;
5	Atender a dúvidas de usuários (Suporte Técnico e Treinamento)

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	672	33.579,84	672			672 (4)	33.579,84			33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	33.579,84	672			672	33.579,84			33.579,84	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	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	33.579,84										
4ªETAPA	672	33.579,84										
5ªETAPA	672	33.579,84										
6ª ETAPA	672	33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	201.479,04	1.344			1.344	R$ 67.159,68			R$ 67.159,68	---	33,34%

Aleluia 17/01/05

Elaboração:

Ana Flávia de Oliveira Basilio
Coordenadora de Outsourcing
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CBP :

Welsmann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO ECT :

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

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 553
Doc: 3713

CORREIOS

Protocolo

De: GETEC/ES

Ao: DECAM

CI / GETEC/ES-0003/2005

Ref.: CI/GSC/DPLR/DERCO – 0086/2005 - CIRCULAR

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão da OS-1_182, fica sob a responsabilidade de JOÃO ANTONIO AUGUSTO TEUBNER NETO, ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR, MAT:8.277.972-4, em substituição a JOSÉ TASSO VIEIRA PACOVA, ANALISTA DE SISTEMAS SENIOR, MAT:8.277.973-2, por motivo de férias do mesmo.

Atenciosamente,

JOÃO ANTONIO A. TEUBNER NETO
RESP. PELA GETEC/ES

C/C: CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 554
Pág.: 1/1
Doc: 3713

DGCS 21093

DECAM 16:30 H 28/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0262/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	05 / 06	694164 (CTIS)	20.670,39
		05 / 06	010750 (Montreal)	19.787,04
	1_189	02 / 05	6207 (Politec)	16.789,92
		02 / 05	694153 (CTIS)	36.576,96
	1_201	03 / 06	694692 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0262_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 555
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	694164

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	11/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	11/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262669	DF	0733382100205	Credito em C/C

Cód. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 51.09% da OS 1_181A, etapa 5/6 contrato 10640/01 referente a manutencao corretiva, adaptativa e evolutiva e suporte tecnico do sistema Banco Postal, realizando as alteracoes necessarias das rotinas do sistema. Banco do Brasil S.A Ag. 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%	0/41	UN	1	20.670,39	20.670,39	0	2.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,39

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
20.670,39	413,41		0,00	20.670,39

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

cal (Corporativo16
1.1 182 cl81A
rdedor :Valder S. Milhomem
ta/Hora:11/02/2005 05:56:22

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CPMI - CORREIOS
708088

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

Fls: 556

Doc: 3713

RECEBI(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
	ASSINATURA	694164

1280902

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010750

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 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 LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00582	19.787,04	15 Dias UTEIS APOS Apresentaçao	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: 07061003-4

VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF. 48,91%DA ORDEM SERV.1_181A,ETAPA 05/06, DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP.TEC.DO SIST.BANCO POSTAL. OBJETO:TEM COMO OBJETIVO A MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP.TEC.DO SIST.BANCO POSTAL,REALIZANDO AS ALTERACOES NECESSARIAS NAS ROTINAS DO SISTEMA. -ANAL.SIST.SR.:336X58,89= R$ 19.787,04		19.787,04

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	19.787,04
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	19.787,04

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 557

1280282 Doc: 3713

CORREIOS

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 558
Doc: 3713 1

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_181 A	ETAPA: 05/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Nota Fiscal: 694164 / 10750

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implantar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de elimar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento das agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	687	R$ 40.457,43	351		336	687	R$ 20.670,39		R$ 19.787,04	R$ 40.457,43	100,00%
Total Previsto / Realizado:		687	R$ 40.457,43	351								

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	687	R$ 35.675,91	687			687				R$ 35.675,91	100,00%	~~16,67%~~
2ª ETAPA	687	R$ 35.675,91			336	336				R$ 17.448,48	48,91%	7,48%
3ª ETAPA	687	R$ 40.457,43			271	271				R$ 15.959,19	39,45%	6,84%
4ª ETAPA	687	R$ 40.457,43	351		336	687				R$ 40.457,43	100,00%	17,35%
5ª ETAPA	687	R$ 40.457,43	351		336	687	R$ 20.670,39		R$ 19.787,04	R$ 40.457,43	100,00%	17,35%
6ª ETAPA	687	R$ 40.457,43										
TOTAIS ACUMULADOS	4.122	R$ 233.181,54	1.389		1.279	2.668				149.998 HH	---	~~65,70%~~

Aprovação CBP

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão do Outsourcing
Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

Marcelo Herbert Lima
Cood. De Atend. Montreal
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Érico de Almeida Bastos Filho
Acessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_181A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_181)

Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal.

Período de 06/09/2004 a 28/02/2005.

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS – POLITEC - MONTREAL

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
559
Fls: 1/4
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens **7.** "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e **8.** "CRONOGRAMA FINANCEIRO" , da Ordem de Serviço 1_181, do Contrato 10.640/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Alterar os valores homem/hora de analista de sistema sênior devido à repactuação autorizada pela REDIR 43/2004 de 27/10/04 e ajustar as datas previstas de pagamento das parcelas no cronograma físico-financeiro.

3. DAS ALTERAÇÕES

INICIAL:

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$ 214.055,46** (duzentos e quatorze mil cinqüenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Cargo / Perfil do profissional	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de Sistemas Sênior	4.122	51,93	R$ 214.055,46
Total	**4.122**		**R$ 214.055,46**

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 560
2/4
Doc:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 06/09/2004 e o término para 28/02/2005. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Prevista	PERFIL	TOTAL HORAS	VALOR PERFIL	VALOR total da parcela
1	1/6	30/09/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
2	2/6	31/10/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
3	3/6	30/11/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
4	4/6	31/12/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
5	5/6	31/01/05	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
6	6/6	28/02/05	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
TOTAL GERAL				**4.122**		**214.055,46**

FINAL:

7. 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$ 233.181,54** (duzentos e trinta e três mil cento e oitenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Etapas	Cargo / Perfil do profissional	Qtdd h/h	Valor h/h	Total	
1,2	Analista de Sistemas Sênior	1.374	51,93	R$	71.351,82
3,4,5,6	Analista de Sistemas Sênior	2.748	58,89	R$	161.829,72
	Total	**4.122**		**R$**	**233.181,54**

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 561
Doc: 3713

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 06/09/2004 e o término para 28/02/2005. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Prevista	PERFIL	TOTAL HORAS	VALOR PERFIL	VALOR total da parcela
1	1/6	31/07/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35.675,91
2	2/6	31/08/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35.675,91
3	3/6	30/09/04	Analista Sistemas Sênior	687	58,89	40.457,43
4	4/6	31/10/04	Analista Sistemas Sênior	687	58,89	40.457,43
5	5/6	30/11/04	Analista Sistemas Sênior	687	58,89	40.457,43
6	6/6	31/12/04	Analista Sistemas Sênior	687	58,89	40.457,43
TOTAL GERAL				**4.122**		**233.181,54**

4. CONCLUSÃO

rmanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

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

Brasília, 28 de outubro de 2004.

Erico de Almeida Bastos Filho
Assessor DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Benedito Rodrigues Filho
Chefe DEBAN

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
stor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 562 4/4
Doc: 3713

DGCS 21643

DECAM 14:35 hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 563
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 696842

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
viço	5.933.01		07.317.370/001-84

natário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	10/03/2005

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 2oSUBSOLO DPSetor Bancario Norte		70002-900	10/03/2005

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ília	04261961	DF	0733382100205	Credito em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
1	PROJETO ECT 10535000391 Tarefa Faturamento de 51,09% da OS 1_181A etapa 6/6 contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva, adaptativa e evolutiva e suporte tecnico do sistema Banco Postal. Realizando as alteracoes necessarias nas rotinas do sistema. Banco Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 420.713-0 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% C/C 2.1.3.2 NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Lei 16.129/1994 ISS 2% Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	20.670,39	20.670,39	0	2.

1338802

E CÁ...O 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	20.670,39
ÁLCULO ISS 20.670,39	**VALOR DO ISS** 413,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 20.670,39

ortador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

l :Corporativo(6)
:82 c0816
edor :Helder S. Milhomem
/Hora:10/03/2005 17:20:47

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 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 708324

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

O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

CPMI - CORREIOS
ROS Nº 03/2005 - CN
Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
696842
Fls: 564
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010845

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2005

Recebido pela CIPROJECT
em 10/03/05

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00596	19.787,04	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CORREIOS - ECT

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

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

Equipe Técnica CIPROJECT
De Acordo em 10/03/05
Nome:
Assinatura:

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24

EMISSOR

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF. 48,91% DA ORDEM SERV. 1_181,A ETAPA 06/06,DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TEC.SIST.BANCO POSTAL. OBJETO:TEM COMO OBJETIVO A MANUT.CORRETIVA ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP.TEC.DO SIST.BANCO POSTAL,REALIZANDO AS ALTERACOES NECESSARIAS NAS ROTINAS DO SISTEMA. -ANAL.SIST.SR.:336X58,89= R$ 19.787,04 -PAGUE NO BCO.MERCANTIL DO BRASIL 389 AG.0297 C/C:09.010.366-6.		19.787,04

1338902

TOTAL SERVIÇO	19.787,04
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	19.787,04

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

Assinatura

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 565
Doc: 3713

CORREIOS

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

108455 e 696842.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_181 A	ETAPA: 06/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implentar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de elimar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	687	R$ 40.457,43	351		336	687 (1)	R$ 20.670,39		R$ 19.787,04	R$ 40.457,43	100,00%
Total Previsto / Realizado:		687	R$ 40.457,43	351								

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	687	R$ 35.675,91	687			687				R$ 35.675,91	100,00%	~~16,67%~~
2ª ETAPA	687	R$ 35.675,91			336	336				R$ 17.448,48	48,91%	7,48%
3ª ETAPA	687	R$ 40.457,43			271	271				R$ 15.959,19	39,45%	6,84%
4ª ETAPA	687	R$ 40.457,43	351		336	687				R$ 40.457,43	100,00%	17,35%
5ª ETAPA	687	R$ 40.457,43	351		336	687	R$ 20.670,39		R$ 19.787,04	R$ 40.457,43	100%	17%
6ª ETAPA	687	R$ 40.457,43	351		336	687	R$ 20.670,39		R$ 19.787,04	R$ 40.457,43	100%	17%
TOTAIS ACUMULADOS	4.122	R$ 233.181,54	1.740		1.615	3.355				~~190 455,81~~	—	~~83,05%~~ 81,67%

Aprovação CBP

Marcelo Hebert Lima
Coordenador de Atendimento MONTREAL
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Erico de almeida Bastos Filho
Acessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 566
Doc: 3713

19602

CORREIOS

DECAM Protocolo 07/01/05 Sandra 16:35

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0019/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

passar email de cidio p/

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 5 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_181A	3/6	010513 (Montreal)	15.959,19

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

pl

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
M 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia da Nota Fiscal relacionada.

sbs

CI_2005_0019_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 567
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010513
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: **42.563.692/0001-26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **81.333.041**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0251**

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 07/12/2004

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 - 00565	15.959,19	15 Dias Úteis Após Apresentaçao	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: QUINZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE 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

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT.REF.A ORDEM DE SERV.1_181A,ETAPA,03/06,DO CONTRATO 10.640/2001. -TITULO:MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP.TEC.DO SISTEMA BCO. POSTAL. OBJETO:TEM COMO OBJETIVO A MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP.TEC.DO SISTEMA BCO.POSTAL,REALIZANDO AS ALTERACOES NECESSARIAS NAS ROTINAS DO SISTEMA. -ANL.SIST.SR.:271 X 58,89=R$ 15.959,19		15.959,19

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	15.959,19
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	15.959,19

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Pedido 10/59 0568
Fls:
1131/02 3713
Doc:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10513

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_181 A	ETAPA: 03/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implentar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de elimar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	687	R$ 40.457,43	(3)		271	271	R$ -		R$ 15.959,19	R$ 15.959,19	39,45%
Total Previsto / Realizado:		**687**	**R$ 40.457,43**									

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	687	R$ 35.675,91	687			687				R$ 35.675,91	100,00%	15,30%
2ª ETAPA	687	R$ 35.675,91			336	336				R$ 17.448,48	48,91%	7,48%
3ª ETAPA	687	R$ 40.457,43			271	271				R$ 15.959,19	39,45%	6,84%
4ª ETAPA	687	R$ 40.457,43										
5ª ETAPA	687	R$ 40.457,43										
6ª ETAPA	687	R$ 40.457,43										
TOTAIS ACUMULADOS	**4.122**	**R$ 233.181,54**	**687**		**607**	**1.294**					—	**29,62%**

Aprovação CBP

Marcelo Hebert Lima
Coordenador de Atendimento MONTREAL
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Erico de almeida Bastos Filho
Assessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Recebido 17/12/04

Doc: 37 13 Fls: 569
PQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

CORREIOS

20069

Resolvido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0092/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 21/01/05 sandra 17:47

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_184	2/6	6152 (Politec)	64.758,96
	1_191	2/6	6153(Politec)	9.893,52
	1_192	2/6	6154(Politec)	16.789,92
	1_181A	4/6	691782 (CTIS)	20.670,39
			010642 (Montreal)	19.787,04
	1_200	2/6	6159 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0092_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 570
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 691782

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR Setor Bancario Norte		70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (05350000?8) Tarefa N Faturamento de 61,07% da OS 1_1812 etapa 4/6 contrato 10440/01, referente a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva e suporte tecnico do sistema Banco Postal realizando as alteracoes necessarias nas rotinas do sistema. 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 16.120/1994 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento = 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	20.670,39	20.670,39	0	2

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,39
BASE CÁLCULO ISS 20.670,39	**VALOR DO ISS** 413,41	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 20.670,39

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Edel ;Edeora1701b1
Caixa ;82 c0816
Vendedor (Nome) Milhomem
Data/Hora 13/01/2005 14:47:38

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 Tributada integralmente
10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 Isenta
41 Não tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707845

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal 691782
	ASSINATURA	

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 571
Doc: 3713

1162702

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010642

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 06/01/2005

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 - 00576	19.787,04	15 Dias Uteis 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,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: 07061903-2

VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

DEVE(M)OS 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

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT.REF.48,91%DA ORDEM SERV.1.181A,ETAPA 04/06,DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP.TEC.SISTEMA BANCO POSTAL. OBJETO:TEM COMO OBJETIVO A MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUP. TEC, DO SISTEMA BANCO POSTAL,REALIZANDO AS ALTERACOES NECESSARIAS NAS ROTINAS DO SISTEMA. -ANAL.SIST.SR.:336 X 58,89= R$ 19.787,04		19.787,04

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	19.787,04
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	19.787,04

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 572
Doc: 3713

3
1162802

CORREIOS

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

691782 e 10642

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_181 A	ETAPA: 04/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implentar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de eliminar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minimizar os tempos de resposta e os tempos de download

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	687	R$ 40.457,43	351		336	687	R$ 20.670,39		R$ 19.787,04	R$ 40.457,43	100,00%
Total Previsto / Realizado:		687	R$ 40.457,43	351								

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	687	R$ 35.675,91	687			687				R$ 35.675,91	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	687	R$ 35.675,91			336	336				R$ 17.448,48	48,91%	7,48%
3ª ETAPA	687	R$ 40.457,43			271	271				R$ 15.959,19	39,45%	6,84%
4ª ETAPA	687	R$ 40.457,43	351		336	687	20.67039		19.787,04	R$ 40.457,43	100,00%	17,35%
5ª ETAPA	687	R$ 40.457,43										
6ª ETAPA	687	R$ 40.457,43										
TOTAIS ACUMULADOS	4.122	R$ 233.181,54	1.038		943	1.981				109.541,01	---	48,35%

Aprovação CBP

Marcelo Hebert Lima
Coord. de Atendimento MONTREAL
Consórcio Brasil Post

Weismann J. R. Amaral
Gerente de Projetos CTIS
Consócio Brasil Post

Aprovação ECT:

Erico de Almeida Bastos Filho
Acessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Fls. 573
Doc. 3713
RSN 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_181

Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal.
Período de 06/09/2004 a 28/02/2005.

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 574
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal, realizando as alterações necessárias nas rotinas do sistema.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta atividade estava sendo realizada pela IBM, conforme contrato 10.708/2001. Este contrato foi finalizado em 26/junho/2004.

O Banco Postal é um produto crítico para a ECT. Atualmente estão implantadas 5.299 agências. O movimento gerado nestas agências resulta num fluxo médio de 738.509 transações/dia (média da primeira quinzena de junho/2004), atingindo picos de 1.132.720 transações/dia (07/06/2004) com 100 a 180 transações por segundo.

Em função da complexidade do ambiente de produção do sistema Banco Postal, envolvendo rotinas em linguagem "C" e "Java", servidor de aplicações WebSphere, autorizador IST/Switch – Oásis, sistema operacional AIX, servidores em cluster com HCAMP, banco de dados Oracle Parallel Server é necessário um grau de conhecimento especializado para realizar estas atividades.

Não existe na ECT, recursos humanos na quantidade e com capacitação adequada para realizar este suporte específico do Sistema Banco Postal. É imprescindível dar continuidade aos serviços de manutenção, principalmente corretiva, e suporte técnico, principalmente no que se refere à análise da aplicação e otimização de sua performance, no sentido de manter a continuidade das operações do Banco Postal compatível com o nível de qualidade esperado.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e visam atender necessidades da área usuária DEBAN/DIEFI.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução das atividades previstas na Ordem de Serviço terá como gestor Erico de Almeida Bastos Filho, Matricula 8.691.724-2, Analista de Sistemas, Assessor de Departamento - DESAG e será executada por equipe técnica do Consórcio Brasil Post com a participação da equipe técnica da ECT

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
575
2/6

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

a) Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
b) Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implementar rotinas;
c) Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de eliminar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
d) Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento das agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minimizar os tempos de resposta e os tempos de download.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 06/09/2004 e o término em 28/02/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004.	**06/09/2004**	30/09/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004.	01/10/2004	31/10/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2004.	01/12/2004	31/12/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005.	01/02/2005	**28/02/2005**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
576
Fls: 3/6
Doc: 3713

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$ 214.055,46** (duzentos e quatorze mil cinqüenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Cargo / Perfil do profissional	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de Sistemas Sênior	4.122	51,93	R$ 214.055,46
Total	4.122		R$ 214.055,46

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 06/09/2004 e o término para 28/02/2005. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Prevista	PERFIL	TOTAL HORAS	VALOR PERFIL	VALOR total da parcela

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
577
Fls: 4/6
3/10/13

1	1/6	31/07/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
2	2/6	31/08/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
3	3/6	30/09/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
4	4/6	31/10/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
5	5/6	30/11/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
6	6/6	31/12/04	Analista Sistemas Sênior	687	51,93	35675,91
TOTAL GERAL				**4.122**		**214.055,46**

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$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
578
Fls: 5/6
3715

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 01 de setembro de 2004.

Erico de Almeida Bastos Filho
Assessor DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Benedito Rodrigues Filho
Chefe DEBAN

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
570
Fls: 6/6
3713
Doc:

CORREIOS

DGCS 18599

Protocolo

DECAM 29/11/04 16:55

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1006/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_162	06/06	685376 (CTIS)	29.621,76
	1_163	06/06	10366 (Montreal)	38.346,00
	1_167A	06/06	6015 (Politec)	7.405,44
		06/06	685668 (CTIS)	213.642,24
	1_180	01/03	6017 (Politec)	68.228,64
		02/03	6020 (Politec)	69.286,56
	1_181	02/06	10391(Montreal)	17.448,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CJB/cjb

CI_2004_1006_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 580
Doc: 37131

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010391

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: 12/11/2004

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00550	17.448,48	15 Dias Úteis Após Vencimento	13/09/2005

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: SBN,QD 01, BL A,ED SEDE,1 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03
ESTADO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO: DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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	UNITÁRIO	TOTAL
FAT.REF.A ORDEM SERV.1_184, ETAPA 02/06, DO CONTRATO 10.640/2004. TITULO; MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA BCO.POSTAL. OBJETO: TEM COMO OBJETIVO A MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TEC.DO SISTEMA BANCO POSTAL,REALIZANDO AS ALTERACOES NECESSARIAS NAS ROTINAS DO SISTEMA. -ANAL.SIST.SR.336 X 51,93= R$ 17.448,48		17.448,48
	TOTAL SERVIÇO	17.448,48
	I.S.S.	
	TOTAL DA NOTA	17.448,48

PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL / 300.
AG.: 0297. C/C: 09.010.366-6.

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

Pedido 56/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0581
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGI[illegible]E INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_181	ETAPA: 02/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04

Nota Fiscal: 10391

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implentar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de elimar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	51,93	687	R$ 35.675,91			336	336	R$ -	3	R$ 17.448,48	R$ 17.448,48	~~100,00%~~ 48,91%
Total Previsto / Realizado:		687	R$ 35.675,91									

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	687	R$ 35.675,91	687			687	35.675,91			R$ 35.675,91	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	687	R$ 35.675,91			336	336			17.448,48	R$ 17.448,48	48,91%	8,15%
3ª ETAPA	687	R$ 35.675,91										
4ª ETAPA	687	R$ 35.675,91										
5ª ETAPA	687	R$ 35.675,91										
6ª ETAPA	687	R$ 35.675,91										
TOTAIS ACUMULADOS	4.122	R$ 214.055,46	687		336	1.023	35.675,91		17448,48	53.124,39	—	24,82%

Aprovação CBP

Marcelo Hebert Lima
Coordenador de Atendimento MONTREAL
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Erico de almeida Bastos Filho
Assessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

ROSN nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 582
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 18391

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 957/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 22/11/04 11:10

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

1943

Brasília, 19 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_169A	06/07	10364 (Montreal)	11.989,76
		06/07	685408 (CTIS)	138.573,12
		06/07	6009 (Politec)	29.621,76
	1_178	06/06	685403(CTIS)	8.724,24
	1_179	06/06	5991 (Politec)	214.149,60
	1_170A	06/06	685618 (CTIS)	26.578,44
		06/06	6010 (Politec)	8.724,24
	1_168	06/06	685664 (CTIS)	102.864,72
	1_181	01/06	685223 (CTIS)	35.675,91

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 583
Doc 3713

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

CJB/cjb

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fisc
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	685223

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	03/11/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR GAB DA	Setor Bancario Norte	70002-900	03/11/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	04262443	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_181: etapa 1/6 contrato 10640/01, referente a manutencao corretiva, adaptativa e evolutiva e suporte tecnico do sistema Banco Postal, realizando as alteracoes necessarias nas rotinas do sistema. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	35.675,91	35.675,91	0

Recebido 858502

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	35.675,91

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
35.675,91	713,52		0.00	35.675,91

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:03/11/2004 13:44:16

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696347

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS

RECEBI(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
	ASSINATURA	685223

Fls: 584

Doc: 3713

CORREIOS

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

CCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
585
Doc: 3713
0585283

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_181	ETAPA: 01/06	Período: 06/09/04 à 30/09/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implantar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de eliminar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	51,93	687	35.675,91	687			687	35.675,91			35.675,91	100,00%
Total Previsto / Realizado:		687	35.675,91	687								

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	687	35.675,91	687			687	35.675,91			35.675,91	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	687	35.675,91						-		-		
3ª ETAPA	687	35.675,91								-		
4ª ETAPA	687	35.675,91								-		
5ª ETAPA	687	35.675,91								-		
6ª ETAPA	687	35.675,91								-		
TOTAIS ACUMULADOS	4.122	214.055,46	687			687	35.675,91	-	-	35.675,91	---	16,67%

Aprovação CBP

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Erico de almeida Bastos Filho
Acessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

DGCS 18599

CORREIOS

Protocolo

DECAM 29/11/04 16:55 hs

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1006/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Pedidos pagos

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_162	06/06	685376 (CTIS)	29.621,76
	1_163	06/06	10366 (Montreal)	38.346,00
	1_167A	06/06	6015 (Politec)	7.405,44
		06/06	685668 (CTIS)	213.642,24
	1_180	01/03	6017 (Politec)	68.228,64
		02/03	6020 (Politec)	69.286,56
	1_181	02/06	10391(Montreal)	17.448,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CJB/cjb

CI 2004 1006 DECAM Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 586
Doc: 3713

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: 16/11/2004 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

6017

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6017	68.228,64	68.228,64	6017	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	68228,6400	68.228,64
		Fat da etapa 01/03 - OS 1-180 - contrato 10640/2001, ref à contratacao de servicos técnicos de manutencão do sistema SARA para atender as necessidades específicas de implementacao do módulo de front-end do servico Vale Internacional Eletrônico - Vie.		

Pedido 863602

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 3.274,97 * ISS 2% = 1.364,57
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.172,63

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 68.228,64

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

SIG/Sul Quadra 04 Lote 173 - 5.576 a 6.200 - Tel.: 344-2100/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - AIDF 4.345.0218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 587
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10640/2001	OS : 1_180	ETAPA: 01/03	Período: 12/07/04 à 31/07/04

Nota Fiscal : 6017

Seq.	Descrição do serviço
01	Serviços técnico de manutenção do sistema SARA para atender à implementação do Módulo de Front-end do serviço Vale Internacional Eletrônico - Vie
02	Fase de concepção e elaboração, fase de construção, etapa de transição;
03	Atendimento de todas as duvidas de usuário do sistemas (Suporte Técnico)
04	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS
05	Geração de informações (arquivos e/ou relatório) a partir de dados exitentes nos sistemas em questão;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
07	Manter o sistema operacional funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias ;
08	Prestar esclarecimento e apoio à equipe técnica da ECT
09	Implantação

Tendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistema Sênior	51,93	336	17.448,48		336		336	17.448,48			17.448,48	100,00%
Analista de Sistema Pleno	44,08	1.152	50.780,16		1.152		1.152	50.780,16			50.780,16	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.488	68.228,64		1.488		1.488	68.228,64			68.228,64	100,00%

Claudia 18/11/04

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	1.488	68.228,64		1488		1488		68.228,64		R$ 68.228,64	100,00%	33,00%
2ª ETAPA	1.512	69.286,56										
3ª ETAPA	1.512	69.286,56										
TOTAIS ACUMULADOS	4.512	206.801,76		1488		1488		68.228,64		R$ 68.228,64	—	33,00%

Aprovação:
Hermann E. Rodrigues
CONSÓRCIO BRASIL POST
Coordenador de Atendimento Politec

Aprovação ECT:
Cláudia Maria Pimenta de Moura
Gerente de Projetos II
Gestora da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0588
Fls:
3713
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: 16/11/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Original ☐ Reimpressão
☐ 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

6020

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6020	69.286,56	69.286,56	6020	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	69286,5600	69.286,56

Fat da etapa 02/03 - OS 1_180 - contrato 10640/2001, ref a contratacao de servicos técnicos de manutencao do sistema SARA para atender às necessidades especificas de implantação do módulo de front-end do servico Vale Internacional Eletrônico Vie.

Pedido 863702

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

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 3.325,75 * ISS 2% = 1.385,73
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.221,83

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 69.286,56

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica 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
Fls: 589
Doc: 3713 1

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10640/2001	OS : 1_180	ETAPA: 02/03	Período: 01/08/04 à 31/08/04

Nota Fiscal : 6021

Seq.	Descrição do serviço
01	Serviços técnico de manutenção do sistema SARA para atender à implementação do Módulo de Front-end do serviço Vale Internacional Eletrônico - Vie
02	Fase de concepção e elaboração, fase de construção, etapa de transição;
03	Atendimento de todas as duvidas de usuário do sistemas (Suporte Técnico)
04	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS
05	Geração de informações (arquivos e/ou relatório) a partir de dados exitentes nos sistemas em questão;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
07	Manter o sistema operacional funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias ;
08	Prestar esclarecimento e apoio à equipe técnica da ECT
09	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
				Politec	CTIS	Montreal	TOTAL	Politec	CTIS	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistema Sênior	51,93	336	17.448,48	336			336	17.448,48			17.448,48	100,00%
Analista de Sistema Pleno	44,08	1.176	51.838,08	1176			1.176	51.838,08			51.838,08	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.512	69.286,56	1.512			1.512	69.286,56			69.286,56	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	1.488	68.228,64		1488		1488		68.228,64		68228,64	100,00%	33,00%
2ª ETAPA	1.512	69.286,56		1512		1512		69.286,56		69286,56	100,00%	33,00%
3ª ETAPA	1.512	69.286,56										
TOTAIS ACUMULADOS	4.512	206.801,76		3000		3000		137.515,20		R$ 137.515,20	---	~~33,00%~~ 66,43

Aprovação:

Hermann E. Rodrigues
CONSÓRCIO BRASIL POST
Coordenador de Atendimento Politec

Aprovação ECT:

Cláudia M. P. Moura.

Cláudia Maria Rimenta de Moura
Gerente de Projetos II
Gestora da Ordem de Serviço

18/11/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 590
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 20573

Protocolo

De: GEPAC

Ao: DECAM

CI / GEPAC/DITEC - 0039/2005

Ref.:

Assunto: Substituição Temporária de Gestor de OS

.Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2005.

Informamos a esse DECAM que, durante o período de 17/01 a 05/02/2005, a gestão da OS-1_180, contrato 10.640/2001 ficou sob a responsabilidade de Pedro Queiroz Filho, Engenheiro Pleno, matrícula nº. 8.010.954-3, em substituição a Cláudia Maria Pimenta de Moura, Analista de Sistemas Sênior, matrícula nº. 8.011.533-0, por motivo de férias regulamentares do titular.

Atenciosamente,

Pedro Queiroz Filho
GERENTE DE DIRETORIA/DITEC
Roney Alves Horta
Gerente de Projeto Nível 1 - GEPAR
Mat. 8.402.060-9

C/C: CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 591
3713
Doc:

FW0010

PGCS 20271

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0114/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo DECAM 28/09/2005 17145 8135870-8

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$)
10.640/01	1_180A	03 / 03	6175 (Politec)	69.286,56
	1_182	02 / 06	691714 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0114_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 592
Doc: 3713

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: 11/01/2005 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

6175

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6175	69.286,56	69.286,56	6175	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	69286,5600	69.286,56

Fat. da etapa 03/03 - OS 1_180A - contrato 10.640/01, ref. a contratacao de servicos tecnicos de manutencao do sistema SARA para atender as necessidades especificas de implantacao do modulo de front-end do servico Vale Internacional Eletronico - VIE.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 1.039,30 * ISS 2% = 1.385,73
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.221,83

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 69.286,56

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

1183902

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 593
Doc: 3713

CORREIOS

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

OK

6175

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10640/2001	OS : 1_180A	ETAPA: 03/03	Período: 01/09/04 à 30/09/04	

Nota Fiscal :

Seq	Descrição do serviço
01	Serviços técnico de manutenção do sistema SARA para atender à implementação do Módulo de Front-end do serviço Vale Internacional Eletrônico - Vie
02	Fase de concepção e elaboração, fase de construção, etapa de transição;
03	Atendimento de todas as dúvidas de usuário do sistemas (Suporte Técnico)
04	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS
05	Geração de informações (arquivos e/ou relatório) a partir de dados exitentes nos sistemas em questão;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
07	Manter o sistema operacional funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias ;
08	Prestar esclarecimento e apoio à equipe técnica da ECT
09	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistema Sênior	51,93	336	17.448,48		336		336	2	17.448,48		17.448,48	100,00%
Analista de Sistema Pleno	44,08	1.176	51.838,08		1176		1.176	5	51.838,08		51.838,08	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.512**	**69.286,56**		**1.512**		**1.512**		**69.286,56**		**69.286,56**	**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	1.488	68.228,64		1488		1488		68.228,64		68.228,64	100,00%	33,33%
2ª ETAPA	1.512	69.286,56		1512		1512		69.286,56		69.286,56	100,00%	33,33%
3ª ETAPA	1.512	69.286,56		1512		1512		69.286,56		69.286,56	100,00%	33,33%
TOTAIS ACUMULADOS	**4.512**	**206.801,76**		**4512**		**4512**		**206.801,76**		**R$ 206.801,76**	—	**100%**

Aprovação:

Hermann E. Rodrigues
CONSORCIO BRASIL POST
Coordenador de Atendimento Politec

Aprovação ECT:

Cláudia Maria Pimenta de Moura
Gerente de Projetos II
Gestora da Ordem de Serviço

OBS: NÃO ENTROU NA REPACTUAÇÃO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
594
Fls:
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PG 747

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_180A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_180)

Serviços Técnicos de Manutenção do Sistema SARA para Atender a Implementação do Módulo Vale Internacional Eletrônico – Vie.

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS – POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 595
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens: **6.** ETAPAS DE EXECUÇÃO, **8.** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO , da Ordem de Serviço 1_180, do Contrato 10.640/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Alterar a forma de pagamento e passando a ser realizado de acordo com a entrega dos referidos produtos, de forma que se ajuste aos problemas enfrentados na execução da referida OS: atrasos na implementação do Vie/front-end , problemas na fase de integração e não disponibilidade do aplicativo Host/Vie para testes.

3. DAS ALTERAÇÕES

INICIAL:

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 81 (oitenta e um) dias, tendo como data de início o dia 12/07/2004 e o término em 30/09/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004	**12/07/2004**	31/07/2004
02	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
03	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	**30/09/2004**

FINAL:

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados a partir do dia 12/07/2004 e término de acordo com a entrega dos produtos finais. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
596
Fls: 2/5
Doc: 3713

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS.	**12/07/2004**	Na entrega
02	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS	01/08/2004	Na entrega
03	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS	01/09/2004	**Na entrega do produto final**

INICIAL:

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 12/07/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	1/3	31/7/2004	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
			Analista Sistemas Pleno	1152	44,08	50.780,16	68.228,64
2	2/3	31/8/2004	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
			Analista Sistemas Pleno	1176	44,08	51.838,08	69.286,56
3	3/3	30/9/2004	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
			Analista Sistemas Pleno	1176	44,08	51.838,08	69.286,56
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Analista Sistemas Pleno	3.504	44,08	154.456,32	
			Geral				**206.801,76**

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CF

RQ Nº 10/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0597
Fls: 3/5
Doc: 3713

padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

FINAL:

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 12/07/2004 e o término na entrega do produto final. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	1/3	na entrega do produto	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
			Analista Sistemas Pleno	1152	44,08	50.780,16	68.228,64
2	2/3	na entrega do produto	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
			Analista Sistemas Pleno	1176	44,08	51.838,08	69.286,56
3	3/3	na entrega do produto	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
			Analista Sistemas Pleno	1176	44,08	51.838,08	69.286,56
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Analista Sistemas Pleno	3.504	44,08	154.456,32	
			Geral				**206.801,76**

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 598
Doc: 3713

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 setembro de 2004.

Marco Antônio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Cláudia Maria Pimenta de Moura
Gestora da Ordem de Serviço
Matrícula 8.011.532-0

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Francisco de Assis Sarquis Neves
Gerente de Diretoria/DITEC

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
599
Fls: 5/5
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_179

Manutenção de Sistemas Legados das Áreas de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativas - STBC
Período de 02/05/2004 a 31/07/2004.

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 600
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema	Participação
1- PCAP, PAT, SBI, MAT	25,48%
2- ENC, SFI - I	12,74%
3- SFI- II, STT	12,74%
4- SIF,TLX	12,74%
5- CVP	12,74%
6- SCI, SRI	10,81%
7- STBC	12,75%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos. Considerando que os sistemas serão desativados em curto prazo, serão tratadas apenas as solicitações de manutenção com alto nível de prioridade e criticidade.

2.2. Estão incluídas também as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0601
Doc: 3713

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, subchefe do DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

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

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

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

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

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	**02/05/2004**	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	**31/07/2004**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 602
Doc: 3713
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$ 205.425,36** (Duzentos e cinco mil, quatrocentos e vinte 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 a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Sistema/ Site/ Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
PCAP, PAT, SBI, MAT	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	52.345,44
ENC, SFI - I	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-II, STT	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SIF, TLX	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
CVP	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SCI, SFI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
TOTAIS	Analista Sistemas Sênior	1176	3528	51,93	183.209,04
	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
	Total Geral	**1.344**	**4.032**		**205.425,36**

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 603
Doc: 3/7/13

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	1176	51,93	61.069,68	
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	68.475,12
2	02/03	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	1176	51,93	61.069,68	
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	68.475,12
3	03/03	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	1176	51,93	61.069,68	
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	68.475,12
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	3.528		183.209,04	
			Analista Sistemas Pleno	504		22.216,32	
			Geral	**4.032**			**205.425,36**

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$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
DF-BSB/SP-SP	5	9.000,00	5.000,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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
Fls: 604
Doc: 3713

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 abril de 2004.

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

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

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
605
Fls: 6/6
3713
Doc:

1106/C/01

CORREIOS

DGCS 18391

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 957/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 22/11/04 11:10

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

1943

Brasília, 19 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_169A	06/07	10364 (Montreal)	11.989,76
		06/07	685408 (CTIS)	138.573,12
		06/07	6009 (Politec)	29.621,76
	1_178	06/06	685403(CTIS)	8.724,24
	1_179	06/06	5991 (Politec)	214.149,60
	1_170A	06/06	685618 (CTIS)	26.578,44
		06/06	6010 (Politec)	8.724,24
	1_168	06/06	685664 (CTIS)	102.864,72
	1_181	01/06	685223 (CTIS)	35.675,91

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 606
Doc: 3713

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

CJB/cjb

CI_2004_957_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

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: 05/11/2004 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

1ª Via - Cliente

5991

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5991	214.149,60	214.149,60	5991	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	214149,6000	214.149,60

2 → 191.933,02
5 → 22.216,38

Pedido 857502

Fat. da etapa 06/06 - OS 1_179 - contrato 10640/2001, que tem como objetivo as atividades de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas legados das areas de recursos humanos, financira, administrativa e operacional, e do sistema de tabelas corporativas - STBC.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 10.279,18 * ISS 2% = 4.282,99
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 9.957,96

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 214.149,60

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 607
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-179	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
Nota Fiscal:			5991

Descrição dos serviços

*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional;
*Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.

Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas:
** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários;
** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
** Manter a integridade e segurança dos softwares;
** Organização das famílias de discos;
** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
** Criação, alteração e exclusão de contras do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS;
** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.
- Suporte ao ambiente operacional - AC

Justificativas:

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	1.176	61.069,68		1.176		1.176	-	61.069,68	-	61.069,68	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.344**	**68.475,12**		**1.344**		**1.344**	**-**	**68.475,12**	**-**	**68.475,12**	**100,00%**

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	2.520	130.863,60		2.520		2.520	-	130.863,60	-	130.863,60	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	336	14.810,88		336		336	-	14.810,88	-	14.810,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**2.856**	**145.674,48**		**2.856**		**2.856**	**-**	**145.674,48**	**-**	**145.674,48**	**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	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	**25.200**	**1.284.897,60**		**25.200**		**25.200**		**1.284.897,60**		**1.284.897,60**	—	**100,00%**

Elaboração:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:
Nelson Toychiro Saiki
Subchefe DESIS - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 608
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.840/2001	OS : 1-179	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
02	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem; - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas: ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contras do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC
Observações / Justificativas:	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	51,93	1.176	61.069,68		1.176		1.176	-	261.069,68	-	61.069,68	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	5 7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.344**	**68.475,12**		**1.344**		**1.344**	**-**	**68.475,12**	**-**	**68.475,12**	**100,00%**

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	51,93	2.520	130.863,60		2.520		2.520	- 2	130.863,60	-	130.863,60	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	336	14.810,88		336		336	- 5	14.810,88	-	14.810,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**2.856**	**145.674,48**		**2.856**		**2.856**	**-**	**145.674,48**	**-**	**145.674,48**	**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	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	**25.200**	**1.284.897,60**		**25.200**		**25.200**		**1.284.897,60**		**1.284.897,60**	—	**100,00%**

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Tovohiro Saiki
Subchefe DESIS - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 609
Doc: 3713

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: 06/10/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

5916

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5916	214.149,60	214.149,60	5916	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	214149,6000	214.149,60

Fat. da etapa [redacted] - OS [redacted] - contrato [redacted], que tem como objetivo as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das areas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sistema de tabelas corporativas - STBC.

* IRRF 4,80% = 10.279,18 * ISS 5% = 10.707,48
~~* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 9.957,96~~

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 214.149,60

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇO

Gráf. Gral. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.0021 3/2

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 610
Doc: 3713

Rubrica
6830 C2

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1-179	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004
Nota Fiscal:				5916

Descrição dos serviços

01 *Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional;
*Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais

02 Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico)
- Manter os sistemas operacionalente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem,
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT,
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas
  ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários,
  ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros,
  ** Manter a integridade e segurança dos softwares,
  ** Organização das famílias de discos,
  ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e,
  ** Criação, alteração e exclusão de contras do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS,
  ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.
- Suporte ao ambiente operacional - AC

Pendências / Justificativas:

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	1.176	61.069,68		1.176		1.176	-	61.069,68	-	61.069,68	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.344	68.475,12		1.344		1.344	-	68.475,12	-	68.475,12	100,00%

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	2.520	130.863,60		2.520		2.520	-	130.863,60	-	130.863,60	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	336	14.810,88		336		336	-	14.810,88	-	14.810,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.856	145.674,48		2.856		2.856	-	145.674,48	-	145.674,48	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	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	4.200	214.149,60										
TOTAIS ACUMULADOS	25.200	1.284.897,60		21.000		21.000		1.070.748,00		1.070.748,00	—	83,34%

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESIS - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

2 → 19.933,28

5 → 22216,32

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 611
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-179	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004

Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Início	Dt. Término
CVP - Pesquisa Vale SEDEX	01/09/2004	01/09/2004	09/09/2004
CVP - Atendimento ao cliente CVP	01/09/2004	01/09/2004	30/09/2004
CVP - Inclusão de usuário	02/09/2004	02/09/2004	02/09/2004
CVP - Fechamento do mes de junho	27/08/2004	27/08/2004	02/09/2004
CVP - Fechamento do mes de julho.	17/09/2004	17/09/2004	23/09/2004
SAA - Geração de arquivo para a DR/RS e confecção de programa para alterar os códigos 99015 para 99000	09/03/2004	09/06/2004	09/10/2004
SAA - Alteração de senha da usuária da DR/BA	09/02/2004	09/06/2004	09/08/2004
SAA - Análise do programa da tela RECPAG e retirada da data de vigência final do registro 05134	09/09/2004	09/09/2004	09/10/2004
SAA - Geração de arquivo texto para o sistema SARA	09/10/2004	09/10/2004	09/10/2004
SAA - Cadastramento de usuário da DR/BA no sistema SAA	09/09/2004	13/09/2004	13/09/2004
SAA - Confecção de programa para geração de arquivo para o usuário da DR/MG	14/09/2004	15/09/2004	17/09/2004
SAA - Geração de arquivos para o usuário do sistema SARA	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2004
SAA - Geração de arquivo com o conteúdo da tabela RECPA para a equipe do ERP	17/09/2004	20/09/2004	20/09/2004
SAA - Geração de arquivos para o usuário do sistema STBC	21/09/2004	22/09/2004	22/09/2004
SAA - Geração de arquivos para o usuário do sistema STBC	22/09/2004	22/09/2004	22/09/2004
SAA - Correção de cadastramento feito na tela CLIENT do SAA	24/09/2004	24/09/2004	24/09/2004
SIF - Adequação Conversor MECTRI	20/09/2004	20/09/2004	22/09/2004
SIF - Atendimento ao Cliente	01/09/2004	01/09/2004	30/09/2004
SIF - Avaliação de Interface Cadastral com ERP	01/09/2004	01/09/2004	02/09/2004
SIF - Recuperação ambiente B01	15/09/2004	15/09/2004	16/09/2004
STT - Atendimento ao Cliente	01/09/2004	01/09/2004	30/09/2004
STT - Recuperação de movimento SGM 24/09	24/09/2004	27/09/2004	27/09/2004
TLX - Atendimento ao Cliente	01/09/2004	01/09/2004	30/09/2004
TLX - Recuperação ambiente B01	15/09/2004	15/09/2004	16/09/2004
MAT - Relatorio 386 e 535 não estão processando os relatórios da OUP 20131305	14/09/2004	14/09/2004	15/09/2004
SAA - Alteração da data final de vigência.	09/09/2004	09/09/2004	14/09/2004
SAA - Geração de arquivo texto para o sistema SARA.	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2004
SAA - Cadastramento de usuário no sistema SAA.	13/09/2004	13/09/2004	13/09/2004
MAT - Verificação e reenvio de arquivos para a DR/SPM.	14/09/2004	14/09/2004	Em aberto
MAT - Geração de arquivo para o ERP.	15/09/2004	15/09/2004	15/09/2004
SAA - Gerar arquivos para o usuário do sistema SARA.	16/09/2004	16/09/2004	16/09/2004
SRI - Reunião com o cliente	17/09/2004	17/09/2004	17/09/2004
SAA - Confecção de programa para a geração de arquivo para o usuário da DR/MG.	17/09/2004	17/09/2004	20/09/2004
SAA - Criação de arquivo com contratos da DR/RS	18/09/2004	18/09/2004	20/09/2004
SAA - Gerar arquivo com o conteúdo total da tabela RECPAG para o ERP.	20/09/2004	20/09/2004	20/09/2004
SAA - Confecção de programa para gerar arquivo com informação de cartões de postagem para a DR/SP.	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2004
MAT - Geração de arquivo para a DR/MG.	22/09/2004	22/09/2004	23/09/2004
SAA - RELAÇÃO CARTÕES DR/MG - Adaptação do programa que gera informações de cartões para a DR/MG.	22/09/2004	22/09/2004	24/09/200
SAA - Ordem de Serviço - Adaptação do WFL/SARA e geração de arquivos para o usuário do sistema STBC.	22/09/2004	22/09/2004	22/09/200
SAA - Tabela de País - Adaptação do WFL/SARA e geração de arquivos para o usuário do sistema STBC.	22/09/2004	22/09/2004	22/09/200
MAT - Geração de arquivo para a DR/MG.	27/09/2004	27/09/2004	Em aberto
SFI - Atendimento ao cliente SFI dias 1,2,3, 16,17,20 e 27	01/09/2004	01/09/2004	30/09/200
ENC - Atendimento ao cliente ENC dia 15	01/09/2004	01/09/2004	30/09/200
SFI - Criação de Acesso ao sistema SFI	01/09/2004	01/09/2004	01/09/200
SFI - Estudo de contingência para quebra da Máquina da AC	06/09/2004	06/09/2004	09/09/200
SFI - Alteração da rotina de faturamento p/ Divisão DR - SP.	23/09/2004	23/09/2004	28/09/200
SFI - Elaboração do Plano de teste da alteração da rotina de faturamento	23/09/2004	29/09/2004	29/09/200
MAT - Inclui valor da venda no calculo dos programas	13/09/2004	13/09/2004	21/09/20
SAA - Correção de nome de cliente 1050338 na tela CLIENT.	24/09/2004	24/09/2004	24/09/20
SAA - Levantamento das quantidades de registros armazenados nas bases.	21/09/2004	22/09/2004	22/09/20
SAA - RELAÇÃO CARTÕES DR/MG	22/09/2004	23/09/2004	23/09/20
SFI - 200/2004 - Gravar dados DS-CONCESSIONÁRIA DR - SPI e DR - SPM	01/09/2004	01/09/2004	14/09/20

CPMI - CORREIOS
Fls: 612
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1-179	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004
Nota Fiscal:				

Seq	Descrição dos serviços
01	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais
02	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem, - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação, - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT, - Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT, - Atualização da documentação dos sistemas ** Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros ** Manter a integridade e segurança dos softwares ** Organização das famílias de discos ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e ** Criação, alteração e exclusão de contras do ambiente de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS, ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC
Pendências/Justificativas:	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: PAT, SBI, MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	1.176	61.069,68		1.176		1.176	-	61.069,68	-	61.069,68	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado		**1.344**	**68.475,12**		**1.344**		**1.344**	**-**	**68.475,12**	**-**	**68.475,12**	**100,00%**

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	2.520	130.863,60		2.520		2.520	-	130.863,60	-	130.863,60	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	336	14.810,88		336		336	-	14.810,88	-	14.810,88	100,00%
Total Previsto / Realizado		**2.856**	**145.674,48**		**2.856**		**2.856**	**-**	**145.674,48**	**-**	**145.674,48**	**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	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	4.200	214.149,60		4.200		4.200		214.149,60		214.149,60	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	4.200	214.149,60										
TOTAIS ACUMULADOS	**25.200**	**1.284.897,60**		**21.000**		**21.000**		**1.070.748,00**		**1.070.748,00**	—	**83,34%**

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESIS - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST — consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 613
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS – CIPRO / DITEC

CONTRATO 10.640/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 1: Desenvolvimento de Novos Projetos e Manutenção de Sistemas

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 infra-estrutura para desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas

	Valores (R$)	Horas
Totais do Contrato	10.028.600,00	248.000
Empenhado em OS	9.916.692,04	245.061
Faturado / Atestado	9.916.692,04	245.061
Saldo Disponível	111.907,96	2.939
Saldo em Andamento	0,00	0
Saldo Devolvido ao Contrato	103.150,14	2.646

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	98,88%	100,00%
Horas:	98,81%	100,00%

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

Status (A_E)	OS - OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	1_036 - Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/SPM	Mauro Mitsuo - GESIT/SPM	31/10/2001	1/11/2001	30/4/2002	180	145.276,36	138.333,56	6.942,80
E	1_037 - Manutenção do Sistemade Manutenção de Veículos - SMV	Cláudia Moura - DESIS	31/10/2001	1/11/2001	30/4/2002	180	114.700,32	114.700,32	0,00
E	1_038 - Manutenção do Sistema de Faturamento Regional - SFR	José Pacova - GETEC/ES	31/10/2001	1/11/2001	30/4/2002	180	161.202,50	161.202,50	0,00
E	1_039 - Manutenção do Sistema de Vendas a Distância - SVD	Paulo Fernando - DESIS	1/11/2001	19/11/2001	18/2/2002	91	60.422,49	60.422,49	0,00
E	1_040 - Manutenção do Sistema FNDE	Clediomar Santos - DESIS	1/11/2001	1/11/2001	30/4/2002	180	94.900,86	94.900,86	0,00
E	1_041 - Manutenção do Sistema IPS - Rastreamento Internacional	Cláudia Moura - DESIS	1/11/2001	1/11/2001	30/4/2002	180	47.564,22	39.636,85	7.927,37
E	1_042 - Manutenção do Sistema de Contas Internacionais SCI	Cláudia Moura - DESIS	31/10/2001	1/11/2001	30/4/2002	180	94.900,86	94.900,86	0,00
E	1_043 - Manutenção do Sistema Detran - PA	Marcelo H.M. Wanderley - GETEC-PA	19/11/2001	19/11/2001	18/3/2002	119	26.854,44	26.854,44	0,00
E	1_044 - Interface do Sistema SFI e SGM	Marcus Vinicius - DESIS	30/11/2001	30/11/2001	15/1/2002	46	15.968,53	15.968,53	0,00
E	1_045 - Manutenção Corretiva do SPE Corporativo	Fábio Colins Borba - DESIS	30/11/2001	1/12/2001	30/4/2002	150	150.202,80	150.202,80	0,00
E	1_046 - Manutenção do Sistema SIC - ADITIVO 1_046A/02	Cláudia Fernandes - DESIS	17/12/2001	10/12/2001	30/4/2002	141	35.464,55	35.464,55	0,00
E	1_047 - Manutenção do Sistema SISCON /PR	Abraão - DR/PR	31/12/2001	1/1/2002	30/4/2002	119	26.854,44	26.854,44	0,00
E	1_048 - Manutenção do Sistema SAC	Cláudia Fernandes - DESIS	31/12/2001	1/1/2002	30/4/2002	119	31.709,48	31.709,48	0,00
E	1_049 - Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR/BA	Celso Santiago - GESIT/BA	6/2/2002	6/2/2002	30/4/2002	83	36.470,88	36.470,88	0,00
E	1_050 - Manutenção do Sistema de Vendas a Distância - SVD Período de 25/02 a 25/02/02	Elmar Mendes - DESIS	11/3/2002	11/3/2002	31/3/2002	20	10.089,38	10.089,38	0,00
E	1_05 - Manutenção evolutiva do Sistema de Postagem Eletrônica - SPEC - Novas Interfaces	Fábio Colins Borba - DESIS	15/3/2002	18/3/2002	30/4/2002	43	11.470,03	11.470,03	0,00
E	1_05? - Manutenção Módulo de Impressão de Extratos do FGTS	Francisco Joaquim - DESIS	8/4/2002	8/4/2002	15/4/2002	7	9.597,60	9.597,60	0,00

Fls: 614
Doc: 3713
ECT/DR/SPM CORREIOS

CORREIOS
DITEC/CIPRO

CONTRATO 10.640/2001 - ECT & Comércio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 1: Desenvolvimento de Novos Projetos e Manutenção de Sistema

Visite o link: \\Sac0144\AC\DITEC\CIPRO\...\BrasilPost_Item01

OS	Valor Total Previsto	Status	Gestor	Data Início	Date Fim	Prazo	mai/02 Previsto	jun/02 Previsto	jul/02 Previsto	ago/02 Previsto	set/02 Previsto	out/02 Previsto	nov/02 Previsto	dez/02 Previsto	jan/03 Previsto	fev/03 Previsto	mar/03 Previsto	abr/03 Previsto	2002 Previsto	2003 Previsto	Total Previsto
053 - Manutenção corretiva de sites Web	189.947,52	3	Caio Julio DESIS	15/2002	31/10/2002	183	31.657,92	31.657,92	31.657,92	31.657,92	31.657,92	31.657,92							189.947,52	-	189.947,52
054 - Manutenção do Sistema CADA	303.700,32	3	Eduardo Abbott DESIS	15/2002	31/10/2002	183	50.616,72	50.616,72	50.616,72	50.616,72	50.616,72	50.616,72							303.700,32	-	303.700,32
055 - Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos Administrativa/Financeira Operacional Plataforma UNISYS	2.247.910,56	3	Francisco Joaquim - DESIS e João Amaro DPROD	15/2002	31/10/2002	183	374.651,76	374.651,76	374.651,76	374.651,76	374.651,76	374.651,76							2.247.910,56	-	2.247.910,56
056 - Manutenção Corretiva nos Sistemas INSS, CFF, CCT, SCA e BRA (DR/MG)	221.583,06	3	Valter Silva GESIT MG	15/2002	31/10/2002	183	36.930,51	36.930,51	36.930,51	36.930,51	36.930,51	36.930,51							221.583,06	-	221.583,06
057 - Manutenção corretiva adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR RJ	135.225,90	3	Ricardo Reis GESIT RJ	15/2002	31/10/2002	183	22.537,65	22.537,65	22.537,65	22.537,65	22.537,65	22.537,65							135.225,90	-	135.225,90
058 - Manutenção corretiva adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR SPM	145.262,88	3	Mauro Misuzo GESIT SPM	15/2002	31/10/2002	183	24.210,48	24.210,48	24.210,48	24.210,48	24.210,48	24.210,48							145.262,88	-	145.262,88
059 - Manutenção do Sistema de Faturamento Regional - SFR ES	161.239,68	3	João Patrocínio GETEC ES	15/2002	31/10/2002	183	26.873,28	26.873,28	26.873,28	26.873,28	26.873,28	26.873,28							161.239,68	-	161.239,68
060 - Manutenção Corretiva nos sistemas da DR PE	93.476,04	3	Silvia Guerra GETEC PE	15/2002	31/10/2002	183	15.579,39	15.579,39	15.579,39	15.579,39	15.579,39	15.579,39							93.476,34	-	93.476,34
061 - Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR BA	80.619,84	3	Celso Santiago GESIT BA	15/2002	31/10/2002	183	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64							80.619,84	-	80.619,84
062 - Manutenção do Sistema SISCON PR	40.309,92	3	Abrão Miguel DR/PR	15/2002	31/10/2002	183	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32							40.309,92	-	40.309,92
063 - Manutenção do Sistema de Manutenção de Veículos Regional - MVDR	87.796,80	3	Nildo Rodrigues DESIS	15/2002	31/10/2002	183	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80							87.796,80	-	87.796,80
064 - Manutenção do Sistema STAU	87.796,80	3	Marcus Vinicius DESIS	15/2002	31/10/2002	183	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80							87.796,80	-	87.796,80
065 - Manutenção do Sistema ServiceOnline, Tricmail Telemanager	215.903,52	3	José Waldemar DESIS	15/2002	31/10/2002	183	35.983,92	35.983,92	35.983,92	35.983,92	35.983,92	35.983,92							215.903,52	-	215.903,52
066 - Manutenção do Sistema Logweb	310.877,28	3	Armando Graciolli DESIS	15/2002	31/10/2002	183	51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88							310.877,28	-	310.877,28
067 - Manutenção dos Sistemas SGE,SGA,ACOP	80.619,84	3	Ana Elisa DESIS	15/2002	31/10/2002	183	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64							80.619,84	-	80.619,84
068 - Manutenção do Sistema SPEC, SPEo, SPEI, Fale Conosco	325.231,20	3	Fabio Henrique DESIS	15/2002	31/10/2002	183	54.205,20	54.205,20	54.205,20	54.205,20	54.205,20	54.205,20							325.231,20	-	325.231,20
069 - Manutenção do Sistema de Vendas a Distância - SVD	40.309,92	3	Eduardo Abbott DESIS	15/2002	31/10/2002	183	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32							40.309,92	-	40.309,92
070 - Manutenção do Sistema Isentos	40.309,92	3	Paulo Jorge DESIS	15/2002	31/10/2002	183	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32							40.309,92	-	40.309,92
071 - Manutenção do Sistema SGCWeb	40.309,92	3	Ana Lucia Monteiro DESIS	15/2002	31/10/2002	183	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32							40.309,92	-	40.309,92
072 - Manutenção dos Sistemas Ambiente_Web	87.796,80	3	Valter Gomes DENOP	15/2002	31/10/2002	183	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80							87.796,80	-	87.796,80
073 - Manutenção do Sistema SCI Contas Internacionais	135.283,68	3	Carmen Lucia DESIS	15/2002	31/10/2002	183	22.547,28	22.547,28	22.547,28	22.547,28	22.547,28	22.547,28							135.283,68	-	135.283,68
074 - Manutenção do Sistema IPS Rastreamento Internacional	87.796,80	3	Nelson Saiki DESIS	15/2002	31/10/2002	183	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80							87.796,80	-	87.796,80
075 - Manutenção do Sistema FNDE SRO	120.929,76	3	Nelson Saiki DESIS	15/2002	31/10/2002	183	20.154,96	20.154,96	20.154,96	20.154,96	20.154,96	20.154,96							120.929,76	-	120.929,76
076 - Manutenção do Sistema SIC	47.486,88	3	Nildo Rodrigues DESIS	15/2002	31/10/2002	183	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48							47.486,88	-	47.486,88
077 - Manutenção do Sistema SAC	47.486,88	3	Nelson Saiki DESIS	15/2002	31/10/2002	183	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48	7.914,48							47.486,88	-	47.486,88
078 - Manutenção do Sistema Expore Fácil	94.973,76	3	Armando Graciolli DESIS	15/2002	31/10/2002	183	15.828,96	15.828,96	15.828,96	15.828,96	15.828,96	15.828,96							94.973,76	-	94.973,76
079 Manutenção do Sistema DNE SGN	87.796,80	3	Samuel Marcos DESIS	15/2002	31/10/2002	183	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80	14.632,80							87.796,80	-	87.796,80
080 - Manutenção do Sistema DR NO		0	Não assinada	15/2002	31/10/2002	183													-	-	-
081 - Manutenção dos Sistemas de Rede - DCAMP (CT-015/02 Ajuste)	201.549,60	3	Jefferson William DCAMP	15/2002	31/10/2002	183	1.279,68	23.034,24	31.032,24	33.591,60	33.591,60	33.591,60	26.873,28	18.555,36					201.549,60	-	201.549,60
082 - 1.082A - Manutenção do Sistema SASMED	100.774,80	3 3	Andre Quezado IESIS	17/6/2002	31/1/2003	228		13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	6.718,32				94.056,48	6.718,32	100.774,80
083 - Manutenção do Sistema - Centralização da base de dados	176.555,85	3	Francisco Joaquim - DESIS	17/6/2002	16/11/2002	152		35.311,17	35.311,17	35.311,17	35.311,17	35.311,17							176.555,85	-	176.555,85
084 - 1.084A - Manutenção do Modelo de dados	88.937,76	3 3	Carlos Ribeiro IESIS	15/7/2002	31/1/2003	200		13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	13.436,64	8.317,92				80.619,84	8.317,92	88.937,76
085 - Manutenção do Sistemas - Implantação ERP MG	33.591,60	3	Valter Silva BR MG	1/8/2002	31/12/2002	152		6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32	6.718,32							33.591,60	-	33.591,60
086 - Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos/Administrativa/Financeira Operacional Plataforma UNISYS	1.008.826,56	3	Francisco Joaquim - DESIS e João Amaro DPROD	1/11/2002	31/1/2003	91							336.275,52	336.275,52	336.275,52				672.551,04	336.275,52	1.008.826,56
087 - Manutenção Corretiva nos Sistemas INSS, SCA, MRA, Alupéis e Zero D efeito (DR/MG)	110.791,53	3	ValterJosé Silva - GISIT-MG	1/11/2002	31/1/2003	91							36.930,51	36.930,51	36.930,51				73.861,02	36.930,51	110.791,53

Fls: 37
ROS Nº 03/2005 - CT
CPMI - CORREIOS
61
5

CONTRATO 10.640/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 1: Desenvolvimento de Novos Projetos e Manutenção de Sistemas

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 infra-estrutura para desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas

	Valores (R$)	Horas
Totais do Contrato	13.819.448,55	285.799,71
Empenhado em OS	13.931.453,05	287.990,00
Faturado / Atestado	10.286.834,31	212.902,00
Saldo Disponível	-112.004,50	-2.190,29
Saldo em Andamento	3.644.618,74	75.088,00
Saldo Devolvido ao Contrato	139.738,71	2.807,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	74,44%	73,84%
Horas:	74,49%	73,93%

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

Status (A_E)	OS - OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	1_113 - Manutenção de Sistemas da DR/PE	Paulo Cosme - GETEC/PE	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	23.009,76	23.009,76	0,00
E	1_114 - Manutenção do Sistema de Faturamento Regional - SFR-ES	José Pacova - GETEC/ES	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	88.865,28	88.865,28	0,00
E	1_115 - Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos/Administrativa/Financeira/Operacional do ambiente legado	Gerson Gimenes - DESIS e João Amaro - DPROD	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	1.041.430,32	1.041.430,32	0,00
E	1_116 - Manutenção de Sistemas INSS, SCA, MRA, Aluguéis e Zero Defeito (DR/MG)	Valter José Silva - GESIT/MG	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	144.341,01	144.341,01	0,00
E	1_117 - Manutenção de sistemas e suporte do ambiente operacional na DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	96.745,41	96.745,41	0,00
E	1_118 - Manutenção de sistemas e suporte do ambiente operacional na DR/SPM	Alairto Procópio - GESIT/SPM	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	197.512,56	132.375,44	65.137,12
E	1_119- Manutenção do Portal - ECT - WEB, Design e Conteudo Específico	Moacir Santos - DENET	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	48.389,04	48.389,04	0,00
E	1_120 - Manutenção de Sistemas da DR/BA	Inaldo da Silva - GESIT/BA	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	66.648,96	66.648,96	0,00
E	1_121 - Manutenção do Sistema SISCON /PR	Rogério Coradin - DR/PR	25/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	22.216,32	22.216,32	0,00
E	1_122 - Manutenção de Sistemas e do Ambiente WEB Internet Intranet, Correios Online, Telemail, Telemeneger, Correioslog, Exporta Fácil, ARN, RMC, SCI	Ana Lúcia de Medeiros - DESIS	25/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	812.266,56	812.266,56	0,00
E	1_123- Manutenção dos Sistemas das áreas Operacional e Comercial - STAN, SMV/DR, IPS, FNDE, SRO e DNE-SGN, Gemos, SC e SAC	Nelson Saiki - DESIS	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	374.493,76	374.493,76	0,00
E	1_124- Manutenção de Sistemas - Áreas Admin. Fin. RH - SGE, SGAI ACOP, SGC-Web, STAN	Ana Lúcia Passos - DESIS	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	240.655,20	240.655,20	0,00
E	1_125- Manutenção do Sistema SCADA e suporte a implantação do SARA	Maria Elenilsa GEPAC	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	253.814,40	220.215,69	33.598,71
E	1_126 - Manutenção do Modelo de Dados	Carlos Ribeiro DESIS	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	44.432,64	44.432,64	0,00

Fls: 616
Doc: 3713
ECT - DR/5 - DR/SP
CORREIOS

CONTRATO 10.640/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 1: Desenvolvimento de Novos Projetos e Manutenção de Sistemas

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 infra-estrutura para desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas

	Valores (R$)	Horas
Totais do Contrato	13.819.448,55	285.799,71
Empenhado em OS	13.931.453,05	287.990,00
Faturado / Atestado	10.286.834,31	212.902,00
Saldo Disponível	-112.004,50	-2.190,29
Saldo em Andamento	3.644.618,74	75.088,00
Saldo Devolvido ao Contrato	139.738,71	2.807,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	74,44%	73,84%
Horas:	74,49%	73,93%

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

Status (A_E)	OS - OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	1_138- Manutenção de Sistemas - Áreas Admin. Fin. RH - SGE, SGAI ACOP, SGC-Web, STAN	Ana Lúcia Passos - DESIS	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	252.292,32	252.292,32	0,00
E	1_139- Manutenção do Sistema SCADA e suporte a implantação do SARA	Pedro Queiroz Filho - GEPAC	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	253.814,40	235.279,04	18.535,36
E	1_140 - Manutenção do Modelo de Dados	Carlos Ribeiro DESIS	23/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	44.432,64	44.432,64	0,00
A	1_141 - Manutenção dos Sistemas SGI e GPA	João Seitaro - DESIS	12/9/2003	15/9/2003	31/3/2004	198	96.270,72	33.500,80	62.769,92
E	1_142 - Manutenção de Sistemas da DR/PE	Paulo Cosme da Silva Miranda - GETEC/PE	27/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	23.009,76	23.009,76	0,00
A	1_143 - Manutenção do Sistema de Faturamento Regional - SFR-ES	José Tasso Vieira Pacova - GETEC/ES	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	177.730,56	88.865,28	88.865,28
E	1_144 - Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos/Administrativa/Financeira/Operacional do ambiente legado	Nelson Toyohiro Saiki - DESIS e João Amaro - DPROD	31/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	1.041.430,32	1.041.430,32	0,00
A	1_145 - Manutenção de Sistemas INSS, SCA, MRA, Aluguéis Zero Defeito (DR/MG)	Valter José Silva - GESIT/MG	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	288.682,02	141.167,25	147.514,77
A	1_146 - Manutenção de sistemas e suporte do ambiente Operacional na DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	28/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	96.745,41	96.745,41	0,00
A	1_147 - Manutenção de sistemas e suporte do ambiente Operacional na DR/SPM	Sonia Henrique de Araújo - GESIT/SPM	28/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	395.025,12	182.919,04	212.106,08

Fls: 6177
Doc: 3713
CPMI - CORREIOS
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS 05/07/2005 - GN

CONTRATO 10.640/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 1: Desenvolvimento de Novos Projetos e Manutenção de Sistemas

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 infra-estrutura
para desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas

	Valores (R$)	Horas
Totais do Contrato	13.819.448,55	285.799,71
Empenhado em OS	13.931.453,05	287.990,00
Faturado / Atestado	10.286.834,31	212.902,00
Saldo Disponível	-112.004,50	-2.190,29
Saldo em Andamento	3.644.618,74	75.088,00
Saldo Devolvido ao Contrato	139.738,71	2.807,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	74,44%	73,84%
Horas:	74,49%	73,93%

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

Status (A_E)	OS - OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
A	1_159 - Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos/Administrativa/Financeira/Operacional do ambiente legado	Nelson Toyohiro Saiki - DESIS e João Amaro - DPROD	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	891.495,36	0,00	891.495,36
A	1_160 - Manutenção de sistemas e suporte do ambiente operacional na DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	73.735,65	0,00	73.735,65
X									
T O T A I S							14.071.191,76	10.286.834,31	3.784.357,45

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

Visite o link: \\Sac0144\AC\DITEC\CIPRO\Contratos\BrasilPost_Item01\ControleFisicoFinanceiro\Contrato_10640_03.xls

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc: 618

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_178

Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net

Endereço Eletrônico

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - C...
CPMI - CORREIOS
Fls: 619
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do sistema CorreiosNet Endereço Eletrônico para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Conforme definição do Relatório de Impacto Tático para a absorção das atribuições definidas na Matriz de Responsabilidades por este Departamento, esta OS tem como objetivo proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção do sistema CorreiosNet Endereço Eletrônico.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia de Medeiros, matrícula 8.011.657-4, Chefe de Divisão do DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa do produto citado no item 2.

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

- Especificar e acompanhar manutenções corretivas e adaptativas da aplicação;
- Manter / Atualizar a documentação dos sistemas;
- Prestar suporte técnico aos usuários

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

Rubrica 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 620
Doc: 3713

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/10/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento

das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/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$ 52.345,44** (Cinqüenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Valor Unitário	Total Qtd H/A	Valor (R$)	Prazo (meses)
Analista Sênior	51,93	1.008	52.345,44	6
		1.008	**52.345,44**	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 621
Doc: 3713

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008		52.345,44	
			Analista Sistemas Pleno	0		0,00	
			Geral	**1.008**			**52.345,44**

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsa-

Rubrica/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 622
Doc: 13

sabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

Ana Lúcia de Medeiros
DSAW/DESIS/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

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

Jairton Mendes Cruz
Respondendo pela Chefia da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 623
Doc: 3713

10640/01

CORREIOS

DGCS 18391

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 957/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 22/11/04 11:10

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

1943

Brasília, 19 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_169A	06/07	10364 (Montreal)	11.989,76
		06/07	685408 (CTIS)	138.573,12
		06/07	6009 (Politec)	29.621,76
	1_178	06/06	685403(CTIS)	8.724,24
	1_179	06/06	5991 (Politec)	214.149,60
	1_170A	06/06	685618 (CTIS)	26.578,44
		06/06	6010 (Politec)	8.724,24
	1_168	06/06	685664 (CTIS)	102.864,72
	1_181	01/06	685223 (CTIS)	35.675,91

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CJB/cjb

CI_2004_957_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 624
3713
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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 685403

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
I- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	04/11/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR GAB DA	Setor Bancário Norte	70002-900	04/11/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asília	4262445	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_178, etapa 6/6 contrato 10.640/01, refer ente a prestacao de servicos tecnicos e especializados de ma nutencao adaptativa e corretiva do sistema correios Net Ende reco Eletronico, na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	8.724,24	8.724,24	0	2

Pedido 857302

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	8.724,24

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.724,24	174,48		0,00	8.724,24

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

al :Corporativo(6)
xa :82 c0816
dedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:04/11/2004 15:37:55

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
696362

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	685403

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 625
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

685403

ontrato: 10.640/2001	OS : 1_178	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04

	Descrição do serviço realizado
1	Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereço Eletrônico.
2	Especificar e acompanhar manutenções corretivas e adaptativas da aplicação;
3	Manter / Atualizar a documentação dos sistemas;
4	Prestar suporte técnico aos usuários.

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Sênior	51,93	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100%
Total Previsto / Realizado:		168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100%

damento 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
APA	168	R$ 8.724,24										
2ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	104			104	R$ 5.400,72			R$ 5.400,72	61,90%	10,32%
3ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
TAIS ACUMULADOS	1.008	R$ 52.345,44	776			776	R$ 40.297,68			R$ 40.297,68	—	77,00%

01/11/04

ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DSAW/DESIS/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 626
3713
Doc:

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_178	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereço Eletrônico.
02	Especificar e acompanhar manutenções corretivas e adaptativas da aplicação;
03	Manter / Atualizar a documentação dos sistemas;
04	Prestar suporte técnico aos usuários.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	51,93	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100%
Total Previsto / Realizado:		168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
2ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	104			104	R$ 5.400,72			R$ 5.400,72	61,90%	10,32%
3ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	R$ 52.345,44	776			776	R$ 40.297,68			R$ 40.297,68	—	77,00%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DSAW/DESIS/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 627
3713
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: 448-0045

NOTA FISCAL Modelo 01

[1] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		01.644.731/0001-32	683031

CF DF
07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	08/10/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	08/10/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	307-3644	DF	0733382100205	Credito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
766	PROJETO ECT (0535000381) Tare:N Faturamento da OS [redacted] etapa [redacted] contrato [redacted], referente a prestacao de servicos tecnicos e especializados de manutencao Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereco Eletronico, na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	8.724,24	8.724,24	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,24

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.724,24	174,48		0,00	8.724,24

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 :Corporativo
Caixa :82 c0916
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:08/10/2004 09:45:59

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" Origem da Mercadoria:

Tabela "B" Tributação pelo ICMS:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

696097

RECEBI(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
	ASSINATURA	683031

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 628 3713

Pedido: 6404_02

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6833031

Contrato: 10.640/2001	OS : 1.178	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereço Eletrônico.
02	Especificar e acompanhar manutenções corretivas e adaptativas da aplicação;
03	Manter / Atualizar a documentação dos sistemas;
04	Prestar suporte técnico aos usuários.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	51,93	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**R$ 8.724,24**	**168**			**168**	**R$ 8.724,24**			**R$ 8.724,24**	**100%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previst	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
2ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	104			104	R$ 5.400,72			R$ 5.400,72	61,90%	10,32%
3ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**R$ 52.345,44**	**608**			**608**	**R$ 31.573,44**			**R$ 31.573,44**	—	**60,33%**

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DSAW/DESIS/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 629
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_178	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereço Eletrônico.
02	Especificar e acompanhar manutenções corretivas e adaptativas da aplicação;
03	Manter / Atualizar a documentação dos sistemas;
04	Prestar suporte técnico aos usuários.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	51,93	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**R$ 8.724,24**	**168**			**168**	**R$ 8.724,24**			**R$ 8.724,24**	**100%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
2ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	104			104	R$ 5.400,72			R$ 5.400,72	61,90%	10,32%
3ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**R$ 52.345,44**	**608**			**608**	**R$ 31.573,44**			**R$ 31.573,44**	—	**60,33%**

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DSAW/DESIS/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 630
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	674576

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	16/07/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
presa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte		70002-900	16/07/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
rasilia	426-2206	DF	073338210205	Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
66	PROJETO ECT (0535000038) Faturamento referente a parcela 002/004 da OS 1_178 que tem como objetivo a Manutencao Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereco Eletronico, conforme contrato 10.640/01 na Administracao Central. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 422.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	5.400,72	5.400,72	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	5.400,72
BASE DE CÁLCULO ISS 5.400,72	**VALOR DO ISS** 108,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 5.400,72

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

tal :Corporativo(B)
ixa :82 c0816
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:16/07/2004 17:45:36

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
689796

POS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

nformática 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 - Em: 14/05/2004

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	674576

Fls: 631
Doc: 37131

Fornecedor: 278443

Pedido nº 3825 02

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:	OS:
10640/2001	1_178

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/6/2004	30/6/2004	2	6	674576

Atividades Executadas:

Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereço Eletrônico.

CorreiosNet

Elaboração do documento (planilha) de acompanhamento dos testes realizados para homologação CNEE x CNS (Anexo 1);

Elaboração do Documento de modificações a serem implementadas na integração do CNEE e CNS (Anexo 3);

Elaboração do Documento para Manutenção evolutiva, com detalhamento das alterações a serem realizadas na integração do CorreiosNet Endereço Eletrônico x CorreiosNet Shopping (Anexo 2);

Elaboração do Novo Layout dos cadastros do CorreiosNet Endereço Eletrônico e do CorreiosNet Shopping (Anexo 4);

Realização de testes para homologação da Integração dos CorreiosNet Endereço Eletrônico e do CorreiosNet Shopping;

Respostas para as dúvidas dos usuários do CorreiosNet Endereço Eletrônico utilizando o serviço Fale conosco;

Serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do sistema CorreiosNet Endereço Eletrônico.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	104	R$ 5.400,72	61,90%
CTIS		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 5.400,72	61,90%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	—	—	—
2ª Etapa	168	R$ 8.724,24	104	R$ 5.400,72	10,32%
3ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
4ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
5ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
6ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
Totais acumulados	**1.008**	**R$ 52.345,44**	**104**	**R$ 5.400,72**	**10,32%**

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Grerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Ana Lúcia Medeiros
DSAW/DESIS/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 632
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	677348

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/08/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Universidade Corporativa da ECT ASQUA 0	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	13/08/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	307-3644	DF	073338210020 5	A Crédito na CVC

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento da OS 1_178, etapa 3/6 contrato 10.640/01, referente a prestacao de servicos tecnicos e especializados de manutencao Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereco Eletronico, conforme contrato 10.640/01 na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	8.724,24	8.724,24	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	8.724,24
BASE CÁLCULO ISS 8.724,24	**VALOR DO ISS** 174,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 8.724,24

Transportsdor/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 :Corporativo1
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/08/2004 10:30:24

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
690046

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
677348

Fornecedor: 278443

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 633
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Ato: 10.640/2001	**OS : 1_178**	**ETAPA: 03/06**	**Período: 01/07/04 à 31/07/04**
Fiscal: 677348			

Descrição do serviço

Especificar e acompanhar manutenções corretivas e adaptativas da aplicação;

Manter / Atualizar a documentação dos sistemas;

Prestar suporte técnico aos usuários.

Ocias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Ia Sistema Sênior	51,93	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%
otal Previsto / Realizado:		**168**	**R$ 8.724,24**	**168**			**168**	**R$ 8.724,24**			**R$ 8.724,24**	**100,00%**

ento global da OS

apas 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$ 8.724,24				0				0	0	0
2ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	104			104	R$ 5.400,72			R$ 5.400,72	61,90%	10,32%
3ª ETAPA	168	R$ 8.724,24	168			168	R$ 8.724,24			R$ 8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
5ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
6ª ETAPA	168	R$ 8.724,24										
AIS ACUMULADOS	**1.008**	**R$ 52.345,44**	**272**			**272**	**R$ 14.124,96**			**R$ 14.124,96**	**—**	**26,98%**

ção ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DESUN/ECT-DF
Gestora da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing - CTIS
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 634
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1 178:
Manutenção Adaptativa e Corretiva do Sistema Correios Net Endereço Eletrônico.

CorreiosNet

Acompanhamento do "Track Record" junto a BR-TCS, dos problemas técnicos referentes ao CNEE;
Elaboração do documento (planilha) de acompanhamento dos **"CASOS DE TESTE"** realizados na homologação CNEE x CNS;
Participação de Reuniões de acompanhamento junto a BR-TCS, sobre a integração do CNEE x CNS e de acompanhamento do Sistema CorreiosNet Endereço Eletrônico;
Realização de testes de homologação da Integração dos CorreiosNet Endereço Eletrônico e do CorreiosNet Shopping;
Respostas para as dúvidas dos usuários do CorreiosNet Endereço Eletrônico, utilizando o serviço Fale conos
Serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do sistema CorreiosNet Endereço Eletrônico.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 635
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

10640/01	1_178			
2/5/2004	31/5/2004	1	6	

Serviços técnicos especilaizados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do sistema CorreiosNet Endereço Eletrônico.

Em virtude de atraso na alocação de recurso, o serviço será iniciado na segunda etapa do período previsto.

Analista de sistemas sênior	R$	51,93	168	R$	8.724,24	0	R$ -	0,00%
			Valor total:	R$	8.724,24	Valor total:	R$ -	0,00%

Andamento Global da OS

1ª Etapa	168	R$	8.724,24	0	R$ -	0,00%
2ª Etapa	168	R$	8.724,24			
3ª Etapa	168	R$	8.724,24			
4ª Etapa	168	R$	8.724,24			
5ª Etapa	168	R$	8.724,24			
6ª Etapa	168	R$	8.724,24			
Totais acumulados	1008	R$	52.345,44	0	R$ -	0,00%

Aprovação:

Weismann J.R. Amaral
Gerente de Outsourcing - CTIS

Ana Lúcia de Medeiros
DSAW/DESUN/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
636
Fls:
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_177

Manutenção dos Sistemas:
SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens e
SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
637 1/6
Fls:
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens e SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

a) SGM – Permite captar mensagens por diversos meios e efetuar transmissão/escoamento, bem como sua impressão em uma Unidade Operacional.

b) SGD – Permite o gerenciamento de documentos eletrônicos desde sua postagem até a devolução ao cliente, passando por várias estapas, tais como a digitalização.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Djane Mara Lopes Pereira, matrícula 8.011.798-8, Coordenadora Técnica/DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
638
Fls: 2/6
Doc: 3/7/03

b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	**02/05/2004**	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004.	01/10/2004	**31/10/2004**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
639
Fls:
3713
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$ 149.123,52** (Cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e três reais e cinqüenta e dois centavos).
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	1.008	44.432,64	6
Analista Sênior	51,93	2.016	104.690,88	6
		3.024	149.123,52	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	24.853,92
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	24.853,92
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	24.853,92
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	24.853,92
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	24.853,92
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	24.853,92
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	**1.008**	**44,08**	44.432,64	
			Analista Sistemas Sênior	**2.016**	**51,93**	104.690,88	
			Geral	**1.008**		**149.123,52**	**149.123,52**

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CT/MP/CORREIOS
Fls: 640
Doc: 3713

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$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
DF-Brasília SP-São Paulo	10	R$18.310,00	R$10.000,00
DF-Brasília RJ-Rio de Janeiro	11	R$18.568,00	R$11.000,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

RQS Nº 03/2003 - CN
CORREIOS
641
Fls:
Doc: 3713

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

Diane Mara Lopes Pereira
Matrícula 8.011.798-8
Coordenadora Técnica / DESIS

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

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 642
Doc: 3713

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: 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

5920

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5920	16.129,68	16.129,68	5920	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	16129,6800	16.129,68

Fat. da etapa [illegible] - OS [illegible] - contrato [illegible] ref. a manutencao corretiva e adaptativa de sistemas SGM(Sistemas de Gerenciamento de Mensagens) e SGD(Sistemas de Gerenciamento de Documentos)

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 774,22 * ISS 2% = 322,59

~~* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 750,03~~

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.129,68

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ártis Graf. e Ed. Brasival Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.215 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blks. 25x4 - [illegible] S.200 - AIDF 1.345.00218/200-

Pedido: 6403-02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 643
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-177	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004
Nota Fiscal:				5920

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGM - sistema de Gerenciamento de Mensagens e SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas envolvidos (suporte técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	Implantações
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Analista de Sistemas Senior	51,93	336	17.448,48		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	50,00%
Total Previsto / Realizado:		504	24.853,92		336		336	-	16.129,68	-	16.129,68	64,90%

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	24.853,92						-		-		
2ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
3ª ETAPA	504	24.853,92						-		-		
4ª ETAPA	504	24.853,92		256		256		12.289,28		12.289,28	49,45%	8,24%
5ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
6ª ETAPA	504	24.853,92						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	149.123,52		928		928		44.548,64		44.548,64	—	29,87%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST
Data: 07 / 10 /2004

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Coodenadora Técnica - DESIS- ECT
Gestor da Ordem de Serviço
Data: 07 / 10 /2004

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 644
3713
Doc:

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-177	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	2004/09/01 - Manutenção do período 01/09/2004 a 30/09/2004 1 Levantamento do Erro de login SGD 2 Montagem do ambiente para simulação ambiente produção SGD
02	PAP-1705/01 - Correção de erro no logon do usuário 1 Alteração do código fonte 2 Teste alterações realizadas SGD 3 Geração Pacote SGD 4 Finalização de configuração ambiente 5 Teste local pacote gerado
03	PAP-1705/41 - Erro de Deadlock no banco de dados do SGD 1 Análise da demanda 2 Testes Stored Procedure 3 Verificação Código da aplicação 4 Geração Script SP

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 645
Doc: 3713 1

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-177	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004
Nota Fiscal:				5920

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGM - sistema de Gerenciamento de Mensagens e SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas envolvidos (suporte técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	Implantações

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Analista de Sistemas Senior	51,93	336	17.448,48		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	50,00%
Total Previsto / Realizado:		**504**	**24.853,92**		**336**		**336**	**-**	**16.129,68**	**-**	**16.129,68**	**64,90%**

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	24.853,92						-		-		
2ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
3ª ETAPA	504	24.853,92						-		-		
4ª ETAPA	504	24.853,92		256		256		12.289,28		12.289,28	49,45%	8,24%
5ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
6ª ETAPA	504	24.853,92						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	149.123,52		928		928		44.548,64		44.548,64	—	29,87%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST
Data: / /2004

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Coodenadora Técnica - DESIS- ECT
Gestor da Ordem de Serviço
Data: 07 / 10 /2004

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 646
Doc: 3713

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: 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

5973

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5973	16.129,68	16.129,68	5973	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	16129,6800	16.129,68

Pedido 7354 02

Item 5 - 8.724,24
Item 2 - 7.405,44

Fat. da etapa 06/06 - OS 1_177 - contrato 10640/2001, ref. a manutencao corretiva e adaptativa de sistemas SGM (Sistemas de Gerenciamento de Mensagens) e SGD (Sistemas de Gerenciamento de Documentos).

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 774,22 * ISS 2% = 322,59
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 750,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 16.129,68

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 647
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-177	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 30/10/04	
Nota Fiscal:				5973

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGM - sistema de Gerenciamento de Mensagens e SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas envolvidos (suporte técnico)
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	Implantações
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44		168		168	-	7.405,44	-	7.405,44	100,00%
Analista de Sistemas Senior	51,93	336	17.448,48		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	50,00%
Total Previsto / Realizado:		**504**	**24.853,92**		**336**		**336**	**-**	**16.129,68**	**-**	**16.129,68**	**64,90%**

Revisão 04/11/04

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	504	24.853,92						-		-	-	-
2ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
3ª ETAPA	504	24.853,92						-		-	-	-
4ª ETAPA	504	24.853,92		256		256		12.289,28		12.289,28	49,45%	8,24%
5ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
6ª ETAPA	504	24.853,92		336		336		16.129,68		16.129,68	64,90%	10,82%
TOTAIS ACUMULADOS	**3.024**	**149.123,52**		**1.264**		**1.264**		**60.678,32**		**60.678,32**	—	**40,70%**

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST
Data: / /2004

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Coodenadora Técnica - DESIS- ECT
Gestor da Ordem de Serviço
Data: 28 / 10 /2004

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 648
3713
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: 23/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA

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

5763

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5763	16.129,68	16.129,68	5763	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	16129,6800	16.129,68

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

02/

Faturamento da etapa 01/06 da OS 1_177, referente a manutencao de sistemas SGM(Sistema de Gerenciamento de Mensagens) e SGD (Sistema de Gerenciamento de documentos), conforme contrato 10640/2001.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 774,22 * ISS 2% = 322,59

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 750,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.129,68

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 649

Doc: 3713

Fornecedor: 29874

Pedido 3829 02

Brasília (DF), 02 de Agosto de 2004.

Carimbo Padronizado do CGC
INSCRIÇÃO NO CNPJ
01 645 738/0002-50
POLITEC LTDA.
SIG QUADRA 04 - LOTE 172
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-410
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 5763 Série 3A de 23/07/2004.

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	***Onde se lê:*** *Faturamento da etapa 01/06 da OS 1_177, referente a manutenção de sistemas SGM(Sistema de Gerenciamento de Mensagens) e SGD(Sistema de Gerenciamento de Documentos), conforme contrato 10640/2001.* ***Leia-se:*** *Faturamento da etapa 02/06 da OS 1_177, referente a manutenção corretiva e adaptativa de sistemas SGM(Sistema de Gerenciamento de Mensagens) e SGD(Sistema de Gerenciamento de Documentos), conforme contrato 10640/2001.*

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)
BSB 02/8/2004
Maria [illegible] 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
CPMI - CORREIOS
Fls: 650
3713
Doc:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ato: 10.640/2001	OS : 1_177	ETAPA: 02/06	Período: 01/06/04 à 30/06/04

Fiscal:

5463

Descrição do serviço

tendimento a todas as dúvidas de usuarios do sistemas (Tecnico de Suporte);

lanutenção da documentação do sistemaobjeto desta OS;

eração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

ealização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;

lanter o sistema operacional funcionando, realizando todas as manutênção corretivaas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se dquarem:

Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudanças na legislação;

Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma deceisão da Diretoria da ECT;

restar esclarecimento e apoio à equipe técnica da ECT:

nplantação;

ncias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montre	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
ta Sistema Pleno	44,08	168	R$ 7.405,44		168		168		7.405,44		7.405,44	100,00%
ta Sistema Sênior	51,93	336	R$ 17.448,48		168		168		8.724,24		8.724,24	50,00%
Total Previsto / Realizado:		504	R$ 24.853,92		336		336		16.129,68		R$ 16.129,68	64,90%

ent Global da OS

...ecutadas	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	R$ 24.853,92								0	0	0
2ª ETAPA	504	R$ 24.853,92		336		336		16.129,68		R$ 16.129,68	64,90%	10,82%
3ª ETAPA	504	R$ 24.853,92										
4ª ETAPA	504	R$ 24.853,92										
5ª ETAPA	504	R$ 24.853,92										
6ª ETAPA	504	R$ 24.853,92										
TAIS ACUMULADOS	3.024	R$ 149.123,52		336		336		16.129,68		R$ 16.129,68	—	10,82%

ação CBP

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - POLITEC
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Djane Mara Lopes Pereira
DESAN/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 651
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:		
10640/01	1_177		
Período:		**Etapa:**	**NF referente ao serviço deste período**
Início / **Fim**	**Nº da Etapa**	**Nº de Etapas**	
02/05/04 / 31/05/04	1	6	—

Atividades Executadas:

Serviços técnicos especializados referente manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas: SGM - sistema do gerenciamento de mensagens, SGD - sistema de gerenciamento de documentos.

Pendências

Observações/Justificativas:

A etapa não foi cumprida por inviabilidade de alocação de recursos no período determinado.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R$ 51,93	336	R$ 17.448,48	0	R$ -	0,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 44,08	168	R$ 7.405,44	0	R$ -	0,00%
		Valor total:	R$ 24.853,92	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	504	R$ 24.853,92	0	R$ -	0,00%
2ª Etapa	504	R$ 24.853,92	0	R$ -	0,00%
3ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
4ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
5ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
6ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
Totais acumulados	3024	R$ 149.123,52	0	R$ -	0,00%

Aprovação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador Politec - Consórcio Brasil Post

Djane Maraliopes Pereira
DESUN/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 652
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_176

Manutenção dos Sistemas:
Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO,
Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos- SURO e
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0653
Doc: 3713

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Clediomar do Carmo Santos, matrícula 8.011.513-6, Chefe de Divisão/DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 654
3713

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	**4.032**	**44,08**	177.730,56	
			Geral	**4.032**		**177.730,56**	**177.730,56**

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
SP (SPM-SPI)	30	54.000,00	30.000,00
RJ	18	32.400,00	18.000,00
MG	12	21,600,00	12.000,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
655
Fls:
3713
Doc:

DGC 3

18427

DECAM 23/11/04 11:05 HS

Protocolo

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 970/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_164	06/06	5987 (Politec)	48.389,04
	1_166	06/06	5993 (Politec)	30.940,56
	1_174	06/06	5992 (Politec)	26.172,72
	1_176	06/06	685658 (CTIS)	29.621,76

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2004_970_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 656
3713
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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 685658

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
ilço	5.949.01		07.317.370/001-84

natário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	08/11/2004

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
712/912 CONJ PASTEUR BL 03 2 ANDAR 0	Asa Sul	70390-125	08/11/2004

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ília	614457950	DF	0733382100205	Contra-Entrega

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_176 etapa 6/6 contrato 10640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas: Sistema de rastreamento de objetivos - SRO, Sistema Unificado de Rastreamento de Objetivos - SURO e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE, na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

Pedido 838802

E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,76
ÁLCULO ISS 29.621,76	**VALOR DO ISS** 592,44	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 29.621,76

ortador/Volumes Transportados

IAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

:Corporativo)
a :82 c0816
edor :Helder S. Milhomem
/Hora:08/11/2004 13:42:44

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 696385

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc:

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

) RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	685658

CORREIOS

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

685658

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_176	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes: - Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico); - Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; - Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS; - Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. - Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT; - Implantação
04	Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Pleno	44,08	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**672**	**R$ 29.621,76**	**672**			**672**	**R$ 29.621,76**			**R$ 29.621,76**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	520			520	R$ 22.921,60			R$ 22.921,60	77,38%	12,90%
3ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	**4.032**	**R$ 177.730,56**	**3.544**			**3.544**	**R$ 156.219,52**			**R$ 156.219,52**	**---**	**87,91%**

Aprovação ECT:

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESIS
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Clediomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe de Divisão DSCO/DESIS

12/11/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 658
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ntrato: 10.640/2001	OS : 1_176	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
1	Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
2	Manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
3	Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes: - Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico); - Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; - Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS; - Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. - Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT; - Implantação
4	Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Pleno	44,08	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%

damento 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	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	520			520	R$ 22.921,60			R$ 22.921,60	77,38%	12,90%
3ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
TAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 177.730,56	3.544			3.544	R$ 156.219,52			R$ 156.219,52	---	87,91%

ovação ECT:

Cledíomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESIS
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

Cledíomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão DSCO/DESIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 659
3713
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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 683030

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	08/10/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	08/10/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	3507-3644	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
6	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_176, etapa 5/6 contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas: Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos - SURO e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE, na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	22.216,32	22.216,32	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	22.216,32

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
22.216,32	444,33		0,00	22.216,32

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cal :Corporativo(07)
Cxa :82 c0816
Pedidor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:08/10/2004 09:36:17

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com 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 696096

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 660
Doc: 3713

RECEBI(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
	ASSINATURA	683030

Pedido 6821 c2

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

683030

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_176	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes - Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico); - Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; - Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS; - Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. - Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT; - Implantação
04	Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Pleno	44,08	672	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%
Total Previsto / Realizado:		**672**	**R$ 29.621,76**	**504**			**504**	**R$ 22.216,32**			**R$ 22.216,32**	**75,00%**

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	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	520			520	R$ 22.921,60			R$ 22.921,60	77,38%	12,90%
3ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	R$ 29.621,76										
TOTAIS ACUMULADOS	**4.032**	**R$ 177.730,56**	**2.872**			**2.872**	**R$ 126.597,76**			**R$ 126.597,76**	**---**	**71,24%**

Aprovação ECT:

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESIS
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 661
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
VENDA	5.949.01		01.644.731/0001-32	677351
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/08/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
versidade Corporativa da ECT ASQUA 0	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	13/08/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
silia	107-3644	DF	073382100205	Crédito em C/C

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (0535000038) Faturamento da OS 1 176, etapa 3/6 contrato 10.640/01, refer ente a manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas: Siste ma de Rastreamento de Objetos - SRO, Sistema Unificado de Ra streamento de Objetos - SURO e Fundo Nacional de Desenvolvim ento da Educacao - FNDE, conforme contrato 10.640/01 na Admi nistracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,76
BASE DE CÁLCULO ISS 29.621,76	**VALOR DO ISS** 592,44	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0.00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 29.621,76

Transportador/Volumes Transportados

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

Corporati
:82 c0816
dor :Helder S. Milhomem
Hora:13/08/2004 10:40:37

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 690047

RQS Nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
Fls 662
Doc 3713

mática 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: 1340040[illegible] - 08/05/2004

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	677351

Fornecedor: 278443

Pedido nº 3991

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_176	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04

Nota Fiscal: 677351

Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
02	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
05	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação , - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
06	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
07	Implantação.

Tendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistemas Pleno	44,08	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	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	672	R$ 29.621,76	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	75.00%	12,50%
2ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	520			520	R$ 22.921,60			R$ 22.921,60	77.38%	12,90%
3ª ETAPA	672	R$ 29.621,76	672			672	R$ 29.621,76			R$ 29.621,76	100.00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 29.621,76										
5ª ETAPA	672	R$ 29.621,76										
6ª ETAPA	672	R$ 29.621,76										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 177.730,56	1.696			1.696	R$ 74.759,68			R$ 74.759,68	—	42,06%

Aprovação ECT:

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESIS/ ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Clediomar do Carmo Santos
Mat. 8.941.5X3-6
Chefe da Divisão DSC/DESIS

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 663
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_176:

Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Desenvolvimento da página do Sistema de Rastreamento de Objetos (J2EE);
Desenvolvimento do aplicativo a ser implantado nas agências dos correios, CTS - Operacional. (JAVA-SWING);
Teste nos aplicativos dos coletores para aprovação;
Treinamento técnico e operacional do aplicativo SROServer.

MIR (Módulo de Indicadores de Rastreamento - SRO):
Manutenção do aplicativo para novas funcionalidades de controle dos erros operacionais das unidades ECT;
Manutenção dos processos rodados no servidor para a alimentação do banco MIR.
Coletores:
Testando funcionalidades do aplicativo SRO;
Elaboração de documentação para ajustes no aplicativo dos coletores.
Instalação:
Suporte aos usuários do sistema SRO quanto a instalação do mesmo em suas unidades operacionais.
SRO Web:
Manutenção do site websro, utilizado para realizar o rastreamento dos objetos. Este site é somente para o uso interno.

Atendimento help desk sobre as duvidas da instalação, configuração e implantação do SRO server nos coletores e concentradores;
Elaboração de algumas query utilizando o banco do SRO;
Elaboração do relatório de viagem sobre o treinamento do SROServer;
Realização de novos teste e verificação da correção dos erros relatados anteriormente na nova versão do aplicativo SRO server;
Treinamento no SROServer em São Paulo.

Configuração de CVS em servidor Linux para o projeto SRO;
Criação de classes e métodos em Java para o projeto SRO;
Instalação e configuração de MySQL Server para teste;
Instalação e configuração do aplicativo CVSNT;
Instalação e configuração do aplicativo geradora de relatórios (IReport);
Testes para criação de relatórios para SRO utilizando iReport, Java e MySQL;
Testes para criação de um ambiente utilizando CVS para gerenciamento do projeto SRO.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 664
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:	OS:
10642/2001	1_176

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período:
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/5/2004	31/5/2004	1	6	67205B

Atividades Executadas:

Objeto da OS:

Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Desenvolvimento da página do Sistema de Rastreamento de Objetos (J2EE);
Desenvolvimento do aplicativo a ser implantado nas agências dos correios, CTS - Operacional. (JAVA-SWING);
Teste nos aplicativos dos coletores para aprovação;
Aplicativo Modulo Operacional;
Coletores;
Desenvolvimento do modulo operacional em Java;
MIR (Módulo de Indicadores de Rastreamento - Programa indicativo do SRO, possui os índices, resultados dos eventos dos objetos executados no SRO);
Previsão para o período de 27 a 31 de Maio: Continuação dos testes nos equipamentos do SRO (aplicativo dos coletores); Desenvolvimento do modulo operacional SRO;
Re-geração dos dados dos índices de rastreamento; (Alimentação do banco para o sistema MIR);
Re-processamento no servidor sac0054 para a transmissão dos dados do MIR;
Suporte ao MIR;
Testando funcionalidades do aplicativo SRO;
Verificando padrão do manual de instalação do ambiente SRO.
Desenvolvimento das telas em java utilizando swing com acesso a banco de dados MySQL com Consulta, Inclusão, Alteração e Exclusão para o novo SRO;
Levantar participantes para o treinamento técnico no novo aplicativo SRO a ser instalado nos coletores;
Realização dos Testes do aplicativo SRO dos novos coletores e elaboração do relatório com erros e dificuldades em instalar o novo SRO nos concentradores e coletores.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de Sistemas pleno	R$ 44,08	672	R$ 29.621,76	504	R$ 22.216,32	75,00%
		Valor total:	R$ 29.621,76	Valor total:	R$ 22.216,32	75,00%

24.6.04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	672	R$ 29.621,76	504	R$ 22.216,32	12,50%
2ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
3ª Etpapa	672	R$ 29.621,76			
4ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
5ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
6ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
Totais acumulados	4032	R$ 177.730,56	504	R$ 22.216,32	12,50%

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Cledomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESIS
Gestor da Ordem de Serviço

Eleodonal do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão DSCO/DESIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 665
Doc: 3713

Modelo_RGA
F-011-NMS-Versão 01

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
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 672058

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	23/06/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDE	Setor Bancario Norte	70002-900	23/06/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	426-2306	DF	0733382100205	Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
56	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 75% da parcela 001/006 da OS 1 176 q ue tem como objetivo a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de objetivos, SURO - Sistema Unificado de rastreamento de objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao, conforme contrato 10.640/01 Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421279-7 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% Observacao: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	22.216,32	22.216,32	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	22.216,32
BASE DE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
22.216,32	444,33		0,00	22.216,32

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cal :Corporativo(6)
Taxa :82
Atendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:23/06/2004 15:52:02

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 678571

RQS Nº 03/2005 - CN - CRM - CORREIOS

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF nº 1345 de 27/02/2004

RECEBI(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
	ASSINATURA	Fls: 666

Doc: 3713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fisc
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	672058

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	23/06/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte		70002-900	23/06/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	426-2306	DF	0733382100205	ACrédito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 75% da parcela 001/006 da OS 1_176 q ue tem como objetivo a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de objetivos, SURO - Sistema Unificado de rastreamento de objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao, conforme contrato 10.640/01 Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421279-7 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% Observacao: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	22.216,32	22.216,32	0

Pedido 2272-02

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	22.216,32

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
22.216,32	444,33		0,00	22.216,32

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:23/06/2004 15:52:02

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
678571

RECEBI(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
	ASSINATURA	

RQS Nº 03/2000 - CPMI - CORREIOS

Fls: 667
3713
Doc:

Pago pelo "contas a pagar".

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:	OS:	
1064/2001	1_176	

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/5/2004	31/5/2004	1	6	072058 -

Atividades Executadas:

Objeto da OS:

Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Desenvolvimento da página do Sistema de Rastreamento de Objetos (J2EE);
Desenvolvimento do aplicativo a ser implantado nas agências dos correios, CTS - Operacional. (JAVA-SWING);
Teste nos aplicativos dos coletores para aprovação;
Aplicativo Modulo Operacional;
Coletores;
Desenvolvimento do modulo operacional em Java;
MIR (Módulo de Indicadores de Rastreamento - Programa indicativo do SRO, possui os índices, resultados dos eventos dos objetos executados no SRO);
Previsão para o período de 27 a 31 de Maio: Continuação dos testes nos equipamentos do SRO (aplicativo dos coletores); Desenvolvimento do modulo operacional SRO;
Re-geração dos dados dos índices de rastreamento; (Alimentação do banco para o sistema MIR);
Re-processamento no servidor sac0054 para a transmissão dos dados do MIR;
Suporte ao MIR;
Testando funcionalidades do aplicativo SRO;
Verificando padrão do manual de instalação do ambiente SRO.
Desenvolvimento das telas em java utilizando swing com acesso a banco de dados MySQL com Consulta, Inclusão, Alteração e Exclusão para o novo SRO;
Levantar participantes para o treinamento técnico no novo aplicativo SRO a ser instalado nos coletores;
Realização dos Testes do aplicativo SRO dos novos coletores e elaboração do relatório com erros e dificuldades em instalar o novo SRO nos concentradores e coletores.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de Sistemas pleno	R$ 44,08	672	R$ 29.621,76	504	R$ 22.216,32	75,00%
		Valor total:	R$ 29.621,76	Valor total:	R$ 22.216,32	75,00%

24.6.04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	672	R$ 29.621,76	504	R$ 22.216,32	12,50%
2ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
3ª Etpapa	672	R$ 29.621,76			
4ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
5ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
6ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
Totais acumulados	4032	R$ 177.730,56	504	R$ 22.216,32	12,50%

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTS

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESIS
Gestor da Ordem de Serviço

Clediomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão DSCO/DESIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 668
Doc: 3713

Modelo_RGA
F-011-NMS-Versão 01

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_175

Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 669
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para execução das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – SCADA, e apoio à implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências – SARA, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no SCADA, implantado nas agências da ECT e atividades de apoio à Implantação do Projeto SARA, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

- Subitens 1 e 2 do Item 5. por Pedro Queiroz Filho, Matrícula 8.010.954-3, Engenheiro Pleno – Gerente de Projeto Nível I, e;
- Subitem 3 do Item 5. por João Amaro Alves Pessanha, Matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa do produto citado no item 2.

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

ROSN: 0[illegible]
CPMI - CORREIOS
Fls: 670
3713
Doc:

1. Relativas ao aplicativo SCADA:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

2. Relativas ao aplicativo SARA:

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
- Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.

3. Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):

- Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
- Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
- Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
- Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
- Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
- Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
- Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas.Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
- Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/10/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

RECEBIDO - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6771
Doc: 3713

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/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$ 507.628,80** (Quinhentos e sete mil, Seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Atividades	Perfil	Valor Unitário	Total Qtd H/A	Valor (R$)
Relativas ao aplicativo SCADA/SARA (GEPAC)	Analista Pleno	44,08	1.008	R$ 44.432,64
	Analista Sênior	51,93	6.048	R$ 314.072,64
Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC)	Analista Pleno	44,08	1.008	R$ 44.432,64
	Analista Sênior	51,93	2.016	R$ 104.690,88
		TOTAL	**10.080**	**507.628,80**

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

RQS N
CPMI - CORREIOS
Fls: 672
3713
Doc:

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	84.604,80
			Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	84.604,80
			Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	84.604,80
			Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	84.604,80
			Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	84.604,80
			Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	84.604,80
			Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	2.016		348.969,60	
			Analista Sistemas Sênior	8.064		418.763,52	
			Geral	**10.080**			**507.628,80**

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

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 (Cidade/UF)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
Brasília-DF para Rio de Janeiro-RJ	6 trechos x 2 técnicos = **12 trechos**	R$ 844,00 x 12 = **R$ 10.128,00**	R$ 104,00 (diária) x 2 técnicos x 3 dias = **R$ 606,00**
Rio de Janeiro-RJ para Brasília - DF	6 trechos x 2 técnicos = **12 trechos**	R$ 844,00 x 12 = **R$ 10.128,00**	----------
Brasília-DF para São Paulo - SP	6 trechos x 1 técnico = **6 trechos**	R$ 917,00 x 06 = **R$ 5.502,00**	R$ 104,00 (diária) x 2 técnicos x 3 dias = **R$ 606,00**
São Paulo - SP para Brasília-DF	6 trechos x 1 técnico = **6 trechos**	R$ 917,00 x 06 = **R$ 5.502,00**	

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 673
Doc: 3/7/03

(CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

Pedro Queiroz Filho
Gerente de Projetos Nível I - GEPAC
1º Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
2º Gestor da Ordem de Serviço

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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD

Jairton Mendes Cruz
Respondendo pela Chefia da CIPRO/ECT

Stenio de Jesus Medeiros Rodrigues
Gerente de Diretoria – GEPAC / DITEC

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS

ROS N 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 674
3713
Doc:

DGCS

18907

CORREIOS

Protocolo

DECAM 10:12:20 10/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1046/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 09 de dezembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_175	06/06	687415 (CTIS)	84.604,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

pedido gerado
passi email

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

NMF/nmf

CI_2004_1046_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 675
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	687415

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	26/11/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0	Setor Bancario Norte	70002-900	26/11/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262653	DF	0733382100205	Credito em C/C

Nº. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
46	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento referente a parcela 06/06 da OS 1 175 para execu cao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no s istema de captacao de dados de agencia - SCADA e apoio a imp lantacao do sistema de automacao de rede de agencias - SARA, conforme contrato 10.640/01 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 02.03.003 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	0	2

23843

Pedido 9943 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	84.604,80

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
84.604,80	1.692,10		0,00	84.604,80

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Cal :Corporativo(6)
Exa :82 c0816
Pedor :Hilton Silva Junior
Ca/Hora:26/11/2004 13:43:16

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
696584

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: 134500466/2004 - 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	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	687415

CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc:

Pedido 9588 02

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_175	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
Nota Fiscal:			687415

Seq.	Descrição do serviço
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manuten-ções corretivas que surgirem
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema
06	· Atualização da documentação do sistema
07	· Suporte à equipe técnica da ECT
08	**Relativas ao aplicativo SARA**
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA
13	**Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):**
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas.Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia
21	Elaboração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	%(R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	336	17.448,48	336			336	17.448,48			17.448,48	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44			7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado		504	24.853,92	504			504	24.853,92			24.853,92	100,00%

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	%(R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	1.008	52.345,44	1.008			1.008	52.345,44			52.345,44	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44			7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.176	59.750,88	1.176			1.176	59.750,88			59.750,88	100,00%

ACOMPANHAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.596			1.596	80.242,68			80.242,68	94,84%	15,81%
2ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.552			1.552	77.957,76			77.957,76	92,14%	15,36%
3ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	507.628,80	9.868			9.868	496.619,64			496.619,64		97,85%

Aprovação

Paulo Cadino Alves Cruzeiro
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS
Gerente da Ordem de Serviço

Aprovação ECT:

Joaquim Eleval Regis Magalhães
DPROD/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Pedro Queiroz Filho
GEPAC/DITEC/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

CONSÓRCIO BRASIL POST

69.793,92
14.810,88

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 677
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1_175	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04

Seq.	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	Acompanhamento dos Teste do VIE: emissão, pagamento, pagamento em devolução, devolução
03	Acompanhamento dos testes de transmissão de arquivos da nova Interface – VIE para HOST, arquivos de Emissão, Pagamento e Pagamento em devolução
04	Teste de integração da nova funcionalidade de transmissão da interface MECTRI, a ser feita pelo SCADA V.31 via FTP
05	Transferência dos aplicativos do Servidor SAC0424 para o SAC0191, com atualização dos SCRIPTS da Instalação do SCADA , Tabelas e Tarifas
06	Suporte as DR´S a nível nacional e regional, orientação de atualizações e instalações de aplicativos ref. ao SCADA. V.275 e V 3.0
07	Desenvolvimento de rotina para reparar problema no INSS, pagamentos com CUPOM (contingência) para a versão 2.7.5 A - SCADA.
08	Migração de dados do SARA para o SCADA
09	Análise do modelo de dados do SARA e SCADA.
10	De/Para do modelo de dados do SARA para o SCADA
11	Criação de scripts para a migração dos dados do SARA para o SCADA
12	Levantamento dos procedimentos gerados no Access para transformar em PL/SQL (aproximadamente 100 procedimentos).
13	Atendimento das ordens de serviços gerados pelos usuários dos Correios relativos aos dados do SCADA
14	Execução de relatórios de movimentos incorporados, possuindo quantitativo de agências por versão de sistema
15	Atendimento de usuários apoiando na atualização de tabelas e tarifas emitidas na intranet
16	**Relativas ao aplicativo SARA**
17	**Monitoramento**
18	Monitoramento dos Servidores (SAC0464 e SAC0467);
19	Monitoramento da execução das interfaces.
20	Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução
21	**Servidor de Aplicação**
22	Atualização de informações do sge no WebShepere
23	Verficação dos Processos: Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina
24	Verificação das Aplicações SARA

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
678
Fls:
Doc: 3713

25	Monitoração da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer do Websphere nos dois(3) Clones ativos: Threads.Conexões Pools, Tempo Resposta Servlets,Transações,Transporte HTTP
26	Limpeza filesystem /temp (100%).
27	Reunião com Jefferson e Soraia(GEPAC) para apresentação da ferramenta OVTA analisador de transações
28	Instalação da Console do websphere para o Daniel (DGEP).
29	Alteração das configurações JVM do Saraclone4 para a ferramenta OVTA
30	**Release Notes**
31	Aplicação do release 097 produção
32	Verificação do release 098 produção para ser aplicado no final de semana (16/10)
33	Verificação do release 088 homologação
34	Ajustes na aplicação do release 088 homologação
35	Ajustes na aplicação do release 091 homologação
36	Aplicação do Release_091 para testar o Offline(alteração na estrutura no Servidor).
37	Testes no Release_091 junto com a GEPAC
38	Verificação do release 101 produção para ser aplicado no final de semana (30/10)
39	Aplicação de Releases Notes no ambiente de Treinamento
40	**Outros**
41	Atualização com o Sr. Kledson do Homolog2
42	Aplicação do release no ambiente Homolog2
43	Backup e export da aplicação Homolog2
44	Acompanhamento dos testes no ambiente de homologação para reproduzir os erros que estão acontecendo na produção
45	Acompanhamento do fechamento das agências
46	Elaboração do export do sara1.ear para criação de um novo ambiente no SAC0444
47	Verificação da instalação WAS5.1 e HTTPServer 2.0 no ambiente Migração.
48	Instalação do AppCorporativo no ambiente Migração.
49	Solicitação para a DABD de instalação do JDBC ojdbc10.jar no servidor BD Migração
50	Deployment da aplicação SARA no ambiente Migração
51	Finalização da aplicação Homologação3. (Problemas com NEP_LOG_ACESSO).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 679
Doc: 3713

CORREIOS

DGC 5

18973

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1.037/2004

Ref.: Contrato 10.642/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 13/12/04 sandra 15:15

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 08 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$)
10.642/01	4_021	04 / 06	10372 (Montreal)	25.287,35

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.642/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

FFFJ/fffj

CI_2004_1037_DECAM_Faturas_BrasilPost10642.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 685
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010372

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: 09/11/2004

Recebido pela CPMI - CORREIOS em ___/___/___

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00549	25.287,36	15 Dias Úteis Após Apresentação	09/09/2006

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

Assinatura

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BLOCA,ED SEDE,1 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO NO C.G.C.: 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0706190304

CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS
DPROD
Operação Produção
00001597

VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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.

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

De Acordo em: 20

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT.REF.A ORDEM SERV.4_02?,ETAPA 04/06, DO CONTRATO 10.642/2001 TITULO:CONSULTORIA PARA AVALIACAO DE PER FORMANCE EM BANCO DE DADOS ORACLE OBJETO:DEFINIR AS CONDICOES DE EXECUCAO DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO DE BANCO DE DADOS ORACLE NAS INSTALACOES DA EBCT. PERF.AV. 168X82,55= R$ 13.870,08 PROC.AP. 168X67,96= R$ 11.417,28		
		TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

43770

Pedido 9997 02

PAGAR 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.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 681
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.642/2001	OS : 4_021	ETAPA:04/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Tem como objetivo definir as condições de execução de serviços técnicos especializados de consultoria em administração de banco de dados Oracle nas instalações da ECT. Esta consultoria pode ser executada por meio de prestação de serviços conforme previsto no Contrato 10.642/2001, Cláusula Primeira - Do Objeto, item 1.1, subitem 1.1.1 alínea "a", celebrado entre a ECT e O CONSÓRCIO BRASIL POST composto pelas empresas CTIS - POLITEC – MONTREAL.
02	Rever e padronizar as rotinas de backup
03	Adequar a rotina de rebuild para execução em todas as bases de dados e configuração segundo as caracterísitcas de cada base.
04	Identificar query´s que afetam o desempenho do banco de dados, gerem contenção e recomendar as alterações necessárias
05	Avaliar necessidade, impactos e implementar particionamento de tabelas
06	Diagnosticar, propor e implementar melhoria de performance das bases de dados
07	Documentar as recomendações de melhores práticas relacionadas a desempenho de BD
08	Documentar os padrões de implementação física de banco de dados,
09	Documentar recomendações de melhores práticas no desenvolvimento de query´s ,
10	Documentar as regras de interface entre banco de dados Oracle X SQLServer e entre schemas ,
11	Implementar a padronização dos acessos entre schemas, bases de dados Oracle X Oracle e Oracle X SQLServer ,
12	Elaborar e implementar monitoramento de consumo de temporary tablespace e acompanhamento de jobs para os usuários finais via 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	
Profissional A1	82,56	168	13.870,08			168	168			13.870,08	13.870,08	100,00%
Profissional A2	67,96	168	11.417,28			168	168			11.417,28	11.417,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**336**	**25.287,36**			**336**	**336**			**25.287,36**	**25.287,36**	**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	25.287,36								-		
2ª ETAPA	336	25.287,36			336	336			R$ 25.287,36	R$ 25.287,36	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	25.287,36			336	336			R$ 25.287,36	R$ 25.287,36	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	25.287,36			336	336			R$ 25.287,36	R$ 25.287,36	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	25.287,36										
6ª ETAPA	336	25.287,36										
TOTAIS ACUMULADOS	**2.016**	**151.724,16**			**1.008**	**1.008**			**R$ 75.862,08**	**R$ 75.862,08**	—	**50,00%**

Elaboração e Atesto:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Sub-Chefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 682
Doc: 3713

Isaias Lerback

De: Isaias Lerback
Enviado em: terça-feira, 21 de dezembro de 2004 17:57
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: ENC: PEDIDOS GERADOS

Lídia, segue em anexo os pedidos gerados no ERP referente aos contratos 10.640/01 e 10.642/01 conforme solicitado por meio das Cis CIPRO - 1037 e 1046/2004.
Favor confirmar o recebimeto dos pedidos.
Grato.



Contrato Brasil Post - 10.641-...

Isaías Lerback
Assistente de Compras
CSC/DGCM/DECAM
Tel: (61)426-2795/1567
e-mail: Lerback@correios.com.br
isaias.lerback@correios.net.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 683
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 678098

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949,01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	20/08/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Universidade Corporativa da ECT ASQUA O	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	20/08/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	507-3644	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IS
766	PROJETO ECT (0535000038) Faturamento referente a parcela [redacted] da OS [redacted] que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no sistema de captacao de dados de agencia - SCADA e apoio a implantacao do sistema de automacao da rede de agencias - SARA, conforme contrato [redacted] 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 ISS - 2% Observacao: C/C 02.03.003 Vencimento 15 dias uteis apos o recebimento da NF.	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	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	84.604,80
BASE CÁLCULO ISS 84.604,80	**VALOR DO ISS** 1.692,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 84.604,80

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Congresso
Caixa :82 c0816
Vendedor :Hilton Sil e Junior
Data/Hora:20/08/2004 17:52:?

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
Tributada integralmente
Tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Isenta
Não tributada
Suspensa
Diferido
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Outros

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 690071

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

RECEBI(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 678098
		Fls: 684
		Doc: 3713

Pedido: 6401_02

07/10/2004

Prezados Senhores:

Reitero a solicitação de aumentar o tamanho da fonte para no mínimo arial 10 nos relatórios gerenciais.

Desde já agradecendo a colaboração, subscrevo,

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva
Arquiteta
CIPRO/ECT
lidiamarina@correios.com.br
tel: 426-1943

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 685
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2004	OS : 1_175	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 a 31/08/04

Nota Fiscal: 078098

Seq.	Descrição do serviço
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manuten-ções corretivas que surgirem
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema,
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema
06	· Atualização da documentação do sistema
07	· Suporte à equipe técnica da ECT
08	**Relativas ao aplicativo SARA**
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico).
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA
13	**Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/ACC):**
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas.Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia
21	Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS		TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	336	17.448,48	336			336	17.448,48		17.448,48	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44		7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado		504	24.853,92	504			504	24.853,92		24.853,92	100,00%

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS		TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	1.008	52.345,44	1.008			1.008	52.345,44		52.345,44	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44		7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.176	59.750,88	1.176			1.176	59.750,88		59.750,88	100,00%

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mes	Total
1ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.596			1.596	80.242,68			80.242,68	94,84%	15,80%
2ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.552			1.552	77.957,76			77.957,76	92,14%	15,36%
3ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	84.604,80										
6ª ETAPA	1.680	84.604,80										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	507.628,80	6.508			6.508	327.410,04			327.410,04		64,49%

Aprovação	Aprovação ECT:	
Paulo Cadica Alves Cruzeiro CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	Pedro Queiroz Filho GEPAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

CONSÓRCIO BRASIL POST

① - 69793,92

④ - 14810,88

BOS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 686
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.5.0/2004	OS: 1.1/5	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 a 31/08/04

Seq	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA 3.0**
02	Correção na interface de geração de tabelas do SARA para o SCADA
03	Manutenção de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado.
04	Suporte à implantação do SCADA 3.0
05	Atualização de manuais e Orientações.
06	Distribuição da Versão do SCADA através de SCRIPT nas DR´s determinadas pelo Cronograma de distribuição da Versão do SCADA 3.0.
07	Suporte da Versão do SCADA 3.0 instalados nas diversas agências das DR´s onde o SCADA foi distribuído.
08	Correção de programas do SCADA solicitadas pelo Suporte Nacional.
09	Elaboração do cronograma de distribuição do SCADA 3.0 para as agências
10	**Relativas ao aplicativo SCADA 3.1**
11	Continuação do desenvolvimento das especificações de Vale Internacional Eletrônico
12	Testes da especificação de Emissão de Vale Internacional Eletrônico
13	**Relativas ao aplicativo SARA**
14	**Interfaces**
15	Monitoração da execução das interfaces.
16	Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 687
Doc: 3713

17	**Monitoramento**
18	**Homologação**
19	Monitoramento e verificação diario do SAC0444-Homologação: Verficação do Processo Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina,
20	Aplicações SARA no Ar antes de inciiar o horario comercial
21	Iniciação das aplicações do Banco postal e do SARA
22	Modificaçao do dbSge no ambiente Homologação, foi necessário criar novamente o Provedor JDBC
23	Apagar os arquivos que foram criados na estrutura da aplicação de Homologação SAC0444.
24	Testes do SARA com o banco sge homologação e banco sge Produção conforme solicitação do Sr. Grabin
25	**Servidor de Aplicação**
26	Atualização de informações do sge no WebShepere
27	**Atividades de Controle da Produção**
28	Monitoramento e Verficação Produção SAC0467,SAC0461 : Verficação do Processo Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina,
29	Monitoramento da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer
30	Ativamento do homolog3 para testes conforme solicitação da GEPAC(Cláudia),
31	Iniciação do ServerGroup SARA de Produção devido a locks nas tabelas do SARA
32	Concessão de Acesso ao \\sac0424\ac_III\DITEC\DPROD\DASC\CSN\Relatorios_Operacionais\sara onde estão todos os relatórios dos ambientes SARA
33	Acompanhar e Aprovar a agenda criada para aplicação dos Patchs no SARA/Banco Postal Produção.
34	Revisão dos links enviados pela IBM para fazer download dos patches
35	Acompanhamento remoto da aplicação dos Patchs no Websphere e HTTPserver no ambiente do SARA. Depois de aplicar os fix´s a aplicação do SARA não gerou automaticamente os arquivos Offline sendo necessário mostrar a equipe de Operação como gerar os arquivos Offline pela aplicação. Pelo SARA foram gerados todos os arquivos com sucesso.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
688
Fls:
Doc: 37131

36	Monitoramento da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer do Websphere nos dois Clones ativos: Threads.Conexões Pools, Tempo Resposta Servlets,Transações,Transporte HTTP
37	Após Aprovação do Relatório de instalação dos FIX no Websphere SARA/BP(Analistas DCCD),este foi enviado para os gerentes das outras divisões AC_Lista_Distribução
38	Monitoramento do ambiente de Produção SARA/BP com a ferramenta RA Websphere
39	O clone 3 do SARA Produção não subiu (possivel causa Release Note BP) sendo necessário alterar o ambiente.
40	Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0467 e SAC0464)
41	Acompanhamento do fechamento das agências
42	**Release Notes**
43	Parada da aplicação Homolog (aplicação de RN com aplicação no ar gerou erros no console. websphere).
44	Acompanhamento e Aplicação de Releases Notes no ambiente de homologação
45	Aplicação Releases Notes no Ambiente de Produção
46	Aplicação de Releases Notes no ambiente de Treinamento
47	Análise do Release 056_3 homologação
48	Backup das packages que serão atualizadas no release 056_3 Homologação
49	Aplicação do release 056_3 Homologação
50	Análise do release 077 Produção
51	Backup das packages que serão atualizadas no release 077 Produção
52	Aplicação do release 077 Produção
53	Acompanhamento de aplicação do Release 57 na homologação

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 689
Doc: 3713

54	Análise do Release 75 Producão
55	Backup das package que serão atualizadas no release 75
56	Confecção do relatório de aplicação do release 077 - Produção
57	Análise do Release 056_4 Producão
58	Backup das packages que serão atualizadas no release 056_4
59	Aplicação do release 056_4
60	Análise do Release 059 homologação
61	Backup das packages que serão atualizadas no release 059 Homologação
62	Aplicação do release 059 Homologação
63	Análise do Release 060 homologação
64	Backup das packages que serão atualizadas no release 060 Homologação
65	Aplicação do release 060 Homologação
66	Análise do Release 059_1 homologação
67	Backup das packages que serão atualizadas no release 059_1 Homologação
68	Aplicação do release 059_1 Homologação
69	Análise do Release 079 Produção
70	Backup das packages que serão atualizadas no release 079 Produção
71	Aplicação do release 079 Produção

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 690
Doc: 13

72	Aplicação de release 083
73	**Outros**
74	Elaboração dos scripts operacionais do perfil Caixa de Atendimento - em andamento
75	Elaboração da apostila de funcionalidades básicas dos pefis CRE e Caixa de Atendimento (para treinamento do Help Desk) - concluído
76	Revisão da apostila de suporte utilizada para treinamento dos suportes regionais - adequação para o treinamento do Help Desk - concluído
77	Treinamento de scripts para Help Desk - primeira turma
78	Re-elaboração dos scripts para o Help Desk (o documento foi totalmente modificado e reestruturado)
79	Suporte nacional do SARA - telefone e outlook.
80	Elaboração de materiais de apoio para auxílio ao suporte.
81	Repasse de conhecimento para a Juliana,Danielle,Lindomar e Negrão de como funciona o Websphere e como monitorar o Websphere e o SARA
82	Testes solicitados pela GEPAC para conectar a aplicação SARA com o Banco de Dados SGE sac0482
83	Limpeza de arquivo na estrutura SARA (existem muitos arquivos de backup dentro da estrutura).
84	SAC0461 falhou novamente e foi feito um takeover para SAC062, autorizado pela GEPAC (Sra. Helga).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 691
Doc 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	682674

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/10/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) QUADRA 1 BLOCO A 20o	Setor Bancario Norte	70002-900	05/10/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	61 - 426-2307	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento referente a parcela 0[illegible]a 05 [illegible] que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no sistema de captacao de dados de agencia - SCADA e apoio a implantacao do sistema de Automacao da Rede de Agencias - SARA, conforme contrato [illegible] 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 ISS 2% C/C 02.03.003 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	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	84.604,80
BASE CÁLCULO ISS 84.604,80	**VALOR DO ISS** 1.692,10	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 84.604,80

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(e)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Hilton Silva Junior
Data/Hora:05/10/2004 10:02:52

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 696083

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 692
3713
Doc:

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: 14/05/20

RECEBI(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 682674

Pedido : 6402-02

07/10/2004

Prezados Senhores:

Reitero a solicitação de aumentar o tamanho da fonte para no mínimo arial 10 nos relatórios gerenciais.

Desde já agradecendo a colaboração, subscrevo,

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva
Arquiteta
CIPRO/ECT
lidiamarina@correios.com.br
tel: 426-1943

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 693
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 18.640/2001	OS : 1_175	ETAPA: 06/06	Período: 01/06/04 a 30/09/04
Nota Fiscal:			682674

Seq.	Descrição do serviço
01	**Relativas ao aplicativo SCA DA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manuten-ções corretivas que surgirem
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema
06	· Atualização da documentação do sistema
07	· Suporte à equipe técnica da ECT
08	**Relativas ao aplicativo SARA**
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA
13	**Relativas ao Ambiente de Produção do SA RA (no CCD/AC):**
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA
	Melhoria da qualidade das rotinas em produção
	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas.Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia
21	Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	336	17.448,48	336			336	17.448,48			17.448,48	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44			7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	24.853,92	504			504	24.853,92			24.853,92	100,00%

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	1.008	52.345,44	1.008			1.008	52.345,44			52.345,44	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44			7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	59.750,88	1.176			1.176	59.750,88			59.750,88	100,00%

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.596			1.596	80.242,68			80.242,68	94,84%	15,80%
2ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.552			1.552	77.957,76			77.957,76	92,14%	15,36%
3ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.680	84.604,80										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	507.628,80	8.188			8.188	412.014,84			412.014,84		81,17%

Aprovação:

Paulo Dutico Alves Cruzeiro
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS
Gerente da Ordem de Serviço

Aprovação ECT:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
DPROD/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Pedro Queiroz Filho
GEPAC/DITEC/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

CONSÓRCIO BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 694
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1_175	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04

Seq.	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	Análise da Interface de Tarifação para os Sistemas SCADA e SARA
03	INSS – Pagamento: Tratamento do NIT – Incorporação do caixa no módulo do CRE (Caixa de Retaguarda).
04	Adequação das rotinas de incorporação do subcaixa no caixa, de modo a contemplar o novo identificador do INSS (NIT – nº de Identificação do Trabalhador), de acordo com as novas regras passada pelo INSS.
05	INSS – Pagamento: Tratamento do NIT – Recebimento da maciça no módulo CRE (Caixa de Retaguarda).
06	Adequação do recebimento da maciça para tratar do novo identificador NIT, de acordo com as regras passadas pelo INSS.
07	INSS – Pagamento: Tratamento do bloqueio / desbloqueio do benefício no módulo CRE (Caixa de Retaguarda)
08	Adequação do bloqueio e desbloqueio de benefício no CRE, tratando o novo identificador NIT. De acordo com as novas regras passadas pelo INSS.
09	INSS – Pagamento: Tratamento do NIT no atendimento – CAIXA.
10	Adequação do layout do cartão magnético de modo a contemplar o novo número de identificação do trabalhador – NIT, conforme especificações do INSS.
11	Desenvolvimento das especificações de Vale Internacional Eletrônico
12	Desenvolvimento e atualização do VIE off line
13	VIE – Emissão
14	VIE – Pagamento/Pagamento em Devolução
15	CRE – Caixa de Retaguarda
16	Criação da rotina de Recebimento FTP do arquivo VIE para Pagamento/Pagamento em Devolução.
17	Criação da rotina de geração de disco VIE - Pagamento/Pagamento em Devolução
18	CAIXA – Caixa de Atendimento
19	Criação do tratamento para Pagamento na rotina do disco VIE..
20	VIE – Emissão, tíquete e Reepressão
21	Conclusão das alterações nos relatórios de Emissão do VIE – Emissão, tíquete e Reepressão

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 695
Doc:

22	Teste da transmissão de Arquivos VIE-Emissão para HOST, alteração da rotina e retestes de envio.
23	Acerto na rotina de estorno do VIE.
24	Atualização remota das agências (Diariamente)
25	Atualização das tabelas (Diariamente)
26	Atualização das tarifas (Nacionais e Internacionais)
27	Correção da rotina de atualização das tarifas
28	Correção da rotina de atualização das tabelas
29	Correção do relatório Venda de Produtos Próprios X Consignados.
30	Geração da maciça do NIT para testes
31	Atualização manual das agências (Quando não conseguimos fazer remotamente)
32	Suporte diário as agências
33	**Outras**
34	Suporte as Dr´s, e orientação quanto as atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais bem como atualização de Tabelas via Pagina do SCADA na IntranetEct.
35	**Relativas ao aplicativo SARA**
36	**Monitoramento**
37	Monitoramento do SAC0444 e as aplicações
38	Monitoramento dos Servidores (SAC0464 e SAC0467);
39	Monitoramento e Verificação Produção SAC0467,SAC0461: Verficação do Processo Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina
40	Monitoramento da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer do Websphere nos dois(2) Clones ativos: Threads.Conexões Pools, Tempo Resposta Servlets,Transações,Transporte HTTP
41	Verificação dos erros que aconteceram ao rodarem as Interfaces
42	Verificação das Interfaces
43	**Servidor de Aplicação**
44	Verificação dos Processos no Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina
45	**Atividades de Controle da Produção**
46	Subir as aplicações do Banco postal e do SARA, na rotina de backup diaria o Websphere
47	Verificando a criação do ambiente de treinamento
48	**Release Notes**
49	Aplicação do release 070 na homologação

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 696
Doc: 3713

50	Verificando o release 085 produção a ser executado
51	Aplicação de release 085
52	Verificação do release 072 homologação
53	Aplicação do release 073 homologação
54	Aplicação do release 076 homologação
55	Aplicação do release 077 homologação
56	Verificando o release 086 produção
57	Verificando o release 088 produção
58	Aplicação do release 089 e 090
59	Verificação do release 091
60	Aplicação do release 091
61	Verificando release 092 produção
62	**Outros**
63	Reunião com a Especialista Websphere Luciana Porto/Waldimir/DASC/DCCD sobre o ambiente SARA
64	Reunião com o Waldimir e com a especialista WAS/IBM para dar um posicionamento do ambiente atual do SARA
65	Locks no Banco e Deadlock na aplicação
66	Após a intervenção do DCCD para voltar o SAC0467 aos 12 processadores tivemos locks no Banco e Deadlock na aplicação
67	Abertura de Chamado IBM para verificar a integridade dos clones com dos deadlocks originados pelo SARA
68	Envio dos logs do SARA e Websphere para CAC- IBM
69	Monitoramento do SARA devido aos deadlocks
70	O CAC-IBM no chamado do takeover Websphere solicitou atualizar o Java (esta atividade está pendendte devido a falta de Janela)
71	Solicitação do CAC-IBM (chamado 56849) para alterar o arquivo plug-in.xml do SARA/Produção para balanceamento dos 3 clones.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0697
Doc: 3713

72	Foi solicitado pelo Sr.Daniel (GPEC) monitoramaneto do Swap do SAC0464 através da ferramenta OVO
73	Monitoramento das mensagens de erros na Ferramenta OVO (gerencia todo o ambiente)
74	Reunião com a GEPAC sobre a migração da Homologação para o Servidor Itanium com o Banco de Dados Oracle 10g
75	Instalação, configuração e teste da nova ferramente OVTA(Analyzer Transaction) da Gerencia.
76	Testes da ferramente de transações
77	Assinatura do principal.jar para o lado cliente do ambiente Homolog2
78	Teste do Editor da aplicação Transaction Analyzer

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 698
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fisca
Serviço	5.949,01		07.317.370/001-84	676237

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/08/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
resa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SCEN TRECHO 02 LOTE 04	Setor Bancario Norte	70002-900	02/08/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	426-2445	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IS
6	PROJETO ECT (0533500038) Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1_175 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no sistema de captacao de dados de agencia - SCADA e apoio a implantacao do sistema de automacao da rede de agencias - SARA, conforme contrato 10640/01. 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 16.1287/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	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	84.604,80
BASE DE CÁLCULO ISS 84.604,80	**VALOR DO ISS** 1.692,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 84.604,80

Transportador/Volumes Transportados

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

sl :Corporativo(67)
xa :82 c0816
dedor :Hilton Silva Junior
a/Hora:02/08/2004 15:45:47

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 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
689986

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0699
Fls: 3713
Doc:

(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
	ASSINATURA	676237

Fornecedor: 278443
item 01 e item 04

Pedido nº 4587 02

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1_175	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 a 31/07/04
Nota Fiscal: 07.02.37			

Seq.	Descrição do serviço
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manuten-ções corretivas que surgirem
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema
06	· Atualização da documentação do sistema
07	· Suporte à equipe técnica da ECT
08	**Relativas ao aplicativo SARA**
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA
13	**Relativas ao Ambiente de Produção do SA RA (no CCD/A C):**
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas.Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia
21	ação de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

3 recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	%(R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	336	17.448,48	336			336	17.448,48			17.448,48	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44			7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	24.853,92	504			504	24.853,92			24.853,92	100,00%

24853,92

SCADA/SARA - GEPAC

7 recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	%(R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	1.008	52.345,44	1.008			1.008	52.345,44			52.345,44	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	168	7.405,44	168			168	7.405,44			7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	59.750,88	1.176			1.176	59.750,88			59.750,88	100,00%

59750,88

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.596			1.596	80.242,68			80.242,68	94,84%	15,81%
2ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.552			1.552	77.957,76			77.957,76	92,14%	15,36%
3ª ETAPA	1.680	84.604,80	1.680			1.680	84.604,80			84.604,80	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	84.604,80										
5ª ETAPA	1.680	84.604,80										
6ª ETAPA	1.680	84.604,80										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	507.628,80	4.828			4.828	242.805,24			242.805,24		47,84%

Aprovação	Aprovação ECT:	
Mauricio Costa Jatobá CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	Pedro Queiroz Filho GEPAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

CONSÓRCIO BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 700
Doc: 3713

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

Contrato: 10.641/2001	OS : 1_175	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 a 31/07/04

Seq.	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA 3.0**
02	· Correção de erros do SCADA 3.0 - Piloto;
03	Correção na interface de geração de tabelas do SARA para o SCADA
04	Manutenção de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado
05	Suporte à implantação do SCADA 3.0
06	Atualização de manuais e Orientações
07	Distribuição da Versão do SCADA através de SCRIPT nas DR´s determinadas pelo Cronograma de distribuição da Versão do SCADA 3.0.
08	Suporte da Versão do SCADA 3.0 instalados nas diversas agências das DR´s onde o SCADA foi distribuído
09	Correção de programas do SCADA solicitadas pelo Suporte Nacional.
10	Elaboração do cronograma de distribuição do SCADA 3.0 para as agências
11	**Relativas ao aplicativo SCADA 3.1**
12	Continuação do desenvolvimento das especificações NIT-INSS
13	Desenvolvimento das especificações de Vale Internacional Eletrônico
14	Testes da especificação de Emissãode Vale Internacional Eletrônico
15	**Relativas ao aplicativo SARA**
16	**Interfaces**
17	Monitoração da execução das interfaces
18	Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 701
3713
Doc:

19	**Monitoramento**
20	Monitoramento do SAC0444 e as aplicações
21	Reunião com GEPAC/SARA-DPROD para monitoramento constante dos componentes da aplicação e do ambiente
22	Monitoramento do ambiente de Produção SAC0467 com a ferramenta RA Websphere
23	O mesmo monitoramento feito no ambiente SAC0444 foi feito no SAC0467 e na produção no SAC0461. (Monitoramento do ambiente de Produção com a ferramenta RA Websphere)
24	Monitoramento do SARA e o BP4 na hora da queda do Banco de Dados do SAC0463(BP3), foi necessário fazer cluster para o SAC0464(Banco do SARA).
25	Verificação de alguns SQL's para geração do Relatório de Monitoramento
26	Confecção do Relatório de Monitoramento
27	Acompanhamento do fechamento das agências
28	**Servidor de Aplicação**
29	Servidor de Aplicação
30	Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução
31	Verificação do Websphere, Httpserver, processos java, netstat3. Monitoramento do ambiente de Produção SAC0467 com a ferramenta RA Websphere
32	Acompanhamento da instalação do SARA no Weblogic
33	Em 07/07 houveram problemas de "Lock" na tabela do SARA Produção, foi observado através do monitoramento da ferrametna RA do Websphere, sendo necessário reiniciar a aplicação SARA. Estes "locked" ocorreram 3 vezes no dia, sendo necessário criar índices nas tabelas do SARA.
34	**Atividades de Controle da Produção**
35	Limpeza de arquivos logs gerados pelas aplicações do SARA na produção
36	Teste da geração de Arquivos Offline no ambiente de Produção
37	Limpeza da rotina de backup dos aplicativos SARA na produção
38	Criação do clone 3 do SARA no ambiente de Produção SAC0467 para evitar possível escapamento de memória devido ao estouro de conexões ao Banco de Dados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 702
Doc: 3713

39	Verificação dos tamanhos das classes instaladas no ambiente Homologação para IBM. Envio dos arquivos sara.log do sac0461,sac0462,sac0467 para IBM verificar os erros do offline
40	Limpeza dos diretórios /temp/sara do SAC0444, /tmp o filesystem chegou a 100%
41	Criação do novo aplicativo corporativo homolog3(não ativado), novo application server Homolog3
42	Assinar o principal.jar, do novo application server
43	Criação de um novo www para a aplicação SARA do homolog3
44	**Release Notes**
45	Revisão do Release Notes_064 Produção devido a que muitos comandos estavam diferentes ao ambiente
46	Acompanhamento e revisão da elaboração da Agenda do RN_064 aplicado na produção do sábado 03/07.
47	Os diretórios /br/com/open/util/Utils do sac0461 estavam diferentes do SAC0467, foi solicitado a equipe de operações corrigir o erro(Erro causado no momento de Aplicar um RN 04/07).
48	Teste no ambiente de Homologação para verificar se o Release Note de monitoramento do SARA estava causando os problemas apresentados no ambiente de Produção no dia 10/07
49	Análise do release RNSARA_PRODUCAO_062 para ser aplicado na produção
50	Análise do release RNSARA_PRODUCAO_064 para ser aplicado na produção
51	Análise do release RNBP_PRODUCAO_122 para ser aplicado na produção
52	Análise do release RNSARA_PRODUCAO_065 para ser aplicado na produção
53	Análise do release RNSARA_PRODUCAO_074
54	Acompanhamento de aplicação do Release 57 na homologação
55	Análise do Release 75 Producão
56	Backup das package que serão atualizadas no release 75

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 703
Doc: 3713

57	**Outros**
58	Reunião com GEPAC sobre o segundo relatório elaborado pela consultoria BRQ e sobre o novo programa que medira o tempo de resposta das requisições no SARA
59	Reunião GEPAC(Cláudia), Consórcio Brasil Post para tratar a instalação do Software Optimizeit para analisar o código fonte do SARA
60	Instalação do software Optmizeit no Aix e configurar no Websphere a JVM para o ambiente de Homologação2, gerando javacores no ambiente.
61	Acompanhamento do ambiente Homolog2 nos testes realizados pela equipe da Borland e Consórcio na aplicação do software Optimizet para análise da performance do código fonte do SARA
62	No dia 09/07 a noite o SARA "esteve fora do ar" até sábado 10/07, sendo necessário suporte no Websphere, conexões ao banco, e à aplicação assim como acompanhamento dos stop/start dos aplicativos IST, B4(integrado SARA) e SARA
63	Reunião com a equipe DPROD (DCCD e Operações) para estudar as possíveis causas do problema acontecido no dia 09 e 10/07.
64	Reunião com a DASC para esclarecer os problemas acontecidos no dia 10/07, pois o mesmo aconteceu novamente no dia 12/07 .
65	Elaboração do relatório para o DCCD sobre o acontecido no dia 10/07 e sobre os testes realizados pela equipe do DPROD.
66	Acompanhamento junto a consultoria BRQ para analisar os erros acontecidos no ambiente Homolog,. Suspeita do Websphere e um parâmetro da aplicação
67	Execução da solicitação da Danielle (Coordenadora SARA/DASC) para analisar os requisitos e criar uma nova aplicação SARA (homolog3) no SAC0444, analise de: espaço, export da aplicação, compress www
68	Acompanhando os testes da rotina de expurgo (Banco de Dados)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 704
3713
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		01.644.731/0001-32	671867
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	22/06/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
presa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte		70002-900	22/06/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	426-2306	DF	0733382100205	Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 94.84% da parcela 001/006 da OS 1_17 5 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos e specializados para execucao das atividades de manutencao cor retiva e adaptativa no sistema de captacao de dados de agenc ia - SCADA e apoio a implantacao do sistema de automacao da rede de agencias SARA, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	80.242,68	80.242,68	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	80.242,68
BASE CÁLCULO ISS 80.242,68	**VALOR DO ISS** 1.604,85	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 80.242,68

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 LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

tal :Corporativo)
ixa :82
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:22/06/2004 11:12:47

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 - 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 678563

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 7.83

EBI(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)
	ASSINATURA	671867

Doc: 3867 02

Fornecedor: 278443
item 01 → 51,93 × 1260 = 65431,80
item 04 → 44,08 × 336 = 14 810,88

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:		OS:	
10640/2001		1_175	
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período:
Início	Fim	Nº da Etapa:	Nº de Etapas:	
1/5/2004	31/5/2004	1	6	671867

Atividades Executadas:

Objeto da OS

Contratação de Serviços técnicos especializados para execução das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência - SCADA, e apoio à implantação do Sistema de Automação de Rede de agências - SARA.

SISTEMA SCADA

SCADA 3.0

Atualização de manuais e Orientações;
Atualização de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado;
Correção de erros do SCADA 3.0 - Piloto;
Correção de programas do SCADA solicitadas pelo Suporte Nacional;
Correção na interface de geração de tabelas do SARA para o SCADA;
Correções/atualização dos Bat´s de Instalação do SCADA 3.0 na pagina da Intranet dos Correios;
Criação de Bat´s de instalação do SCADA 3.0 via Intranet dos Correios;
Distribuição da Versão do SCADA através de SCRIPT nas DR´s determinadas pelo Cronograma de distribuição da Versão do SCADA 3.0;
Elaboração do cronograma de distribuição do SCADA 3.0 para as agências;
Manutenção de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado;
Rotinas para gravação em Disquete dos módulos CAIXA e TABELAS;
Suporte à implantação do SCADA 3.0;
Suporte da Versão do SCADA 3.0 instalados nas diversas agências das DR´s onde o SCADA foi distribuído.

SCADA 3.1

Continuação do desenvolvimento da especificação de Emissão do Vale Internacional Eletrônico;
Continuação do desenvolvimento das especificações NIT-INSS;
Entrega das Especificações do Vale Internacional Eletrônico (VIE);
Entrega das Especificações NIT-INSS.

SISTEMA SARA

PLANILHAS DE ERRO

Coordenação do Treinamento vivencial das equipes da reciclagem de Suportes Regionais;
Acompanhamento do problema do fechamento na produção (17/05) solução: criação de um índice na tabela NEP_atendimento. Neste caso o Websphere(SAC0461) foi afetado pelo banco de dados atingindo o número maximo de conexões no DataSource, apos a solução do problema as conexões conseguiram ser estabelecidas e o ambiente ficou estável. OK;
Alteração de JOB's no BD BP12 Produção;
Analise dos recursos(JVM,Threads,Webcontainer,sessões,servlets,conexões,Timeout) da aplicação e do Websphere na produção através do Resource Analyzer.
Aplicação do Release Homologação RN043;
Aplicação do Release Homologação RN045;
Aplicação do Release Homologação RN047;
Aplicação do Release Produção RN043;
Aplicação do Release Produção RN045;
Aplicação do Release Produção RN048;
Após Testes do Release RNBP116_Homologacao, o release estava com erros na parte do BP impedindo os caixas de acessar ao sistema, foi solicitado para operações o Restore do ambiente BP.
Back-up de objetos de BD e export de BD para Aplicação de releases e demais atividades da função;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 706
Doc: 3713

Console do Websphere

- Criação da procedures PR_NEP_PRODUTO_UPD8 e PR_NEP_PRODUTO_UPD9 no BD BP12 Produção e criação de JOB's para execução automática semanal das procedures;
- Criação de JOB no BD BP12 Produção para execução da procedure PR_EXCLUI_ESTOQUE_ZERO diariamente;

Elaboração de relatório de avaliação das Tablespaces dos BD's do SAC0464;
Elaboração de relatório de volumetria das tabelas de Log e Hist. dos BD's Produção, Homologação e Treinamento;
Estudo da migração do SARA para o Websphere 5 e Aix 5
Execução do Release SARA/BP em Homologação - RNSARA_HOMOLOG_045-0
Gerenciamento das OS da equipe AC-GEPAC-SARA Suporte (encaminhamentos e resolução);
Inicialização do Websphere e aplicações no SAC0444-Homologação às 07:20(12 de maio). A rotina normal não funcionou.
Integração das areas e Atualização(Releases do SARA/BP em Homologação - 05/05/2004 - RNSARA_HOMOLOG_045
Manutenção das equipes de resolução do Help Desk (assunto SARA);
Manutenção dos scripts para help desk;
Manutenção/Suporte dos bancos de dados do ERPTRE e BP12;
Monitoração das conexões no Httpserver.OK
Monitorar o Ambiente de Produção,Homologação,Homolog2 e Treinamento do SARA através do Relatório da Ocorrência anterior.(CEP)
Repasse de todas as informações tecnicas e arquivos .ear,www,Datasource da aplicação Homolog2(SAC0444) para a GEPAC para uso de testes dos Consultores da BRQ.
Repasse dos arquivos sara.log e sara1_stdout.txt (Produção) para os consultores da BR!(17,19);
Rotina de limpeza dos arquivos logs (scripts) gerados pela aplicação dos 4 ambientes: Produção,Homologação, Homologação2,Treinamento;
Solicitar ao consultor UNIX(Ricardo Nascimento) para recuperar os dados da maquina sac0441(a pedido de Heitor/GEPAC) onde estavam os arquivos ftp do ambiente de Homologação.OK
Solucionar o problema de CEP inexistente apresentado nas agências. Uma tabela foi apagada por uma interface executada na GEPAC a tabela foi populada novamente pela GEPAC.OK;
Solucionar o problema de memoryout apresentado no ambiente Treinamento a JVM foi aumentada para 256.OK
Transferir os arquivos sara1stdout e sara.log à Gepac (03,04,12)
Treinamento teórico sobre o sistema CAU (Help Desk) para as equipes da reciclagem de Suportes Regionais;

Interfaces

Monitoração da execução das interfaces;
Alteração do script no AIX de agendamento da maciça do INSS.

Logs do WebSphere

Disponibilização dos logs do WebShepere para IBM.

Relatórios

Confecção de relatórios diários sobre o comportamento dos servidores de produção do SARA;
Confecção de relatórios que contenham informações relativas as implantações de agências e quantidade produtos e serviços efetuados neste período.

Release Notes

RNSARA42(Produção) – Fiz a aplicação do Release Notes;
RNSARA46(Produção) – Fiz a aplicação do Release Notes.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
707
Fls:
Doc: 3713

Monitoramento

Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0461 e SAC0464);
Acompanhamento do fechamento das agências.

Documentação

Fiz uma documentação sobre toda a parte de interface, funcionamento, Scripts do AIX, Procedures e etc.

Web Sphere

Acompanhamento do problema do fechamento na produção (17/05) solução: criação de um índice na tabela NEP_atendimento. Neste caso o Websphere(SAC0461) foi afetado pelo banco de dados atingindo o número maximo de conexões no DataSource, apos a solução do problema as conexões conseguiram ser estabelecidas e o ambiente ficou estável. OK;
Analise dos recursos(JVM,Threads,Webcontainer,sessões,servlets,conexões,Timeout) da aplicação e do Websphere na produção através do Resource Analyzer;
Após Testes do Release RNBP116_Homologacao, o release estava com erros na parte do BP impedindo os caixas de acessar ao sistema, foi solicitado para operações o Restore do ambiente BP;
Chamado na IBM para estudar a migração do aplicativo SARA para a nova Versão do Websphere5.OK;
Estudo da migração do SARA para o Websphere 5 e Aix 5;
Execução do Release SARA/BP em Homologação - RNSARA_HOMOLOG_045-0;
Inicialização do Websphere e aplicações no SAC0444-Homologação às 07:20(12 de maio). A rotina normal não funcionou;
Integração das áreas e Atualização(Releases do SARA/BP em Homologação - 05/05/2004 - RNSARA_HOMOLOG_045;
Monitoração das conexões no Httpserver.OK;
Monitorar o Ambiente de Produção,Homologação,Homolog2 e Treinamento do SARA através do Console do Websphere;
Relatório da Ocorrência anterior.(CEP);
Repasse de todas as informações técnicas e arquivos.ear,www,Datasource da aplicação Homolog2(SAC0444) para a GEPAC para uso de testes dos Consultores da BRQ;
Repasse dos arquivos sara.log e sara1_stdout.txt (Produção) para os consultores da BR!(17,19);
Reunião com a coordenação (Tomás Cotta,Juliana Barroso) para implantação do Releases, atualizações e modificaçõ nos ambientes do SARA;
Rotina de limpeza dos arquivos logs (scripts) gerados pela aplicação dos 4 ambientes: Produção,Homologação, Homologação2,Treinamento;
Solicitar ao consultor UNIX(Ricardo Nascimento) para recuperar os dados da maquina sac0441(a pedido de Heitor/GEPAC) onde estavam os arquivos ftp do ambiente de Homologação.OK;
Solucionar o problema de CEP inexistente apresentado nas agências. Uma tabela foi apagada por uma interface executada na GEPAC a tabela foi populada novamente pela GEPAC.OK;
Solucionar o problema de memoryout apresentado no ambiente Treinamento a JVM foi aumentada para 256.OK;
Transferir os arquivos sara1stdout e sara.log à Gepac (03,04,12).

Banco de Dados

Alteração de JOB's no BD BP12 Produção;
Aplicação do Release Homologação RN043;
Aplicação do Release Homologação RN045;
Aplicação do Release Homologação RN047;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 708
Doc: 3713

Aplicação do Release Produção RN043;
Aplicação do Release Produção RN045;
Aplicação do Release Produção RN048;
Back-up de objetos de BD e export de BD para aplicação de releases e demais atividades da função;
Criação da procedures PR_NEP_PRODUTO_UPD8 e PR_NEP_PRODUTO_UPD9 no BD BP12 Produção e criação de JOB's para execução automática semanal das procedures;
Criação de JOB no BD BP12 Produção para execução da procedure PR_EXCLUI_ESTOQUE_ZERO diariamente;
Elaboração de relatório da análise da exclusão indevida de registros na tabela NEP_CEP_ESTADO no BD BP12 Produção, através da execução da rotina STAR Carrega CEP - Interface;
Elaboração de relatório de avaliação das Tablespaces dos BD's do SAC0464;
Elaboração de relatório de volumetria das tabelas de Log e Hist. dos BD's Produção, Homologação e Treinamento;
Manutenção/Suporte dos bancos de dados do ERPTRE e BP12.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R$ 51,93	1.344	R$ 69.793,92	1.260	R$ 65.431,80	93,75%
Analista de sistemas pleno	R$ 44,08	336	R$ 14.810,88	336	R$ 14.810,88	100,00%
		Valor total:	R$ 84.604,80	Valor total:	R$ 80.242,68	94,84%

Andamento Global da OS

Etapas Encontradas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	1.680	R$ 84.604,80	1.596	R$ 80.242,68	15,81%
2ª Etapa	1.680	R$ 84.604,80			
3ª Etapa	1.680	R$ 84.604,80			
4ª Etapa	1.680	R$ 84.604,80			
5ª Etapa	1.680	R$ 84.604,80			
6ª Etapa	1.680	R$ 84.604,80			
Totais acumulados	**10.080**	**R$ 507.628,80**	**1.596**	**R$ 80.242,68**	**15,81%**

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Grerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Joaquim Edeval Regis Magalhães
DPROD/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Pedro Queiroz Filho
GEPAC/DITEC/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA
F-011-NMS-Versão 01

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 709
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMIT PARA EMISS/ 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRI REMETENTI

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fi
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	675557

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	27/07/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte		70002-900	27/07/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	426-2306	DF	07333821002O5	Direito em

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍ ICM
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1_175 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos esoecializados para execucao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no sistema de captacao de dados de agencia - SCADA e apoio a implantacao do sistema de automacao da rede de agencias - SARA, conforme contrato 10.640/01. 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 ISS - 2% Observacao: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	77.957,76	77.957,76	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	77.957,

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
77.957,76	1.559,16		0,00	77.957,

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:27/07/2004 14:11:44

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 FORMULÁRIO 689881

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls: 710
Doc: 3713

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: 14/0

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fisc
	ASSINATURA	Modelo 01 675557

Item 01 - 1344 horas
Item 04 - 336 horas.

Período: 2023-02

" 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, 03 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 SÉRIE DE:
N/ NOTA FISCAL N.º **675557** SERIE DE : **27/07/2004**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos , cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente .

	Código	Especificação
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N.ºde Inscrição noCGC/MF
	06	N.º de Inscrição Estadual
	07	Natureza da Operação
	08	Código Fiscal
	09	Via Transporte
x	**10**	**Data de Vencimento**
	11	Data de Saída
	12	Unidade (Produto)

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

	Código	Especificação
	25	Nome do Transporte
	26	Endereço do transporte
	27	Termo de Isenção do IPI
	28	Termo de Isenção ICMS
	29	Peso – Bruto/Líquido
	30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
	31	N.º de Serie

Código com Irregularidade — RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

10	**Vencimento – 15 dias úteis após a apresentação da NF.**

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.

BSB, 03/8/2004

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576-5

Acusamos recebimento da 1ª via

Carimbo e assinatura

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
711
Fls:
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato:		OS:		
10640/2001		1_175		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início:	Fim:	Nº da Etapa:	Nº de Etapas:	
1/6/2004	30/6/2004	2	6	675534

Atividades Executadas:

SISTEMA SCADA

SCADA 3.0

Correção de erros do SCADA 3.0 - Piloto;
Correção na interface de geração de tabelas do SARA para o SCADA
Manutenção de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado.
Suporte à implantação do SCADA 3.0
Atualização de manuais e Orientações.
Distribuição da Versão do SCADA através de SCRIPT nas DR´s determinadas pelo Cronograma de distribuição da Versão do SCADA 3.0.
Suporte da Versão do SCADA 3.0 instalados nas diversas agências das DR´s onde o SCADA foi distribuído.
Atualização de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado.
Correção de programas do SCADA solicitadas pelo Suporte Nacional.
Elaboração do cronograma de distribuição do SCADA 3.0 para as agências

SCADA 3.1

Entrega das Especificações NIT-INSS
Entrega das Especificações do Vale Internacional Eletrônico (VIE)
Continuação do desenvolvimento das especificações NIT-INSS
Continuação do desenvolvimento da especificação de Emissão do Vale Internacional Eletrônico

SISTEMA SARA

1 - Interfaces

- Monitoração da execução das interfaces.
- Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.

2 - Logs do WebSphere

- Disponibilização dos logs do WebShepere para IBM.
- Analise da configuração dos arquivos logs do HTTPServer,Websphere e do SARA junto com o Ronaldo Consultor BRQ,Soraia(Gepac) com o objetivo de descobrir a lentidão das agencias no ambiente de produção.
- Repasse dos logs da produção para o Ronaldo(Consultor da BRQ) e para Claudia os arquivos logs de homologação

3 - Relatórios

- Confecção de relatórios diários sobre o comportamento dos servidores de produção do SARA.
- Relatório de Monitoramento do ambiente de produção onde no horario do fechamento
- Acompanhamento do Weblogic no servidor HP, mas foi interrompido por problemas no servidor

4 - Release Notes

- RN SARA24 (Homologação) - Aplicação do Release Notes para eliminar a sessão de timeout
- RNSARA25(Producao) – Aplicação do Release Notes
- RNSARA53(Producao) – Aplicação do Release Notes
- RNSARA42(Homologação 2) – Aplicação do Release Notes.
- RNSARA43(Homologação 2) – Aplicação do Release Notes.
- RNSARA44(Homologação 2) – Aplicação do Release Notes.
- RNSARA45(Homologação 2) – Aplicação do Release Notes.
- RNSARA46(Homologação 2) – Aplicação do Release Notes.
- RNSARA47(Homologação 2) – Aplicação do Release Notes.

5 - Monitoramento

- Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0461 e SAC0464).
- Acompanhamento do fechamento das agências

6 - Documentação

- Documentação sobre toda a parte de interface, funcionamento, Scripts do AIX, Procedures e etc.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 712
Doc: 3713

7 - Mudança de Máquina

- Acompanhamento da mudança das do servidor de aplicação sac0461 e sac0467

8 - Web Sphere

- Transferência dos arquivos sara1stdout do ambiente homolog2 (GEPAC/Claudia).
- Reunião com a Gerencia SARA/GEPAC/CAPTES na GEPAC
- Reunião com os Consultores BRQ ,DPROD e GEPAC para apresentar plano de trabalho do SARA
- Monitoramento do Websphere com a ferramenta Resource analyzer para controlar as conexões, as sessões do servlet, threads
- Liberação para Sra.Cláudia da GEPAC, o accesso ao FTP e Telnet no SAC0444
- 14 de Junho - Ajustes no WEbsphere do SAC0444, pois a rotina de backup diária não funcionou, deixando fora o WAS e as aplicações
- 19 de Junho - configuração do novo Servidor SARA SAC0467.
- Acompanhamento do Weblogic no servidor HP, mas foi interrompido por problemas no servidor

9 - Suporte

- Suporte de terceiro nível em atendimento às ordens de serviço oriundas do SARA, no ambiente de produção;

10 - Banco de Dados

- Geração do Trace na aplicação (no periodo da tarde)SARA(produção) para analise dos tempos de resposta do Httpserver,Plug-in, Webcontainer,Datasource e Banco de Dados.
- Geração do Trace na aplicação (periodo da manhã) para analisar os diferentes tempos de resposta do Httpserver. Plug-in,webcontainer,datasource tanto do período da manhã(abertura de caixa,quanto na hora do fechamento [illegible] o processo é critico
- A pedido do consultor da BRQ foi feito um trace na aplicação homologação no SAC0444
- Rotina de limpeza o /temp/sara no SAC0444 (alcançou 100% de utilização).
- Aplicação do RN_053 (ajuda na execução) no período da madrugada do dia 05 de Junho. RN sem sucesso
- Reunião com o DPROD,DEBAN,GEPAC para tentar mudar o IP do HTTP atualmente compartilhado com o BP e SARA
- Reunião com o DPROD e GEPAC para acertar detalhes do novo servidor SARA no SAC0467.

Foi feito Image completo do atual servidor de produção SAC0461 para o SAC0467

Pendências

SARA

Observações/Justificativas:

3 recursos alocados no DPROD (SARA)

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R$ 44,08	168	R$ 7.405,44	168	R$ 7.405,44	100,00%
de sistemas sênior	R$ 51,93	336	R$ 17.448,48	208	R$ 10.801,44	61,90%
		Valor total:	R$ 24.853,92	Valor total:	R$ 18.206,88	73,26%

Andamento da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	504	R$ 24.853,92	504	R$ 24.853,92	16,67%
2ª Etapa	504	R$ 24.853,92	376 504	R$ 18.206,88	12,21%
3ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
4º Etapa	504	R$ 24.853,92			
5ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
6ª Etapa	504	R$ 24.853,92			
Totais acumulados	3024	R$ 149.123,52	880 1008	R$ 43.060,80	28,88%

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 713
Doc: 37131

SCADA/SARA

Observações/Justificativas:
7 recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R$ 51,93	1.008	R$ 52.345,44	1.008	R$ 52.345,44	100,00%
Analista de sistemas pleno	R$ 44,08	168	R$ 7.405,44	168	R$ 7.405,44	100,00%
		Valor total:	**R$ 59.750,88**	**Valor total:**	**R$ 59.750,88**	100,00%

Andamento da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	1.176	R$ 59.750,88	1.092	R$ 55.388,76	15,45%
2ª Etapa	1.176	R$ 59.750,88	1.176	R$ 59.750,88	16,67%
3ª Etapa	1.176	R$ 59.750,88			
4ª Etapa	1.176	R$ 59.750,88			
5ª Etapa	1.176	R$ 59.750,88			
6ª Etapa	1.176	R$ 59.750,88			
Totais acumulados	**7.056**	**R$ 358.505,28**	**2.268**	**R$ 115.139,64**	**32,12%**

Aprovação:

Carlos Henrique Machado
Superintendente do Departamento de Fábrica de Software
Consórcio Brasil Post - CTIS

Joaquim Edeval Regis Magalhães
DPROD/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Roberto Ghiraldini Júnior
Assessor DPROD
Mat. 8.011.500-4

Pedro Queiroz Filho
GEPAC/DITEC/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 714
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_174

Apoio à Implantação, Testes e Análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 715
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP , para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Prover o suporte necessário para implantação dos módulos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Comercial e Operacional da Solução ERP no âmbito da Administração Central em virtude da indisponibilidade de recursos humanos com os conhecimentos/perfis necessários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 As atividades serão executadas nas dependências da Administração Central em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Alves Calixto de Oliveira – Gerente de Diretoria , matricula 8.010.760-5.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para dar o suporte necessário para implantação dos módulos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Comercial e Operacional da Solução ERP no âmbito da Administração Central, conforme relacionado a seguir:

Gerenciamento de Segurança e Análise
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
Análise de performance de hardware, software e banco de dados
Análise de configuração do ambiente
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
Gerenciamento de alteração
Determinar a evolução de status do projeto

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 716
Doc: 3713

Executar tarefas para evolução de status do projeto
Especificar Geração de pacote
Executar Geração de pacote
Definir Instalação de pacote
Instalar pacote
CNC
Instalação do One World
Desenhar a Inclusão de novos servidores na arquitetura do ERP
Incluir novos servidores na arquitetura do ERP
Analise da necessidade de aplicação Service Pack, One Off e Eletronic Update
Aplicação de Service Pack, One Off e Eletronic Update
Substituir novos servidores na arquitetura do ERP
Teste de configuração do ambiente o OneWorld
Setup de ambientes OneWorld
Desenar a Configuração de OCM e de Data Sources
Configurar OCM e de Data Sources
Configuraçãode impressoras no OneWorld
Criar filas de impressão em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Determinar a criação de filas de job no OneWorld em conjunto com o Administrador UNIX
Criar filas de job no OneWorld em conjunto com o Administrador UNIX
Coordenação da conversão de dados no ambiente de CRP e produção
Execução da conversão de dados no ambiente de CRP e produção
Administração de processos batch em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Abertura de chamado técnico ao suporte JD Edwards
Planejamento de capacidade junto com o DBA
Analisar e executar o tunning de performance do OneWorld
Tunning de performance do OneWorld
Disponibilização de objetos (envio de pacotes)
Monitoramento da performance da aplicação utilizando as ferramentas adequadas
Analise de performance da aplicação
Criar Agenda de execução de Jobs
Executar e acompanhar o agendamento de execução de Jobs
Suporte ao Help Desk como 2º nível e geração de scripts.
One World JAS
Geração de objetos serializados
Instalação do WebSphere
Instalação do OneWorld JAS
Configuração do OneWorld JAS
Monitoramento e acompanhamento de problemas da aplicação
Analise de problemas de aplicação
Administração Siebel
Conhecimento de administração de banco de dados
Desenhar a Inclusão de novos servidores na arquitetura do ERP
Incluir novos servidores na arquitetura do ERP
Analise da necessidade de aplicação Service Pack, One Off e Eletronic Update

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 717
3713
Doc:

Aplicação de Service Pack, One Off e Eletronic Update
Administração de processos batch em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Abertura de chamado técnico ao suporte Siebel
Planejamento de capacidade junto com o DBA
Analisar e executar o tunning de performance do Siebel
conhecimentos de administração do sistema operacional Unix
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
administração de banco de dados Oracle 8i Parallel Sever
performance e tuning de banco de dados Oracle 8i Parallel Sever
disaster / recovery
implementação de rotinas de salva e recuperação de banco de dados pontuais
administração e auditoria de segurança
aplicação de patches
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
Administração do Populis
Instalação de aplicativos Populis nos servidores de Terminal Server
Instalação e configuração do Crystal Reports
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
Instalação e configuração dos serviços de cálculo da Folha de Pagamento
Atualização da documentação das rotinas de produção
Planejamento do cronograma de execução RH
Administração do Versões
Geração de relatórios
Testes para instalação de novas versões
Paramentização
Absorção e transmissão de tecnologia

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 718
Doc: 3713

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	**02/05/2004**	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004.	01/10/2004	**31/10/2004**

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R$ 209.381,76** (Duzentos e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Qtde	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	4	51,93	4.032	209.381,76	6
			4.032	209.381,76	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
719
Fls:
Doc: 3713

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores Valor Perfil	Valores Valor	Valores Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	**4.032**	51,93	209.381,76	
			Analista Sistemas Pleno	**0**	44,08	0,00	
			Geral	**4.032**		**209.381,76**	**209.381,76**

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

RQS Nº 03/2003 - CN
CORREIOS
Fls: 720
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, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

Vânia Cristina de Santi Corrêa
Gerente de Projeto POLITEC/GPGEM
Gerente Projeto Eventual
Mat. 8[illegible]780-0

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Gestor da Ordem de Serviço

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

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

RO/SCTIS3/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0721
Fls: 3713
Doc:

18427

DECAM
23/11/04
11:05 HC

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 970/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_164	06/06	5987 (Politec)	48.389,04
	1_166	06/06	5993 (Politec)	30.940,56
	1_174	06/06	5992 (Politec)	26.172,72
	1_176	06/06	685658 (CTIS)	29.621,76

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2004_970_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 722
3713
Doc: 1

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: 05/11/2004 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

5992

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5992	26.172,72	26.172,72	5992	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	26172,7200	26.172,72

Fat. da etapa 06/06 - OS 1_174 - contrato 10640/2001, ref. a contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao de atividades de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucao Integrada de Gestao Empresarial-ERP.

Pedido 838302

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.256,29 * ISS 2% = 523,45

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.217,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.172,72

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 723
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1-174	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 30/10/04	5992
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	Administração do Versões

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	51,93	672	34.896,96		504		504	- 5	26.172,72	-	26.172,72	75,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		672	34.896,96		504		504		26.172,72	-	26.172,72	75,00%

12/11/04

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	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	34.896,96		504 ~~552~~		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
5ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	209.381,76		~~5.016~~ 3024		5.024		167.036,32		167.036,32		75,00%

Elaboração:
Adolfo Luiz de Oliveira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Matrícula 8.010.760-5
João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço
12/11/04

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 724
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: 1_174 **Mês** outubro-04

Nome	CAT	Total Previsto	Total do mês	outubro-04																														Supervisor ECT	Visto 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	31		
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	504																															

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Matrícula 9.010.760-5
João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

OS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
725
3713
Doc.

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-174	ETAPA: 06/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Analise de regras de seguança aplicada a usuários e grupo de usuários, junto ao sistema OneWord
02	Monitoramento do sistema e do Bando de Dados através das ferramentas disponíveis
03	Administração do Software de ERP - OneWord
04	Acompanhamento da evolução do projeto ERP - ECT
05	Participação em reuniões
06	
07	
08	
Pendências / Justificativas:	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 726
Doc 3713

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: 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

5924

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5924	26.172,72	26.172,72	5924	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 Fat. da etapa 05/06 - OS 1_174 - contrato 10640/2001, ref. a contratacao de servicos tecnicos especializados para execusao de atividades de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucao Integrada de Gestao Empresarial-ERP.	26172,7200	26.172,72

REDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.256,29 * ISS 5% = 1.308,64
~~* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.217,03~~

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.172,72

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ártes 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

Pedido 6833

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 727
3713
Doc:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-174	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 05/10/2004
Nota Fiscal:				5924

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	Administração do Versões

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	672	34.896,96		504		504	-	26.172,72	-	26.172,72	75,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		672	34.896,96		504		504	-	26.172,72	-	26.172,72	75,00%

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	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	34.896,96		552 504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
5ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	34.896,96										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	209.381,76		2.568		2.520		130.863,60		130.863,60	—	62,50%

Elaboração:	Responsável pela Contratada:	ATESTO:
Adolfo Luiz de Oliveira Analista de Sistemas CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC	Hermann Engelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC	João Alves Calixto de Oliveira Chefe do GPGEN Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 728
3713
Doc:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-174	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 05/10/2004
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	ministração do Versões

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	672	34.896,96		504		504	-	26.172,72	-	26.172,72	75,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		672	34.896,96		504		504	-	26.172,72	-	26.172,72	75,00%

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	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	34.896,96		~~562~~ 504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
5ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	34.896,96										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	209.381,76		2.568		2.520		130.863,60		130.863,60	-	62,50%

Elaboração:
Adolfo Luiz de Oliveira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

OK-

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 729
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-174	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Analise de regras de seguança aplicada a usuários e grupo de usuários, junto ao sistema OneWord
02	Monitoramento do sistema e do Bando de Dados através das ferramentas disponíveis
03	Administração do Software de ERP - OneWord
04	Acompanhamento da evolução do projeto ERP - ECT
05	Participação em reuniões
06	
07	
08	

endências / Justificativas:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 730
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_174 **Mês** setembro-04

Nome	CAT	Total Referência	Total do mês	setembro-04																														Coordenador	Visto
				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				
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Pleno	168	184	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Pleno	168	184	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Pleno	168	184	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	552																																

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 731
Doc: 3713

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: 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

5811

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5811	26.172,72	26.172,72	5811	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	26172,7200	26.172,72

Contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucoea Integrada de Gestao Empresarial - ERP - OS 1_174, etapa 03/06 - contrato 10640/2001.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.256,29 * ISS 5% = 1.308,64

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.217,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.172,72

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ECT/DR/BSB
CPMI - CORREIOS
Fls: 732
Doc: 3713

Ártes 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

Fornecedor 279374

Pedido nº 3990 02

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_174	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal:			5811

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
02	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
03	Administração do Software de ERP - OneWord
04	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
05	One World JAS
06	Administração do SIEBEL
07	Administração do POPULIS
08	Administração de Versões

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	672	34.896,96		504		504	-	26.172,72	-	26.172,72	75,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08							-	-	-	-	
Desenvolvedor	41,81							-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		**672**	**34.896,96**		**504**		**504**	**-**	**26.172,72**	**-**	**26.172,72**	**75,00%**

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	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	34.896,96										
5ª ETAPA	672	34.896,96										
6ª ETAPA	672	34.896,96										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	209.381,76		1.512		1.512		78.518,16		78.518,16	---	37,50%

Elaboração:
Adolfo Luiz de Oliveira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
733
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_174	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Analise de regras de seguança aplicada a usuários e grupo de usuários, junto ao sistema OneWord
02	Monitoramento do sistema e do Bando de Dados através das ferramentas disponíveis
03	Administração do Software de ERP - OneWord
04	Acompanhamento da evolução do projeto ERP - ECT
05	Participação em reuniões
06	
07	
08	

Pendências / Justificativas:

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Matrícula 8.030.760-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 734
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Controle de Horas Trabalhadas - OS 1_157 - Etapa 3/6 (Julho/2004)

Nome	CAT	Total Mês	Julho																											Supervisor ECT	Visto ECT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adolfo Luiz de Oliveira	Analista de sistema senior	176	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		Vânia C. de S. Corrêa	
		0																															
		0																															
		176																															

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Frota
Matrícula 8.030.760-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 735
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Controle de Horas Trabalhadas - OS 1_157 - Etapa 3/6 (Julho/2004)

Nome	CAT	Total Mês	Julho																												Supervisor ECT	Visto ECT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Adolfo Luiz de Oliveira	Analista de sistema senior	176	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		Vânia C. de S. Corrêa	
		0																																
		0																																
		176																																

João Alves Calixto de Oliveira

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 736
Doc: 3713

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: 30/06/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] Usuário final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Cliente

5713

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
5713	26.172,72	26.172,72	5713	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	26172,7200	26.172,72

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

Qualist - Senior
Ped.: 1849-02

Contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP - OS 1_174 - Etapa 01/06 - Contrato 10640/2001.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.256,29 * ISS 5% = 1.308,64
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.217,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 26.172,72

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 737
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10.640/01		1_174		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
2/5/2004	31/5/2004	1	6	5713

Atividades Executadas:

Serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e análise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP.

Pendências

ervações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R$ 51,93	672	R$ 34.896,96	504	R$ 26.172,72	75,00%
		Valor total:	R$ 34.896,96	Valor total:	R$ 26.172,72	75,00%

30.6.04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	672	R$ 34.896,96	504	R$ 26.172,72	12,50%
2ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
3ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
4ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
5ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
6ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
Totais acumulados	4032	R$ 209.381,76	504	R$ 26.172,72	12,50%

Aprovação:

Alfredo Quirino de M. Costa
Coordenador / AC - Consórcio Brasil Post

João Calixto Alves de Oliveira
DITEC/GPGEM
Gerente de Diretoria/ Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 738
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Controle de Horas Trabalhadas - OS 1_174 - Etapa 1/6 (maio/2004)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 739
Doc: 3713

Nome	CAT	Total Mês	Maio																													Supervisor ECT	Visto ECT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adolfo Luiz de Oliveira	Analista de sistema senior	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vânia C. de S. Corrêa	
Jurema Handerborck Rocha	Analista de sistema senior	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Elizabeth C. Texeira	
Sergio Augusto Porto Gaspar	Analista de sistema senior	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vivalde C. Resende	
		504																															

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: 26/07/2004 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

1ª Via - Cliente

5766

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
5766	26.172,72	26.172,72	5766	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	26172,7200	26.172,72

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

Faturamento da etapa 02/06, OS 1_174 referente a servicos de apoio a implantacao, testes e analise de documentacao, em conjunto com a equipe da ECT para solucao integrada de gestao empresarial - ERP, conforme contrato 10640/01.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 1.256,29 * ISS 5% = 1.308,64
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.217,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 26.172,72

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ártes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 740
Doc: 3713

Fornecedor: 279374

Item. 02 - D 51,93 x 504 = 26.172,72

Pedido nº 3815 02

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10.640/01		1_174		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/06/2004	30/06/2004	2	6	5766

Atividades Executadas:

Serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e análise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP.

Pendências

Observações/Justificativas:

POLITEC	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
Perfil		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior POLITEC	R$ 51,93	672	R$ 34.896,96	504	R$ 26.172,72	75,00%
	Valor total:		R$ 34.896,96	Valor total:	R$ 26.172,72	75,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	672	R$ 34.896,96	504	R$ 26.172,72	12,50%
2ª Etapa	672	R$ 34.896,96	504	R$ 26.172,72	12,50%
3ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
4ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
5ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
6ª Etapa	672	R$ 34.896,96			
Totais acumulados	4032	R$ 209.381,76	1008	R$ 52.345,44	25,00%

Aprovação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Consórcio Brasil Post - POLITEC

João Calixto Alves de Oliveira
DITEC/GPGEM
Gerente de Diretoria/ Gestor da Ordem de Serviço

João Alves Calixto
Gerente de Diretoria
[illegible]760-5

30/7/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 741
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Controle de Horas Trabalhadas - OS 1_174 - Etapa 2/6 (junho/2004)

Nome	CAT	Total Mês	Maio																												Supervisor ECT	Visto ECT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Adolfo Luiz de Oliveira	Analista de sistema senior	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vânia C. de S. Corrêa	
Jurema Handarborck Rocha	Analista de sistema senior	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Alex Magno	
Sergio Augusto Porto Gaspar	Analista de sistema senior	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vivalde C. Resende	
		504																															

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 742
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_173

Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 743
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, o site dos Correios tem mais de 1 milhão de usuários únicos com mais de 10 milhões de páginas visualizadas por mês. Na intranet temos cerca de 32 mil usuários únicos com uma taxa incrível de mais de 5 milhões de páginas visualizadas ao mês. Tais montantes de acesso exigem uma constante e continuada tarefa de atualização de conteúdos, baseada em análise e planejamento de divulgação.

Para manter o site organizado e com a navegabilidade suficientemente boa para os Colaboradores dos Correios na intranet e clientes e usuários Internet são necessárias constantes atualizações. Conseqüentemente é preciso manter uma equipe adequada à nova realidade.

Diante do exposto, consideramos imprescindível o aporte de serviços técnicos especializados, conforme descrito a seguir:

- Serviço de criação e navegação web, com foco em design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de uma nova Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet), bem como dar visibilidade aos produtos da família CorreiosNet. É imprescindível conhecimento de software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia, etc).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Moacyr Santos Schiochet, matrícula: 8.011.658-2 Chefe de DGPI / DENET.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 744
2/6
Doc: 3713

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

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

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

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	**02/05/2004**	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	**31/10/2004**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 745 3/6
Doc: 3713

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$ 52.345,44** (Cinquenta e dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	51,93	52.345,44
	Total	168	1.008		52.345,44

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
2	02/06	30/6/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
3	03/06	31/7/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
4	04/06	31/8/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
5	05/06	30/9/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Geral	1.008	41,81	52.345,44	52.345,44

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

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:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 746
Doc: 3713

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
-	0	0	0

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 747
3713

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

Moacyr Santos Schiochet
DENET/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

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

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Antonio de Paula Braquehais
Chefe DENET/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 748 6/6
Doc: 3713

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: 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 ☐ Remetente
☐ 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

5919

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5919	8.724,24	8.724,24	5919	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	8724,2400	8.724,24

Fat. da etapa [redacted] os [redacted] Contrato [redacted], ref. a manut. e atualizacao dos conteudos em todo o site da Internet e Intranet-criacao de design, aperfeicoamento das paginas, integracao visual da familia CorreiosNet, manut. da Loja Correios on-line, no que se ref. ao design do site Portal ECT.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48

~~* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68~~

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedido: 6400.02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 749
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-173	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004
Nota Fiscal:				5919

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios através da manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT
02	Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa
03	- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes
04	- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens
05	- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web
06	- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os apectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08							-	-	-	-	
Desenvolvedor	41,81							-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	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	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	168	8.724,24										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.345,44		840		840		43.621,20		43.621,20	—	83,34%

Elaboração:
Varunee Somchinda Vieira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
07 / 10 /2004

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
07 / 10 /2004

ATESTO:
Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DENET
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 750
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-173	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 01/10/2004
Nota Fiscal:				5919

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios através da manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT
02	Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa
03	- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes
04	- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens
05	- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web
06	- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os apectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	Valor (R$) CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08							-	-	-	-	
Desenvolvedor	41,81							-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	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	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	168	8.724,24										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.345,44		840		840		43.621,20		43.621,20	—	83,34%

Elaboração:
Varunee Somchinda Vieira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
07 / 10 /2004

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
07/10/2004

ATESTO:
Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DENET
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 751
Doc: 3713

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: 01/11/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

5974

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5974	8.724,24	8.724,24	5974	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	8724,2400	8.724,24

Pedido 7357 02

Item 2

Fat. da etapa 06/06 - OS 1_173 - contrato 10640/2001, ref. a manut. e atualiz. dos conteudos em todo o site da Internet e Intranet - criacao de design, aperfeicoam. das paginas, integr. visual da familia CorreiosNet, manut. da Loja Correios on-line, no que se refere ao design do site Portal ECT.

DEDUÇÕES/TRIBUTOS

* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ártes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 752
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-173	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 30/10/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios através da manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT
02	Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa
03	- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes
04	- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens
05	- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web
06	- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os apectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08							-	-	-	-	
Desenvolvedor	41,81							-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	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	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.345,44		1.008		1.008		52.345,44		52.345,44	----	100,00%

Elaboração:
Varunee Somchinda Vieira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
27 / 10 /2004

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
/ /2004

ATESTO:
Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DENET
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 753
Doc: 3713

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: 16/08/2004 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

5806

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5806	8.724,24	8.724,24	5806	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	8724,2400	8.724,24

Manutencao e atualizacao dos conteudos em todo o site da Internet e Intranet e criacao de design, aperfeicoamento das paginas, integracao visual da familia CorreiosNet, manutencao da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT, Contrato 10640/01 - OS 1_173, etapa 03/06.

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

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 5% = 436,21
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121,1000.2 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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
754
Fls:
Doc: 3713

Fornecedor 279374

Pedido nº 3989 02

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-173	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal:			5806

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT
02	Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa
03	- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes
04	- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens
05	- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web
06	- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os apectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08							-	-	-	-	
Desenvolvedor	41,81							-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%

25/08/04

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	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24										
5ª ETAPA	168	8.724,24										
6ª ETAPA	168	8.724,24										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.345,44		504		504		26.172,72		26.172,72	—	50,00%

Elaboração:
Varunee Somchinda Vieira
Analista de Sistemas
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DENET
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 755
Doc: 3713

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: 01/07/2004 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

5726

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5726	8.724,24	8.724,24	5726	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	8724,2400	8.724,24

Analista Sênior
Pad.: 11848-02

Faturamento referente a manutencao adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB)
Contrato 10640/2001 - OS 1_173 - Etapa 02/06.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 5% = 436,21
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.724,24

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Valor Gráfica Ed. Brahma Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.215 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blc. 25x4 - 5.576 a 5.700 - AIDF 1.345.00218/2004

RQSN 06/2005 - Fls
CPMI - CORREIOS
Fls: 756
Doc: 3713

Brasília (DF), 05 de julho 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 5726 Série 3A de 01/07/2004.

Em atendimento ás 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 referente a manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) – Contrato 10640/2001 - OS 1_173 – Etapa 02/06.* ***Leia-se:*** *Manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT, CONTRATO 10640/2001 Os Nº 1_173, etapa 02/06.*

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)
BSB 5/7/2004
(Local e Data)
Maria Socorro Martins de Oliveira
(Carimbo e Assinatura)
Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 757
Doc: 3713

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:	
10640/2001	1_173	

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/6/2004	30/6/2004	2	6	5726

Atividades Executadas:

Atividades de manutenção e atualização dos conteúdos em todo site da Internet e Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-Line - Portal ECT.

Analista de Sistemas Senior: Definir, propor e executar padrões visuais (elementos gráficos e textuais) para internet e intranet. Atendimento e acompanhamento aos solicitações em relação a inclusão, exclusão, alteração e criação de subsites para intranet.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
ista de sistemas sênior POLITEC	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	100,00%
		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 8.724,24	100,00%

05/7/04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,67%
2ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,67%
3ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
4ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
5ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
6ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
Totais acumulados	**1008**	**R$ 52.345,44**	**336**	**R$ 17.448,48**	**33,33%**

Aprovação:

Varunee Somchinda Vieira
Analista de Sistemas Sênior - Consórcio Brasil Post

MOACYR SANTOS SCHIOCHET
Chefe de divisão - Departamento de Operações e Negócios na Internet
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 758
Doc: 3713

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:	
10640/2001	1_173	

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
2/5/2004	31/5/2004	1	6	5686

Atividades Executadas:

Analista de Sistemas Senior: Definir, propor e executar padrões visuais (elementos gráficos e textuais) para internet e intranet. Atendimento e acompanhamento aos solicitações em relação a inclusão, exclusão, alteração e criação de subsites para intranet.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	100,00%
		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 8.724,24	100,00%

11.6.04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,67%
2ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
3ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
4ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
5ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
6ª Etapa	168	R$ 8.724,24			
Totais acumulados	1008	R$ 52.345,44	168	R$ 8.724,24	16,67%

Aprovação:

Varunee Somchinda Vieira
Analista de Sistemas Sênior - Consórcio Brasil Post

MOACYR SANTOS SCHIOCHET
Chefe de divisão - Departamento de Operações e Negócios na Internet
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 759
Doc: 3713

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

07/06/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ 1 ☐ 2
☐ 3 ☐ 4

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

1ª Via - Cliente

5686

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5686	8.724,24	8.724,24	5686	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a manutencao adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_173 - Etapa 01/06.	8724,2400	8.724,24

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

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 436,21

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Via Gráfica Ed. Formulários Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Fone: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.821.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 8.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 760
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_172

Manutenção dos Sistemas: Vale Internacional Eletrônico - VIE, Sistema de Gerenciamento de Inspeções- SGI e Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração - GPA

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 761
Doc: 3947-13

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas:

a) VIE – Permite controlar, sistematizar e automatizar as atividades do serviço de Vale Internacional Eletrônico, disponibilizando informações precisas para nossos clientes externos e internos;

b) SGI – Permite controlar, sistematizar e automatizar as atividades de inspeção disponibilizando relatórios gerenciais para a gestão das atividades do DISNP;

c) GPA – Registrar e acompanhar automaticamente processos administrativos por meio da Gerência de Inspeção(GINSP), gerando relatórios que forneçam subsídios a uma melhoria dos processos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0, Chefe de Divisão/DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1762
Fls: 2/6
Doc: 3713

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	**02/05/2004**	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004.	01/10/2004	**31/10/2004**

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R$ 222.163,20** (Duzentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1163
3/6
Doc: 3713

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	5.040	222.163,20	6
		5.040	222.163,20	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2004	Analista Sistemas Pleno	840	44,08	37.027,20	37.027,20
2	02/06	30/6/2004	Analista Sistemas Pleno	840	44,08	37.027,20	37.027,20
3	03/06	31/7/2004	Analista Sistemas Pleno	840	44,08	37.027,20	37.027,20
4	04/06	31/8/2004	Analista Sistemas Pleno	840	44,08	37.027,20	37.027,20
5	05/06	30/9/2004	Analista Sistemas Pleno	840	44,08	37.027,20	37.027,20
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	840	44,08	37.027,20	37.027,20
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	5.040	44,08	222.163,20	
			Geral	5.040		222.163,20	222.163,20

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.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
BA/Salvador	2	3469,34	2000,00
MG/Belo Horizonte	3	4136,01	3000,00
PE/Recife	2	4466,66	2000,00
PR/Curitiba	2	3753,34	2000,00
RJ/Rio de Janeiro	3	4737,99	3000,00
RS/Porto Alegre	2	4616,00	2000,00
SC/Florianópolis	2	4076,00	2000,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 264
Doc: 3713 4/6

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
SP/Bauru	2	1458,00	2000,00
SP/São Paulo	3	4790,01	3000,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 765
3713

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão/DESIS
Matrícula 8.011.130-0

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

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 766
Doc: 3713

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: 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

5918

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5918	37.027,20	37.027,20	5918	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	37027,2000	37.027,20

Fat. da etapa [redacted] - OS [redacted] - contrato [redacted], ref. a manutencao dos sistemas: Vale Internacional Eletronico-VIE, Sistema de Gerenciamento de Inspecoes-SGI e Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuracao-GPA.

RETENÇÕES
* IRRF 4,80% = 1.777,31 * ISS 2% = 740,54
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.721,76

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 37.027,20

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blc. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200

Pedido 6399.02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 767
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-172	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 07/10/2004 5918
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional
02	a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas
03	b) Manutenção da documentação dos sistemas
04	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	g) Implantação

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	100,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	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	840	37.027,20		800		800		35.264,00		35.264,00	95,24%	15,87%
2ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	37.027,20						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	222.163,20		4.160		4.160		183.372,80		183.372,80	—	82,55%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST
/ /2004

ATESTO:

João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão - DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

consórcio BRASIL POST

2º Aditivo

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 768
Doc: 3713

CORREIOS

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

REPETIDO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-172	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 07/10/2004 5918
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional
02	a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas
03	b) Manutenção da documentação dos sistemas
04	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	100,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	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	840	37.027,20		800		800		35.264,00		35.264,00	95,24%	15,87%
2ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	37.027,20						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	222.163,20		4.160		4.160		183.372,80		183.372,80	—	82,55%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST
/ /2004

ATESTO:

João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão - DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 769
Doc: 3713

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: 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

5971

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5971	37.027,20	37.027,20	5971	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	37027,2000	37.027,20

Pedido 7353 02

Item 5

Fat. da etapa 06/06 - OS 1_172 - contrato 10640/2001, ref. a manutencao dos sistemas: Vale Internacional Eletronico-VIE, Sistema de Gerenciamento de Inspecoes-SGI e Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuracao-GPA.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 1.777,31 * ISS 2% = 740,54
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.721,76

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 37.027,20

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 770
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-172	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 30/10/04	
Nota Fiscal:				5947

Item	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional
02	a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas
03	b) Manutenção da documentação dos sistemas
04	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Pleno	44,08	840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	100,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	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	840	37.027,20		800		800		35.264,00		35.264,00	95,24%	15,87%
2ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	222.163,20		5.000		5.000		220.400,00		220.400,00	—	99,2%

99,2

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST
/ /2004

ATESTO:
João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão - DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 771
Doc: 3713

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: 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 8-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

5814

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5814	37.027,20	37.027,20	5814	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 OS 1_172, contrato 10640/2001, etapa 03/06, referente a manutencao dos sistemas: Vale Internacional Eletronico-VIE, Sistema de Gerenciamento de Inspecoes-SGI e Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuracao-GPA.	37027,2000	37.027,20

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.777,31 * ISS 2% = 740,54

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.721,76

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 37.027,20

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 772
Doc: 3713

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

Fornecedor 279374

Pedido nº 3988 02

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-172	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal:			5814

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional
02	a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas
03	b) Manutenção da documentação dos sistemas
04	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas /-Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	840	37.027,20		840		840	-	37.027,20	-	37.027,20	100,00%
								-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		**840**	**37.027,20**		**840**		**840**	**-**	**37.027,20**	**-**	**37.027,20**	**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	840	37.027,20		800		800		35.264,00		35.264,00	95,24%	15,87%
2ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	840	37.027,20		840		840		37.027,20		37.027,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	840	37.027,20						-		-		
5ª ETAPA	840	37.027,20						-		-		
6ª ETAPA	840	37.027,20						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	**5.040**	**222.163,20**		**2.480**		**2.480**		**109.318,40**		**109.318,40**	—	**49,21%**

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão - DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
773
Fls:
Doc: 3713

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: 23/06/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Cliente

5705

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
5705	35.264,00	35.264,00	5705	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas VIE, SGI e GPA - Contrato 10640/2001 - OS 1_172 - Etapa 01/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	35264,0000	35.264,00

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.763,20

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 35.264,00

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 774
3713
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:		
10640/01	1_172		
Período:		**Etapa:**	**NF referente ao serviço deste período**
Início / **Fim**	**Nº da Etapa**	**Nº de Etapas**	
1/5/2004 / 31/5/2004	1	6	5705

Atividades Executadas:

Manutenções nos sistemas GPA, SGI e VIE no período de 01/05 à 31/05/2004.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R$ 44,08	840	R$ 37.027,20	800	R$ 35.264,00	95,24%
		Valor total:	R$ 37.027,20	Valor total:	R$ 35.264,00	95,24%

17/6/04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	840	R$ 37.027,20	800	R$ 35.264,00	15,87%
2ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
3ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
4ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
5ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
6ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
Totais acumulados	5040	R$ 222.163,20	800	R$ 35.264,00	15,87%

Aprovação:

Alfredo Quirino de M. Costa
Coordenador PAC - Consórcio Brasil Post

João Seitaro Komeno
DESIS / DSAO
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 775
Doc: 3731

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: 23/06/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ 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

5705

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5705	35.264,00	35.264,00	5705	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas VIE, SGI e GPA - Contrato 10640/2001 - OS 1_172 - Etapa 01/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 Previdência 32/97/02 1.121.1000.2	35264,0000	35.264,00

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.763,20

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 35.264,00

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

Pago pelo "contas a pagar"

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 776
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:		
10640/01	1_172		
Período:		**Etapa:**	**NF referente ao serviço deste período**
Início / **Fim**	**Nº da Etapa**	**Nº de Etapas**	
1/5/2004 / 31/5/2004	1	6	5705

Atividades Executadas:

Manutenções nos sistemas GPA, SGI e VIE no período de 01/05 à 31/05/2004.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R$ 44,08	840	R$ 37.027,20	800	R$ 35.264,00	95,24%
		Valor total:	R$ 37.027,20	Valor total:	R$ 35.264,00	95,24%

17/6/04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	840	R$ 37.027,20	800	R$ 35.264,00	15,87%
2ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
3ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
4ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
5ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
6ª Etapa	840	R$ 37.027,20	0	R$ -	0,00%
Totais acumulados	5040	R$ 222.163,20	800	R$ 35.264,00	15,87%

Aprovação:

Alfredo Quirino de M. Costa
Coordenador / AC - Consórcio Brasil Post

João Seitaro Komeno
DESIS / DSAO
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 777
Doc: 3713

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: 09/06/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

5691

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5691	8.724,24	8.724,24	5691	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 Prestacao de servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros - Contrato 10640/2001 - OS 1 171 - Etapa 01706. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	8724,2400	8.724,24

DEDUÇÕES LEGAIS: ISS - 2% = 174,48

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 778
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_171

Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF – Banco de Dados Financeiros

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 2/6 2779
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF – Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção no sistema:

BDF – Banco de Dados Financeiros

O BDF está instalado em todas as Diretorias Regionais, possuindo um banco de dados descentralizado. Seu principal objetivo é manter uma base com todas as informações financeiras da ECT. Possui como principal entrada os sistemas instalados nas agências e unidades operacionais, entre eles o SCADA e o CONFAG. A base do BDF é acessada por diversos sistemas instalados na empresa e que precisam apresentar ou tratar dados financeiros. Considerando a entrada dos sistemas SARA e ERP, será necessária a implementação de rotinas de interface entre os mesmos, além disso, diversos processos hoje executados pelo BDF deverão ser adaptados para a nova realidade. Entre esses processos podemos citar a contabilidade, visto que, com a entrada do SARA, alguns sistemas que tratam informações contábeis, como o IBA, SIGA e IFA, deixarão de existir e essas funcionalidades deverão ser absorvidas pelo BDF. Para garantir a continuidade desses processos, é necessária a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Plataforma: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas);
- Sistema Operacional: Windows ;
- Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, visual Basic, Java, JavaScript, crystal Report;
- Banco de Dados: SQL Server ;
- Servidor Web/Aplicação: IIS.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 780
Doc: 3713

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Ana Lúcia Passos de Campos – Chefe de Divisão do DESIS, matricula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	**02/05/2004**	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004.	01/10/2004	**31/10/2004**

2005/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 781 3/6
3713

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$ 52.345,44** (Cinqüenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	51,93	1.008	52.345,44	6
		1.008	52.345,44	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	**1.008**	51,93	52.345,44	
			Geral	**1.008**		**52.345,44**	**52.345,44**

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 782
Doc: 3713

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0107
Doc 3713

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

Brasília, 30 de abril de 2004.

Ana Lúcia Passos de Campos
Chefe de Divisão/DESIS
Matrícula 8.011.085-1

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

...rton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 784
Doc: 3713

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: 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

5917

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5917	8.724,24	8.724,24	5917	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	8724,2400	8.724,24

Fat. da etapa [redacted] - OS [redacted] - contrato [redacted]/2001 ref. a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro, instalacao na baixa plataforma computacional na Agencia Central.

~~DEDUÇÕES~~

* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 5% = 436,21

~~* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68~~

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedido: 6398-02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 785
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2004	OS: 5171	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04	Gerado em: 14/10/2004
Nota Fiscal:				

Item	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
02	Suporte técnico aos usuários
03	Manutenção de documentação
04	Geração de informações a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
05	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
06	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
08	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Un.	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista de Sistema Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
	-		-					-	-	-	-	
	-		-					-	-	-	-	
TOTAL		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100%

Etapas/Atividades	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	Do Mês	Total
1 ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2 ETAPA	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3 ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4 ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
5 ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
6 ETAPA	168	8.724,24								-		
TOTAIS ACUMULADOS	840	43.621,20		840		840		43.621,20		43.621,20		83,34%

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

/ /

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
DESAG / ECT - DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
14/10/04

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 786
3713
Doc:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-171	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 14/10/2004
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
02	Suporte técnico aos usuários
03	Manutenção de documentação
04	Geração de informações a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
05	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
06	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
08	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
	-		-					-	-	-	-	
	-		-					-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	168	8.724,24								-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.345,44		840		840	-	43.621,20	-	43.621,20	—	83,34%

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
DESAG / ECT - DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1
14 10 04

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 787
Doc: 3713

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: 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

5968

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5968	8.724,24	8.724,24	5968	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 Pedido 7362 02 Item 2 Fat. da etapa 06/06 - OS 1_171 - contrato 10640/2001, ref. a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro, instalacao na baixa plataforma computacional na Agencia Central.	8724,2400	8.724,24

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.724,24

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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.002 18/2004

ROS Nº 0577/06-SR
CPMI - CORREIOS
Fls: 788
Doc 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-171	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 30/10/04	
Nota Fiscal:				5968

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
02	Suporte técnico aos usuários
03	Manutenção de documentação
04	Geração de informações a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
05	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
06	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
08	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
	-		-					-	-	-	-	
	-		-					-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		**168**	**8.724,24**		**168**		**168**	**-**	**8.724,24**	**-**	**8.724,24**	**100%**

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**52.345,44**		**1.008**		**1.008**	**-**	**52.345,44**	**-**	**52.345,44**	—	**100,00%**

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
/ /

ATESTO:

João Amaro alves Pessanha
DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
04 / 11 / 04

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 789
Doc: 3713

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: 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

☐ Saída/Normal ☐ Remessa
☐ Saída/Retorno ☐ 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

5788

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5788	8.724,24	8.724,24	5788	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	8724,2400	8.724,24

OS 1_171, contrato 10640/2001, etapa 03/06, referente a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF Banco de Dados Financeiro, instalado na baixa plataforma computacional, na AC.

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

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Contax 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 5.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Fornecedor: 279374

Pedido nº 827/02

RQS Nº 03/2005 - CN
SOPMI - CORREIOS
Fls: 790
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-171	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal:	5788		

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
02	Suporte técnico aos usuários
03	Manutenção de documentação
04	Geração de informações a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
05	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
06	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
08	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Sistemas Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24	-	8.724,24	100,00%
	-		-					-	-	-	-	
	-		-					-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		168	8.724,24		168		168	-	8.724,24		8.724,24	100%

Saldia 13/08/04

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	8.724,24	-	168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.724,24		168		168	-	8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	8.724,24		168		168		8.724,24		8.724,24	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.724,24								-		
5ª ETAPA	168	8.724,24								-		
6ª ETAPA	168	8.724,24								-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.345,44		504		504	-	26.172,72	-	26.172,72	—	50,00%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG - ECT
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 791
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_171	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04

Seq.	Atividades Executadas
01	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
02	Execução de instalação em 7 máquinas de usuários
03	Mediante solicitação de superiores, foi adicionado ao sistema uma função para bloquear certos relatórios para certos usuários, mediante cadastro de senhas
04	Resolução de problema no BDF INCORPORAÇÃO ocasionado por geração inválida de uma interface do sistema SCADA
05	Correção e posterior implantação de uma Stored Procdedure, nos bancos de dados de cada DDR, pois a mesma estava gerando dados inválidos
06	No cadastro de órgão, foi criado o campo subordinação financeira, caso a agência esteja subordinada financeiramente a outra REOP.
07	Incluida crítica na classificação contábil, verificando se está preenchida corretamento (cadastro de produto e serviço)
08	No Relatório de saldo, foi incluído opção para mostrar somente as agências sem limite de saldo
09	Foi incluído no relatório contábil, a opção de relatórios na forma sintética
09	Foi incluido no relatório de incorporação, os totais de agências conformes e não conformes, de acordo com solicitação do usuário
10	Foi incluido no relatório de produtos, a opção de capturar a última data de estoque, independente do período informado

Pendências / Justificativas:

RQS Nº 03/2005 - C.
CPMI - CORREIOS
Fls: 792
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 674574

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia	426-2306	DF	073382100205

DATA DA EMISSÃO 16/07/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/07/2004

VENCIMENTO Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.176 que tem como objetivo a Manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas: Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos - SUPO e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE, conforme contrato 10.640/01 na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	22.921,60	22.921,60	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.921,60

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
22.921,60	458,43		0,00	22.921,60

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 :02 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:16/07/2004 17:36:55

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 Isenta
41 Não tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 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 689795

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal Modelo 01 674574

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 793
Doc: 3278132

Fornecedor: 278443

Pedido

RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:	OS:		
10640/2001	1_176		
Período:		Etapa:	NF referente ao serviço deste período
Início / Fim		Nº da Etapa / Nº de Etapas	
1/6/2004 / 30/6/2004		2 / 6	6745729

Atividades Executadas:

Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Desenvolvimento da página do Sistema de Rastreamento de Objetos (J2EE);
Desenvolvimento do aplicativo a ser implantado nas agências dos correios, CTS - Operacional. (JAVA-SWING);
Teste nos aplicativos dos coletores para aprovação.

MIR (Módulo de Indicadores de Rastreamento - SRO);
Manutenção do aplicativo para novas funcionalidades de controle dos erros operacionais das unidades ECT;
Manutenção dos processos rodados no servidor para a alimentação do banco MIR;
Coletores;
Testando funcionalidades do aplicativo SRO;
Elaboração de documentação para ajustes no aplicativo dos coletores;
Previsão para o período de 28 a 30 de Junho:
Continuação dos testes nos equipamentos do SRO (aplicativo dos coletores);
Suporte ao MIR.

Elaboração de um programa em java para ler e corrigir um arquivo TXT de 476390 registros em linha;
Implantação piloto no CTE Brasília no novo aplicativo SRO Server a ser utilizados nos coletores de dados, com acompanhamento e relatório do teste piloto;
Levantamento e elaboração de um documento descrevendo as funcionalidades da Expedição a ser utilizada no Novo SRO II;
Realização dos Testes do aplicativo SRO dos novos coletores e elaboração do relatório com erros e dificuldades em instalar o novo SRO nos concentradores e coletores;
Reunião das funcionalidades de todos os eventos Postagem, Expedição e Conferência.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de Sistemas pleno	R$ 44,08	672	R$ 29.621,76	520	R$ 22.921,60	77,38%
		Valor total:	R$ 29.621,76	Valor total:	R$ 22.921,60	77,38%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	672	R$ 29.621,76	504	R$ 22.216,32	12,50%
2ª Etapa	672	R$ 29.621,76	520	R$ 22.921,60	12,90%
3ª Etpapa	672	R$ 29.621,76			
4ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
5ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
6ª Etapa	672	R$ 29.621,76			
Totais acumulados	4032	R$ 177.730,56	1.024	R$ 45.137,92	25,40%

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Clediomar do Carmo Santos
Chefe da Divisão/DESIS
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA
F-011-NMS-Versão 01

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 794
Doc: 3713

Politec®

Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - Nº 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 12/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3 A

☐ Cliente ☐ Contábil
☐ Subcontratado ☐ Fiscal

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

5751

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5751	8.724,24	8.724,24	5751	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	8724,2400	8.724,24

Pedido 2295/02

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

OS 1_171, contrato 10.640/2001, etapa 02/06, referente a Manutencao Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de dados Finaceiros.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 795
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:		
10640/01	1_171		
Período:		**Etapa:**	**NF referente ao serviço deste período**
Início / **Fim**	**Nº da Etapa**	**Nº de Etapas**	
01/06/04 / 30/06/04	2	6	5751

Atividades Executadas:

Contratação de serviços técnicos especializados para Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros:

- Alteração do sistema de liberação de usuário, conforme solicitação;
- Desenvolvimento de 3 Stored Procedures, e correções em mais 2;
- Desenvolvimento de relatórios na linguagem Cold Fusion, atendendo a pedidos dos usuários;
- Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de usuários cadastrados no sistema, para os responsáveis de cada DR, a pedido de um usuário;
- Importação dos relatórios já existentes para nova tecnologia Crystal Reports v.10 para WEB.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior POLITEC	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	100,00%
		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 8.724,24	100,00%

Medição 15/7/04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,66%
2º Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,66%
3º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
4º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
5º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
6º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
Totais acumulados	1008	R$ 52.345,44	336	R$ 17.448,48	33,32%

Aprovação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Consórcio Brasil Post - POLITEC

João Amaro Alves Pessanha
Assessor - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 796
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:		
10640/01	1_171		
Período:		Etapa:	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
2/5/2004	31/5/2004	1	6

5691

Atividades Executadas:

Serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Finaceiros, instalado na baixa plataforma computacional, 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 sistemas sênior	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	100,00%
		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 8.724,24	100,00%

23/6/04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,66%
2º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
3º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
4º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
5º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
6º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
Totais acumulados	1008	R$ 52.345,44	168	R$ 8.724,24	16,66%

Aprovação:

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

João Amaro Alves Pessanha
Assessor - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 797
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:		
10640/01	1_171		
Período:		**Etapa:**	**NF referente ao serviço deste período**
Início / **Fim**	**Nº da Etapa**	**Nº de Etapas**	
01/06/04 / 30/06/04	2	6	5751

Atividades Executadas:

Contratação de serviços técnicos especializados para Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros:

- Alteração do sistema de liberação de usuário, conforme solicitação;
- Desenvolvimento de 3 Stored Procedures, e correções em mais 2;
- Desenvolvimento de relatórios na linguagem Cold Fusion, atendendo a pedidos dos usuários;
- Desenvolvimento de sistema para gerenciamento de usuários cadastrados no sistema, para os responsáveis de cada DR, a pedido de um usuário;
- Importação dos relatórios já existentes para nova tecnologia Crystal Reports v.10 para WEB.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior POLITEC	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	100,00%
		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 8.724,24	100,00%

Andrea 15/7/04

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,66%
2º Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,66%
3º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
4º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
5º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
6º Etapa	168	R$ 8.724,24	0	R$ -	0,00%
Totais acumulados	1008	R$ 52.345,44	336	R$ 17.448,48	33,32%

Aprovação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Consórcio Brasil Post - POLITEC

João Amaro Alves Pessanha
Assessor - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 798
Doc: 3713

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: 09/06/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Cliente

5691

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5691	8.724,24	8.724,24	5691	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 Prestacao de servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros - Contrato 10640/2001 - OS 1.171 - Etapa 01706. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 Pedido 1.121.1000.2	8724,2400	8.724,24

DEDUÇÕES LEGAIS: ISS - 2% = 174,48

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº: 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 799
Doc: 3713

Pago pelo "Contas a pagar"

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10640/01		1_171		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
2/5/2004	31/5/2004	1	6	5691

Atividades Executadas:

Serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Finaceiros, instalado na baixa plataforma computacional, 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 sistemas sênior	R$ 51,93	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	100,00%
		Valor total:	R$ 8.724,24	Valor total:	R$ 8.724,24	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R$	Horas	Valor R$	
1ª Etapa	168	R$ 8.724,24	168	R$ 8.724,24	16,66%
2º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
3º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
4º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
5º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
6º Etapa	168	R$ 8.724,24		R$ -	0,00%
Totais acumulados	1008	R$ 52.345,44	168	R$ 8.724,24	16,66%

Aprovação:

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

João Amaro Alves Pessanha
Assessor - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
800
Fls: 3713
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: 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

☒ [illegible] ☐ [illegible]
☐ 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

5943

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5943	8.724,24	8.724,24	5943	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	8724,2400	8.724,24

21,99

Faturamento da etapa 05/06 - OS 1_170A - contrato 10640/2001, referente as atividades de manutencao do modelo de dados corporativos da ECT.

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

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48

~~* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68~~

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedido 02

0832

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 801
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 683378

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/10/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 = ASCUA 0	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	13/10/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	307-3644	DF	0733382100205	Credito em C/C

Nº PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
16	PROJETO ECT (0535000038) Tarefa N Faturamento de 52,86% da OS 1_170A, etapa 5/6 contrato 10640/01, referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo da ECT, na Administracao Central /DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	20.967,60	20.967,60	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.967,60

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
20.967,60	419,35		0,00	20.967,60

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

Cal :Corporativo(8)
Caixa :82 c0816
Atendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/10/2004 15:36:18

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 - 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 696124

RQS Nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
Fls: 802
Doc: 3713

RECEBEMOS 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 683378
	ASSINATURA	

Pedido 681902

CK

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 683378 e 5943

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_170A	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	*Manutenção do modelo de dados da ECT*
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	51,93	336	R$ 17.448,48	88	168		256	R$ 4.569,84	8.724,24		R$ 13.294,08	76,19%
Analista Pleno	44,08	504	R$ 22.216,32	372			372	R$ 16.397,76			R$ 16.397,76	73,81%
Total Previsto / Realizado:		**840**	**R$ 39.664,80**	**460**	**168**		**628**	**R$ 20.967,60**	**8.724,24**		**R$ 29.691,84**	**74,86%**

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	14.810,88	336			336	R$ 14.810,88			R$ 14.810,88	100,00%	9,06%
2ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R$ 14.810,88			R$ 14.810,88	100,00%	9,06%
3ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R$ 14.810,88			R$ 14.810,88	100,00%	9,06%
4ª ETAPA	840	39.664,80	480			480	R$ 21.723,60			R$ 21.723,60	54,77%	13,29%
5ª ETAPA	840	39.664,80	460	168		628	R$ 20.967,60	8.724,24		R$ 29.691,84	74,86%	18,17%
6ª ETAPA	840	39.664,80										
TOTAIS ACUMULADOS	**3.528**	**R$ 163.427,04**	**1.948**	**168**		**2.116**	**R$ 87.123,84**	**8.724,24**		**R$ 95.848,08**	—	**58,64%**

Aprovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
DESIS/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 803
Doc: 3713

10640/01

CORREIOS

DGCS 18391

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 957/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 22/11/04 Fls. 11:10

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

1943

Brasília, 19 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_169A	06/07	10364 (Montreal)	11.989,76
		06/07	685408 (CTIS)	138.573,12
		06/07	6009 (Politec)	29.621,76
	1_178	06/06	685403(CTIS)	8.724,24
	1_179	06/06	5991 (Politec)	214.149,60
	1_170A	06/06	685618 (CTIS)	26.578,44
		06/06	6010 (Politec)	8.724,24
	1_168	06/06	685664 (CTIS)	102.864,72
	1_181	01/06	685223 (CTIS)	35.675,91

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
804
Fls:
Doc: 3713

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

CJB/cjb

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
7/1 Ano	5.949.01		07.317.370/001-84

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 685618

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	08/11/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
S 712/912 CONJ PASTEUR BL 03 2 ANDAR 0	Asa Sul	70390-125	08/11/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	614457950	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento de 67,01% da OS 1.170A, etapa 6/6 contrato 10.64 0/01, referente a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo da ECT, na Administracao Centra 1/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II. Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	26.578,44	26.578,44	0	2

Pedido 857602

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.578,44
CÁLCULO ISS 26.578,44	**VALOR DO ISS** 531,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 26.578,44

Transportador/Volumes Transportados

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

DADOS ADICIONAIS

i :Corporativo(s)
a :82 c0816
edor :Helder S. Milhomem
/Hora:08/11/2004 07:30:47

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 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 696378

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 3713
Doc:

(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 685618

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: 10/11/2004 Data limite p/ emissão:18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

6010

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6010	8.724,24	8.724,24	6010	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	8724,2400	8.724,24

Fat de 22% da etapa 06/06 - OS 1_170A - contrato 10640/01, referente as atividades de manutencao do modelo de dados corporativos da ECT.

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

Reduzido 85702

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 418,76 * ISS 2% = 174,48

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 405,68

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráf. e Ed. Ponual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 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 1345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 806
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 685618 e 6010

ontrato: 10.640/2001	OS : 1_170A	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04

eq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção do modelo de dados da ECT
02	Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativos executatando a sincronização necessária.
03	Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativos e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT.
04	Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista Sênior	51,93	336	R$ 17.448,48	84	168		252	R$ 4.362,12	8.724,24		R$ 13.086,36	75,00%
alista Pleno	44,08	504	R$ 22.216,32	504			504	R$ 22.216,32			R$ 22.216,32	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	R$ 39.664,80	588	168		756	R$ 26.578,44	8.724,24		R$ 35.302,68	89,00%

12/11/04

lame o global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R$ 14.810,88			R$ 14.810,88	100,00%	9,06%
2ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R$ 14.810,88			R$ 14.810,88	100,00%	9,06%
3ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R$ 14.810,88			R$ 14.810,88	100,00%	9,06%
4ª ETAPA	840	39.664,80	480			480	R$ 21.723,60			R$ 21.723,60	54,77%	13,29%
5ª ETAPA	840	39.664,80	460	168		628	R$ 20.967,60	8.724,24		R$ 29.691,84	74,86%	18,17%
6ª ETAPA	840	39.664,80	588	168		756	R$ 26.578,44	8.724,24		R$ 35.302,68	89,00%	21,60%
TAIS ACUMULADOS	3.528	R$ 163.427,04	2.536	336		2.872	R$ 113.702,28	17.448,48		R$ 131.150,76	—	80,24%

ovação ECT:

Carlos Ribeiro da Silva
CIPRO - ~~DESIS/ECT-DF~~
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
807
Fls: 3713
Doc:

Doc 000266

3.8

CORREIOS
QUALIDADE TOTAL

DECAM

CTIS - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

10.640/01

CC-021/00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 808
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DGCS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_205

Manutenção Corretiva, Adaptativa e Suporte Técnico do Sistema SGEA.

Período de 01/03/2005 a 30/04/2005.

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 809
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva, adaptativa e Suporte Técnico do Sistema SGEA, realizando as alterações necessárias nas rotinas do sistema.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Preservar a continuidade do serviço de suporte técnico ao sistema SGEA, implantado nas unidades de atendimento da ECT, 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 do Help Desk, na Administração Central da ECT.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução das atividades previstas na Ordem de Serviço terá como gestor Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Matrícula 8.011.866-6, Chefe da Divisão de Administração do Help Desk DAHD/DESAN e será executada por equipe técnica do Consórcio Brasil Post com a participação da equipe técnica da ECT.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

a)Resolução de problemas de instalação, configuração e operação das versões cliente e servidor do sistema SGEA, instalado nas unidades de atendimento da ECT;
b)Esclarecimento de dúvidas dos usuários das agências sobre operação do sistema SGEA;
c)Elaboração de roteiros de atendimento (scripts) dos procedimentos de configuração e restabelecimento do sistema SGEA;
d)Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das atividades desenvolvidas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 810
3713 2/5

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 02 (dois) meses, tendo como data de início o dia 01/03/2005 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005.	**01/03/2005**	31/03/2005
02	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$ 33.579,84** (trinta e três mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Cargo / Perfil do profissional	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de Sistemas Pleno	672	49,97	R$ 33.579,84
Total	**672**		**R$ 33.579,84**

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 811
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 atesto do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST.
O atesto do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/03/2005 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	Prevista	PERFIL	TOTAL HORAS	VALOR PERFIL	VALOR total da parcela
1	1/2	31/03/05	Analista Sistemas ~~Sênior~~ PLENO	336	49,97	16.789,92
2	2/2	30/04/05	Analista Sistemas ~~Sênior~~ PLENO	336	49,97	16.789,92
TOTAL GERAL				**672**		**33.579,84**

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.
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 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, *não estando inclusos nos valores da mesma.*

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
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, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 01 de março de 2005.

Marcos Flavio Diniz de Carvalho
Chefe de Divisão/DAHD-DESAN
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0813
Fls: 5/5
Doc: 37-13

CORREIOS

DGCS 23746

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0735/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Marília 09.06.05 17:46

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 07 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$)
10.640/01	1_198	05 / 06	699866 (CTIS)	86.044,56
			6370 (Politec)	8.394,96
	1_198	06 / 06	701919 (CTIS)	86.044,56
			6448 (Politec)	8.394,96
	1_205	02 / 02	11118 (Montreal)	5.196,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CAVS/cavs

CI_2005_0735_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 814
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011118

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

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 - 00629	5.196,88	15 Dias Uteis Apos Apresentacao	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: 07061903-40

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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
		FATURAMENTO REFERENTE DA ORDEM DE SERVICO 1_205,ETAPA 02/02,DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA SGEA. -PAGUE AO BCO.MERCANTIL DO BRASIL - 389 C/C: 09.010.366.6.		5.196,88

TOTAL SERVIÇO	5.196,88
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	5.196,88

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1613 815
Doc: 3713

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 8154
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/01	OS : 1-205	ETAPA: 02/02	Período: 01/04/05 à 30/04/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
-	Manutenção Corretiva, Adaptaiva e Suporte Técnico do Sistema SGEA
1	Resolução de problemas de instalação, configuração e operação das versões cliente e servidor do sistema SGEA, instalados nas unidades de atendimento da ECT.
2	Esclarecimento de dúvidas do usuário das agências sobre operação do sistema SGEA
3	Elaboração de roteiros de atendimento (scripts) dos procedimentos de configuração e restabelecimento do sistema SGEA
4	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das atividades desenvolvidas.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistema Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92			104				R$ 5.196,88	R$ 5.196,88	30,95%
Total Previsto / Realizado:		**336**	**R$ 16.789,92**			**104**				**R$ 5.196,88**	**R$ 5.196,88**	**30,95%**

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	R$ 16.789,92		-		-		-		-	-	-
2ª ETAPA	336	R$ 16.789,92			104	104			R$ 5.196,88	R$ 5.196,88	30,95%	15,48%
TOTAIS ACUMULADOS	**672**	**R$ 33.579,84**		**-**	**104**	**104**		**R$ -**	**R$ 5.196,88**	**R$ 5.196,88**	—	**15,48%**

Responsável pela Contratada:

Antonio Carlos Araújo
Coordenador Montreal
Consocio Brasil Post

ATESTO:

Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Ch/Divisão de Administração do Help Desk
DAHD
Mat. 8.011.866-6

Marcos Flavio Diniz de Carvalho
Chefe do DESAN
Gestor da Ordem de Serviço

DGCS 22804

CORREIOS

Protocolo DECAM 15:35 hs 06/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0559/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 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$)
10.640/01	1_202	04/05	699863 (Ctis)	50.019,43
			6373 (Politec)	18.638,81
	1_203	04/05	699854(Ctis)	27.269,06
			6374(Politec)	19.888,06
			10951 (Montreal)	8.394,96
	1_204	01/02	10954 (Montreal))	9.893,52
			700175 (Ctis)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0559_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 816
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010954

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 Serviço
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2005

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE
46504 - 00610	9.893,52	15 Dias Úteis Após Apresentação	9/2006

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA DESTINATÁRIO

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,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-

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQ... E DOIS CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO D... 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
		FATURAMENTO REFERENTE 25,00% DA ORDEM DE SERVIÇO 1_204,ETAPA 01/02, DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA BANCO POSTAL.		9.893,52

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 817
Doc 1487602 37131

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	9.893,52
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	9.893,52

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	07.317.370/001-84

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 700175

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	15/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	15/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]	DF	[illegible]	Credito em C C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
[illegible]	PROJETO SGT (SETE/2005) - Fase X Faturamento da [illegible]% (cinco) das horas do contrato 10640 referente à fase de [illegible], Adaptativa e Evolutiva e suporte técnico do Sistema Banco Postal, realizando as alterações necessárias nas rotinas do sistema. Banco do Brasil S.A [illegible] Banco do Brasil S.A NF sujeita a retenção de tributos federais conforme art. 64 lei 9.430 1,5% 1,65 NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o Inciso II, lei 10.128 2004 ISS 5% 2/2 2.1.7.2 Observação Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0741	UN	1	29.680,56	29.680,56	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,56
BASE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
29.680,56	593,61		0,00	29.680,56

Transportador/Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

[illegible]
Cabal 102 - CODIC
Vencedor Helder E. Milhomem
Data/Hora 15/04/2005 17:39:12

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 715384

RECEBI(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
	ASSINATURA	700175

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1481702
818
Fls:
Doc: 2713

CORREIOS

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

700175 e 10954

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_204	ETAPA: 01/02	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implantar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de elimar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
				Horas Realizadas				Valor (R$)					% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista Sistema Sênior	58,89	672	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08		100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08		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	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08	100,00%	50,00%
2ª ETAPA	672	R$ 39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	1.344	R$ 79.148,16	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08	—	50,00%

Aprovação CBP

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão do Outsourcing
Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

Marcelo Herbert Lima
Cood. De Atend. Montreal
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT

Érico de Almeida Bastos Filho
Acessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Doc: 3713
Fls: 819

OS 1-204

Nome	Categoria	Empresa
Adriane Cunha dos Santos	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Fernando Frazão da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Filipe Fedalpo	Analista de Sistemas Sênior	Montreal

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 820
Doc: 3713

DGCS 23343

CORREIOS

Protocolo

DECAM Marília 27.05.05 15:15

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0676/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 25 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$)
10.640/01	1_204	02 / 02	701926 (CTIS)	29.680,56
			11048 (Montreal)	9.893,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 821
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701926

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
ilgo	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 75 % da OS 1_204. etapa 02/02 contrato 10.640 /01. referente a Manutencao Corretiva, Adaptativa e Evoluti va e Suporte Tecnico do Sistema Banco Postal. realizando as alteracoes necessarias nas rotinas do sistema. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		29.680,56	29.680,56	0,02	0

1568402

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,56

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
29.680,56	593,61		0,00	29.680,56

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

:Corporativo(6)
:82 c0816
:Helder S. Milhomem
/Hora:05/05/2005 16:57:17

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com 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 715623

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

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
	ASSINATURA	701926

Fls: 822
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011048

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2005

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 - 00617	9.893,52	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: NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E 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
		FATURAMENTO REFERENTE 25,00% DA ORDEM DE SERVICO 1_204, ETAPA 02/02, DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA BANCO POSTAL.		9.893,52

TOTAL SERVIÇO	9.893,52
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	9.893,52

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 823
Doc: 15903 02

CORREIOS

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

701926 e 110248

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_204	ETAPA: 02/02	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Técnico do Sistema Banco Postal
02	Analisar problemas decorrentes de erros na aplicação, propor alternativas de solução, desenvolver, testar e implementar alterações;
03	Analisar novas necessidades decorrentes de demandas da área usuária, propor alternativas, especificar, desenvolver, testar e implentar rotinas;
04	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de controladores e formatadores, desenvolvidas em "C" para execução no site servidor, propor alternativas para sua otimização no sentido de elimar os problemas de enfileiramento otimizando os tempos de resposta;
05	Analisar o ambiente de produção e as rotinas de atendimento as agências, desenvolvidas em "Java" para execução no site cliente, propor alternativas para sua otimização no sentido de minizar os tempos de resposta e os tempos de download.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
				Horas Realizadas				Valor (R$)					
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Senior	58,89	672	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08	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	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08	100,00%	50,00%
2ª ETAPA	672	R$ 39.574,08	504		168	672	R$ 29.680,56		R$ 9.893,52	R$ 39.574,08	100,00%	50,00%
TOTAIS ACUMULADOS	1344	R$ 79.148,16	1008		336	1344	R$ 59.361,12		R$ 19.787,04	R$ 79.148,16	—	100,00%

Aprovação CBP:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão do Outsourcing
Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

Marcelo Herbert Lima
Cood. De Atend. Montreal
Consórcio Brasil Post

Aprovação ECT:

Érico de Almeida Bastos Filho
Acessor de Departamento - DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

CORREIOS Nº ... CPMI - CORREIOS Fls: 824 Doc: 3715

consórcio
BRASIL POST

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

4

Ordem de Serviço

N.º 1_203

Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área Financeira e Suporte à Tecnologia da Informação

Período de 01/12/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 825
3713
Doc:

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área Financeira e Suporte à Tecnologia da Informação, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/12/2004 a 30/04/2005.

Sistema / Site / Ambiente
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
PPR - Patrocínio de Projetos
PTC – Plano de Trabalho Corporativo
ECT-NORMAS – Sistema de Normas da ECT
FME – Formulário do Modelo de Excelência dos Correios
IUS – Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos
SAG – Sistema de Agenda Unificada
SIAG – Sistema de Informações de Apoio Gerencial
SGI/C – Sistema de Gerenciamento de Inspeções - Corporativo

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção nos sistemas:

SPFVP - Disponibiliza uma ferramenta que efetua os cálculos de descontos correspondentes a pagamentos de faturas com data anterior à data prevista para sua liquidação. Permite negociar valores de desconto com fornecedores de materiais e serviços, trazendo vantagens financeiras para a ECT nos casos de adiantamento dos desembolsos. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação recursos com especialização em Cold Fusion, HTML, JAVA SCRIPT e SQL.

GSOFT – Aplicativo que visa controlar a utilização, aquisição e estoque de licenças de software do parque computacional da ECT na AC e nas DRs;

HDCP – Aplicativo para operacionalização do atendimento de Help Desk, que está consolidado para todos os clientes internos da ECT, principalmente nas agências, as quais têm uma quantidade considerável de projetos de TI. É um canal de acesso para registro e acompanhamento das solicitações/problemas levantadas por estes clientes internos;

REQ N 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
826
Fls: 2/8
Doc: 37

SAT – Possibilita o controle de todos os pagamentos de terceiros efetuados nas agências a ECT, bem como disponibilizar as informações para acerto de contas junto às empresas conveniadas.

SOP – Efetua o controle e execução dos orçamentos das despesas e investimentos da Empresa de Correios e Telégrafos, bem como efetuar os devidos registros de pagamentos a fornecedores/clientes disponibilizando-os para pagamento posteriormente através do Departamento Financeiro. Atualmente centralizado na AC. Órgão gestor: DEORC. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

SPF – Gera pagamentos a fornecedores efetuando todo o cadastramento e controle dos mesmos bem como efetuando os demais cálculos incidentes, impostos, descontos, etc... registrando seus respectivos pagamentos, totalizando-os e agrupando-os (a ser utilizado pelos demais departamentos envolvidos) para posterior envio e crédito via conta bancária. Sistema centralizado. Órgão gestor: área financeira. Para garantir a manutenção deste aplicati- é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

SMB - Auxilia a gestão corporativa dos recursos financeiros da Empresa nas tarefas de administração, controle e coordenação. O SMB tem por objetivos específico a centralização das informações de movimento bancário na Administração Central, a disponibilização de extrato de movimento bancário para as Diretorias Regionais, a geração de balanço de movimento bancário, o controle de cheques utilizados pelas Diretorias Regionais, o controle da CPMF e a conciliação das transferências de recursos do banco postal com demais contas bancárias. O referido sistema tem como área gestora a DEOFI. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SISFRAN – Visa controlar, fiscalizar, monitorar a prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas. O SISFRAN irá permitir a fiscalização, monitoração e notificação na prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas, além de validar tarifação, verificar habilitação das Agências Franqueadas para a prestação de serviços, validar o recolhimento de numerário, gerar relatórios de inconsistências de lançamentos financeiros, interagir com outros sistemas corporativos de forma a gerenciar as inconsistências observadas e verificar regras e calcular a prestação de contas das Agências Franqueadas. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SCT – Visa proporcionar maior controle do retorno dos telegramas fonados enviados para cobrança junto às concessionárias de telefonia, visto que existem diversos problemas de acerto de contas entre a ECT e as empresas de telefonia.

PATER – Visa atender à necessidade de gestão dos pagamentos a terceiros, efetuados em função do programa social FOME ZERO, bem como atender a qualquer outro programa social que venha a ser implantado pelo Governo Federal.

GECOR – Visa o controlar a criação, desativação e utilização das contas de acesso à rede corporativa da ECT. Considerando a implantação da nova política de contas, na qual se

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0277
Doc: 3713

prevê a implantação de um único domínio, faz-se necessária a adaptação do sistema às novas regras. Para garantir a manutenção deste processo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript e Oracle.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades serão executadas nas dependências da ECT e/ou da Contratada.

4. GESTOR

A execução das atividades previstas nesta Ordem de Serviço terá como gestor Marcus Vinícius de Araújo Maciel, Matricula 8.133.121-5, Analista de Sistemas Sênior, Chefe da Divisão de Sistemas Financeiros e Suporte a TI DSFT/DESAG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta **OS** é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

a) Atendimento aos usuários;
b) Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
e) Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
828
Fls:
3713
Doc:

g) Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo dessa Ordem de Serviço.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 05 (cinco) meses, tendo como ata de início o dia 01/12/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2004.	**01/12/2004**	31/12/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005.	01/02/2005	28/02/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005	01/03/2005	31/03/2005
05	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$ 301.316,40** (Trezentos e Um Mil trezentos e dezesseis reais e quarenta 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: 829
3713

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Sênior	168	840	58,89	49.467,60
Analista Sistemas Pleno	1008	5.040	49,97	251.848,80
Total	**1.176**	**5.880**		**301.316,40**

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/12/2004 e o término para 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 05 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/05	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	1008	49,97	50.369,76	60.263,28
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
2	02/05	31/1/2005	Analista Sistemas Pleno	1008	49,97	50.369,76	60.263,28
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
3	03/05	28/2/2005	Analista Sistemas Pleno	1008	49,97	50.369,76	60.263,28
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
4	04/05	31/3/2005	Analista Sistemas Pleno	1008	49,97	50.369,76	60.263,28
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
5	05/05	30/4/2005	Analista Sistemas Pleno	1008	49,97	50.369,76	60.263,28
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	**5.040**	49,97	**251.848,80**	
			Analista Sistemas Sênior	**840**	58,89	**49.467,60**	
			Geral			**301.316,40**	**301.316,40**

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.

ROSINHA/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
830
Fls:
3713

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 2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 831
3713

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade

do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

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

Brasília, 29 de novembro de 2004.

Marcus Vinícius de Araújo Maciel
Chefe da Divisão DSFT/DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG/ECT

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe DESAG/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 832
Doc: 3713

DGCI
13184

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0625/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 16:40 Hs 19/05/05

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$)
10.640/01	1_201	06 / 06	701913 (CTIS)	57.862,56
			6450 (Politec)	15.940,16
	1_196	06 / 06	702017 (CTIS)	25.184,88
	1_190	06 / 06	6442 (Politec)	9.893,52
			701976 (CTIS)	24.785,12
	1_187	06 / 06	701906 (CTIS)	76.151,04
	1_203	05 / 05	701923 (CTIS)	35.078,40
			6452 (Politec)	16.789,92
			011049 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

CAVS/cavs

CI_2005_0625_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 833
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
rviço	5.933.01		01.644.731/0001-32	701923
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
33	PROJETO ECT (0535000371 Tare:N 0/41 UN Faturamento de 58.21% da OS 1_203, etapa 05/05, contrato 106 40/2001, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao, instalados na baixa plataforma computacional .Faturamento de 75 % da OS 1_204, etapa 02/02 contrato 10.640/01, referente a Manutencao Corretiva, Adaptativa e Evolutiva e Suporte Tecnico do Sistema Banco Postal, realizando as alteracoes necessarias nas rotinas do sistema. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		35.078,40	35.078,40	0,02,0	

1538902

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	35.078,40
BASE DE CÁLCULO ISS 35.078,40	**VALOR DO ISS** 701,57	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 35.078,40

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

cal :Corporativo01
ixa :82 c0816
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:05/05/2005 16:44:52

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
715621

nformática 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 - DTB: 14/01/2005

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	701923

ROS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 834
Doc: 3713

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: 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

6452

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6452	16.789,92	16.789,92	6452	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 27,96% da etapa 5/5, OS 1-203, contrato 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia d aInformacao instalados na baixa plataform acomputacional	16.789,9200	16.789,92

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

1539002

* IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 1.121.1000.2

16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07321.527/001-64 - 25 Blks. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.0002

ECT
CPMI - CORREIOS
Fls: 835
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011049

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: **42.563.692/0001-26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **81.333.041**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0251**

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2005

EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS. 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 - 00618	8.394,96	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: 0360190324

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E 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 A 13,93% DA ORDEM DE SERVICO 1_203,ETAPA 05/05,DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO CORRETIVA A ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA FINANCEIRA E SUPORTE A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.		8.394,96
		TOTAL SERVIÇOS	8.394,96
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	8.394,96

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

Recebido pela CIPROJECT Equipe Técnica em 13/05/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1539/02 836
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

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

70 1923 e 6452 e 11049

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_203	ETAPA: 05/05	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hhs	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	504	336	168	1.008	R$ 25.184,88	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Hrs)				Realizado (Valor R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	530	398	168	1.096	R$ 27.269,06	R$ 19.888,06	R$ 8.394,96	R$ 55.552,08	92,18%	18,44%
5ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS:	5.880	R$ 301.316,40	3.216	1.742	840	5.880	R$ 167.582,66	R$ 87.047	R$ 41.974,80	R$ 296.605,20		98,44%

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

Visto

Marcos Vinicius de Araújo Maciel
DSFT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Rosy Davi de Góis
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.439-3

consórcio
BRASIL POST

Recebido 13/05/05

ROS N° 10/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 837
Doc: Lic. 3713

Atividades Executadas da OS 1_203: 01/04/05 a 30/04/04
Manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área Financeiro e Suporte à Tecnologia da Informação.
ECT-NORMAS Sem alteração. **FME** Sem alteração. **IUS** Sem alteração. **PPR** Sem alteração. **PTC** Sem alteração. **SAG** Sem alteração. **SGAI** Sem alteração. **SGI/C** Sem alteração. **SIAG** Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 838
Doc: 3713

DGCS 12804

CORREIOS

Protocolo DECAM 15:35 HJ 06/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0559/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 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$)
10.640/01	1_202	04/05	699863 (Ctis)	50.019,43
			6373 (Politec)	18.638,81
	1_203	04/05	699854(Ctis)	27.269,06
			6374(Politec)	19.888,06
			10951 (Montreal)	8.394,96
	1_204	01/02	10954 (Montreal))	9.893,52
			700175 (Ctis)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Perry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0559_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 839
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933,01		01.644.731/0001-32	699854
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	34262017	DF	07305821002O3	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
033	PROJETO ECT (05350007I) Iare:N Faturamento de 45,25% da OS 1.203, etapa 04/05, contrato 110 640/2001, referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao, instalados na baixa plataforma computacional. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	27.269,06	27.269,06	0,00	2,0

1487302

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	27.269,06
BASE CÁLCULO ISS 27.269,06	**VALOR DO ISS** 545,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 27.269,06

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 :Corporat
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/04/2005 10:50:19

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 - 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 715365

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 - 711.60 a 721.000 - AIDF-3 12/09/2005 a 30/2005 - LIB: 14/01/

RECEBI(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
	ASSINATURA	699854

ROS N° 0123 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 840
Doc: 3713

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

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

6374

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6374	19.888,06	19.888,06	6374	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 33,00% da etapa 4/5, OS 1-203, contrato: 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao instalados na baixa plataforma computacional:	19.888,0600	19.888,06

148402

DEDUÇÕES LEGAIS
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 924,79 * ISS 2% = 397,76

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 19.888,06

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

Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 841
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010951

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2005

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00607	8.394,96	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: 07061103-4

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

DEVE(MOS) 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	EMISSÃO
24	

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	FATURAMENTO REFERENTE A 13,93% DA ORDEM DE SERVICO 1.203 ETAPA 04/05, DO CONTRATO 10.640/2001. MANUTENCAO CORRETIVA E ADPTATIVA DOS SISTEMAS E APOIO A AREA FINANCEIRA E SUPORTE A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		8.394,96

DATA
NOME
MATRÍCULA
ASSINATURA

1487502

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	8.394,96
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	8.394,96

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0842
Fls:
Doc: 37 1331

CORREIOS

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

6998541,63 1,10

ECT 2005 CORREIOS Fls. 3 3713 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_203	ETAPA: 04/05	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R$)
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	88			88	1 R$ 5.182,32			R$ 5.182,32	52,38%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	442	398	168	1.008	2 R$ 22.086,74	19.888,06	8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 60.263,28	530	398	168	1.096	R$ 27.269,06	19.888,06	8.394,96	R$ 55.552,08	92,18%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado (Fase)	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	(%)
1 ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
2 ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
3 ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
4 ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	530	398	168	1.096	R$ 27.269,06	19.888,06	8.394,96	R$ 55.552,08	92,18%	18,44%
5 ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
TOTAIS ACUMULADOS:	5.880	R$ 301.316,40	2.546	1.406	672	4.624	R$ 132.504,26	70.257,82	33.578,84	R$ 236.344,92		78,44%

Revisão 26/04/05

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

Marcos Vinicius de Araújo Maciel
DSFT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 844
Doc: 3713

OS 1-203		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Alexandre Ferreira Barros	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Antônio Vasconcelos Correa	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Kelly da Silva Feitosa	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Hugo Leonardo	Analista de Sistemas Pleno	Montreal
Rafael Pacheco Brito	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Sergio Mascarenhas de Souza	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Nivaldo Silva Feitosa	Analista de Sistemas Sênior	CTIS

CORREIOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO	PRT/DESAG-007/05
	EMI: 29.03.05 VIG: 04.04.05	1

ASSUNTO: Substituição por motivo de Férias

DISTRIBUIÇÃO: GAB PR, Diretorias de Área, DAREC, DEPEN, DESUN, DERCO, DESAN, DPROD, DEMAN E CIPRO

REFERÊNCIA: MANPES – Módulo 34

1. Designo **ROSY DAVI DE GÓIS**, matrícula 8.011.439-3, programador de computador Pleno cumulativamente com a função que exerce responder pela Divisão de Sistemas Financeiros e Suporte a TI no período de 04/04 a 03/05/05 por motivo de férias regulares do seu titular Marcus Vinicius de Araújo Maciel, matrícula 8.133.121-5.

* * * * *

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG

DGSC

LICAD/DAREC
31/03/05
Assinatura
ECT CORREIOS
Fls: 845
Doc: 3713

DGCS
.21643

DECAM 14:35 Hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
846
Fls: 1
3713
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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6288

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6288	16.789,92	16.789,92	6288	15° 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 27,86% da etapa 3/5, OS 1_203, contrato 10.640/01, ref a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao instalados na baixa plataforma computacional.	16.789,9200	16.789,92

1341202

* IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80 16.789,92
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345/00026/2005

ECT/DR/DF/CPMI - CORREIOS
Fls: 847
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010841

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: **42.563.692/0001-26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **81.333.041**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0251**

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 04/03/2005

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.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00593	8.394,96	15 Dias Uteis Apos 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: OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

DEVE(M)-SE 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**.

CÓDIGO ATIVIDADE: 24
EMISSOR:

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A 13,93% DA ORDEM SERV.1_203, ETAPA 03/05, DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA FINANCEIRA E SUP.A TECNOLOGIA DA INFORMACAO. OBJETO:CONTRATACAO DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR AS ATIV.DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA FINANCEIRA E SUPORTE A TECNOLOGIA DA INFORMACAO -ANAL.SIST.PL.:168X49,97= R$ 8.394,96		8.394,96

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	8.394,96
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	8.394,96

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1341302
Fls: 848
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
rviço	5.933.01		01.644.731/0001-32	696006

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (010014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDARSetor Bancario Norte		70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
95	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 58.21% da OS 1.203, etapa 03/05, contrato 106 40/2001,referente a servicos tecnicos esoecializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao, instalados na baixa plataforma computacional 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 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	35.078,40	35.078,40	0	2.

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,40

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
35.078,40	701,57		0,00	35.078,40

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			1341402

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

cal :Corporativo(6)
ixa :82 c0816
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:02/03/2005 11:48:02

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
708270

nformática 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

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	696006

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 849
Doc: 3713

CORREIOS

COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

10841; 696006,6288

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS - 1_203	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 a 28/02/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	504	336	168	1.008	R$ 25.184,88	16.789,92	8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**R$ 60.263,28**	**672**	**336**	**168**	**1.176**	**R$ 35.078,40**	**16.789,92**	**8.394,96**	**R$ 60.263,28**	**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	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
5ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.880**	**R$ 301.316,40**	**2.016**	**1.008**	**504**	**3.528**	**R$ 105.235,20**	**50.369,76**	**25.184,88**	**R$ 180.789,84**	**—**	**60,00%**

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weis Mann J.R.Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Marcos Vinicius de Araújo Maciel
DSPT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Fls: 03/03/2005 - CN CORREIOS 850

Doc: 3713

Ajuda 11/03/05

CORREIOS

COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_203	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168 1	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	504	336	168	1.008 2	R$ 25.184,88	16.789,92	8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	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	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
5ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
TOTAIS ACUMULADOS	5.880	R$ 301.316,40	2.016	1.008	504	3.528	R$ 105.235,20	50.369,76	25.184,88	R$ 180.789,84	—	60,00%

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:

Marcos Vinicius de Araújo Maciel
DSFT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RDS 2005 - CN
CORREIOS
Fls: 8513
Doc: 3713

CORREIOS

COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_203	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	504	336	168	1.008	R$ 25.184,88	16.789,92	8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	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	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
5ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
TOTAIS ACUMULADOS	5.880	R$ 301.316,40	2.016	1.008	504	3.528	R$ 105.235,20	50.369,76	25.184,88	R$ 180.789,84	-	60,00%

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:

Marcos Vinícius de Araújo Maciel
DSFT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RECEBIDO 16/2/05 - CN CORREIOS
Fls: 852
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS - 21174

Protocolo

DECAM 02/03/05 Sexta 15:30

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0266/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 28 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$)
10.640/01	1_186	03 / 06	694685 (CTIS)	61.761,84
	1_195	03 / 06	693698 (CTIS)	115.725,12
	1_203	02 / 05	6217 (Politec)	16.789,92
		02 / 05	694156 (CTIS)	35.078,40
		02 / 05	010764 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0266_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 853
Doc: 3713

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: 03/02/2005 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

6217

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6217	16.789,92	16.789,92	6217	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fat. de 27,86% da etapa 2/5, OS 1-203, contrato: 10.640/01; referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao instalados na baixa plataforma computacional.	16.789,9200	16.789,92

1280402

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 * ISS 2% = 335,80 1.121.1000.2

16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

es 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
Fls: 854
Doc: 3713

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS 010704
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2005

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 DA EMISSÃO
46504 - 00588	8.394,96	15 Dias Uteis 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,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: OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO 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 13,93% DA ORDEM SERV. 1_203, ETAPA 02/05,DO CONTRATO 10.640/2001. -TITULO:MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA FINANC.E SUP.A TECNOLOGIA DA INFORMACAO. -OBJETO:CONTRATACAO SERV.TEC.ESPEC.PARA REALIZAR AS ATIV.MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SIST.DE APOIO A AREA FINANCEIRA E SUP.A TECNOLOGIA DA INFORMACAO. -ANAL.SIST.PL.:168X49,97= R$ 8.394,96 PAGUE AO BCO.MARCANTIL DO BRASIL - 389 - AG. 0297 C/C: 09.010.366-6.		8.394,96
			TOTAL SERVIÇO	8.394,96
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	8.394,96

128105 02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 855
Doc: 3713

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

megastore

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 694156

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
i 1 2o	5.949.01		07.317.370/001-84

atário/Remetente

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	11/02/2005

EÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
A BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	11/02/2005

PIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ilia	04262669	DF	07333B2100205	Credito em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 58.21% da OS 1 203, etapa 02/05, contrato 106 40/2001,referente a servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao, instalados na baixa plataforma computacional 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 ISS 2% Observacao: C/C 2.1.3.2	0/41	UN	1	35.078,40	35.078,40	0	2.

ULO 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	35.078,40
CÁLCULO ISS 35.078,40	VALOR DO ISS 701,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.078,40

nsportador/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

xa :82 c0816
dedor :Helder S. Milhomem
a/Hora:11/02/2005 09:11:10

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 708087

nformática 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

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

O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 694156
	ASSINATURA	

RQS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
856
Fls:
3713
Doc:

COORDENAÇÃO DE INTEGR[illegible] DE PROJETOS - CIPRO

6217, 694156 e 10764

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_203	ETAPA: 02/05	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	504	336	168	1.008	R$ 25.184,88	16.789,92	8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**R$ 60.263,28**	**672**	**336**	**168**	**1.176**	**R$ 35.078,40**	**16.789,92**	**8.394,96**	**R$ 60.263,28**	**100,00%**

Revisto 24/02/0.

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	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60.263,28	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
4ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
5ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.880**	**R$ 301.316,40**	**1.344**	**672**	**336**	**2.352**	**R$ 70.156,80**	**33.579,84**	**16.789,92**	**R$ 120.526,56**	**---**	**40,00%**

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Etchenam Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R.Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Marcos Vinicius de Araújo Maciel
DSFT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

ECT/CNS/KU5 - CN CORREIOS
Fls: 8957
Doc: 3713

DECS
20700

DECAM 15:35 HS 15/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0189/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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$)
10.640/01	1_203	01 / 05	692414 (CTIS)	35.078,40
		01 / 05	6183 (Politec)	16.789,92
		01 / 05	010659 (Montreal)	8.394,96
	1_193	03 / 06	6211 (Politec)	9.893,52
	1_199	03 / 06	6221 ((Politec)	194.873,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0189_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 858 1
Doc: 3713

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 692414

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
Serviços	5.949,01	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	20/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	20/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
rasilia	042622039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
66	PROJETO CNTC (0535000838) Tare:N Faturamento de 58,21% da OS 1 203 etapa 01/05, contrato 1064 0/2001, referente a servicos tecnicos especializados para re alizar as atividades de manutencao corretiva e adaptiva dos sistemas de apoio à area financeira e suporte a tecnologia d a informacao, instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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, Le 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	1.000	35.078,40	35.078,40	0	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	35.078,40

CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	35.078,40

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

xa :02 c0016
dedor :Heider S. Milhomem
a/Hora:20/01/2005 15:43:04

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" Origem da Mercadoria

Tabela "B" Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707859

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0385
Fls:

ormática 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

(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 692414
	ASSINATURA	

Doc 7885-13

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: 20/01/2005 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 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

6183

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6183	16.789,92	16.789,92	6183	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	16789,9200	16.789,92

Fat. de 27,86% da etapa 1/5, OS 1-203, contrato 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area Financeira e Suporte a Tecnologia da Informacao instalados na baixa plataforma computacional (HDCP, SAT, SOP, SISFRAN, SPF, etc).

* IRRF 1,50% = 251,85 * ISS 2% = 335,80

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

S Nº 01/2005 - CN
MI - CORREIOS
Fls:
123863713
Doc:

Ártes 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 Blks. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200

M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010659

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: **42.563.692/0001-26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **81.333.041**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0251**

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2005

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.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00578	8.394,96	15 Dias Uteis Apos Apresentacao	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: OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A 13,93%DA ORDEM DE SERV.1_203, ETAPA 01/05, DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DE APOIO A AREA FINANCEIRA E SUPORTE A TECNOLOGIA DA INFORMACAO. OBJETO:CONTRATACAO DE SERV.TEC. ESPEC. PARA REALIZAR AS ATIV.DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SIST.APOIO AREA FINANCEIRA E SUP.A TECNOLOGIA DA INFORMACAO: SGAI,PPR,PTC,ECT-NORMAS,FME,IUS,SAG,SIAG SGI/C. ANAL.SIST.PL.:168 X 49,97=R$ 8.394,96		8.394,9

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO	8.394,9
I.S.S.	
TOTAL DA NOTA	8.394,9

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

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FLS. 861
Doc. 37 13

CORREIOS

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

6183, 692414 e 10659

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS.: 1_203	ETAPA: 01/05	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio às Áreas Financeiras e suporte à Tecnologia da Informação;
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76	504	336	168	1.008	R$ 25.184,88	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96	R$ 50.369,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**R$ 60.263,28**	**672**	**336**	**168**	**1.176**	**R$ 35.078,40**	**16.789,92**	**8.394,96**	**R$ 60.263,28**	**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	1.176	R$ 60.263,28	672	336	168	1.176	R$ 35.078,40	16.789,92	8.394,96	R$ 60 263,28	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	1 176	R$ 60.263,28										
3ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
4ª ETAPA	1.176	R$ 60.263,28										
5ª ETAPA	1 176	R$ 60.263,28										
TOTAIS ACUMULADOS	**5.880**	**R$ 301.316,40**	**672**	**336**	**168**	**1.176**	**R$ 35.078,40**	**16.789,92**	**8.394,96**	**R$ 60.263,28**	**---**	**20,00%**

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:

Marcos Vinicius de Araújo Maciel
DSFT/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

PO: [illegible]
eTIS = 8,22
MO = 13,[illegible]

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 862
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

4

Ordem de Serviço

N.º 1_202

Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial

Período de 01/12/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 863
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/12/2004 a 30/04/2005.

Sistema / Site / Ambiente
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
PPR - Patrocínio de Projetos
PTC – Plano de Trabalho Corporativo
ECT-NORMAS – Sistema de Normas da ECT
FME – Formulário do Modelo de Excelência dos Correios
IUS – Acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos
SAG – Sistema de Agenda Unificada
SIAG – Sistema de Informações de Apoio Gerencial
SGI/C – Sistema de Gerenciamento de Inspeções - Corporativo

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção nos sistemas:

PTC - Visa acompanhar o planejamento estratégico da empresa utilizando de conceitos do Balanced Scoredcard, isto é, acompanhar os projetos e ações desenvolvidas pelas diretorias regionais. É sistema de importância vital para garantir a execução do planejamento da ECT. Encontra-se em fase de manutenção desde outubro/2004. O sistema exigirá a contratação de recursos com especialização em ColdFusion e ORACLE para a continuidade de sua manutenção.

SGAI - Permite controlar as atividades da DIMP - Divisão de Imprensa da ASCOM - Assessoria de Comunicação. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

PPR – Aplicativo que pretende otimizar e dar transparência às ações de patrocínio dos correios, através da publicação na internet do edital de condições para participação, formulário de proposta de patrocínio, encaminhando a ficha do proponente para o DMARK e emissão de relatórios para acompanhamento e divulgação da situação da proposta para o interessado;

SGI/C – Permite o gerenciamento de inspeções e supervisão, suprindo o sistema nacional de inspeções e seus clientes internos de informações estratégicas relativas às inspe-

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 864 2/7
Doc 3713

ções. Reduz a tramitação de documentos impressos, diminuindo custos com papel, tinta de impressora e áreas de arquivos.

IUS – Permite o controle e o acompanhamento de processos judiciais e administrativos na ECT, mantendo informações sobre o andamento dos processos, prazos processuais e decisões judiciais.

ECT-NORMAS – Disponibiliza informações sobre a documentação oficial da ECT, permitindo a publicação dos manuais da Empresa.

FME – Dá agilidade e confiabilidade ao processo de cadastramento dos colaboradores que participam do processo Modelo de Excelência dos Correios.

SAG – Permite agendar compromissos das autoridades da ECT (Presidente, membros da Diretoria Colegiada e Diretores Regionais).

SIAG – Controla todas as informações referentes ao programa de qualidade GRGM – Gerência da Rotina de Gerenciamento de Melhorias.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades serão executadas nas dependências da ECT e/ou da Contratada.

4. GESTOR

A execução das atividades previstas nesta Ordem de Serviço terá como gestora Fabíola Bezerra Martins Obliziner, Matricula 8.011.485-7, Analista de Sistemas Sênior, Chefe da Divisão de Sistemas de Controle Gerencial DSCG/DESAG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta **OS** é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

a) Atendimento aos usuários;
b) Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;

Nº 10640 - CR
CPMI - CORREIOS
Fls: 8665 3/7
Doc: 3713

c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
e) Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
g) Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo dessa Ordem de Serviço.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 05 (cinco) meses, tendo como ata de início o dia 01/12/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2004.	**01/12/2004**	31/12/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005.	01/02/2005	28/02/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005	01/03/2005	31/03/2005
05	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$ 343.291,20** (Trezentos e Quarenta e Três Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Vinte 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: 866
Doc: 4/7
31 7 13

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Sênior	168	840	58,89	49.467,60
Analista Sistemas Pleno	1176	5.880	49,97	293.823,60
Total	**1.344**	**6.720**		**343.291,20**

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/12/2004 e o término para 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 05 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores Valor Perfil	Valores Valor	Valores Total da Parcela
1	01/05	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	68.658,24
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
2	02/05	31/1/2005	Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	68.658,24
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
3	03/05	28/2/2005	Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	68.658,24
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
4	04/05	31/3/2005	Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	68.658,24
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
5	05/05	30/4/2005	Analista Sistemas Pleno	1176	49,97	58.764,72	68.658,24
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	**5.880**	49,97	**293.823,60**	
			Analista Sistemas Sênior	**840**	58,89	**49.467,60**	
			Geral			**343.291,20**	**343.291,20**

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.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 867
Doc: 3713

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).

Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa.

Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 868
3713
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 10.640/2001.

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

Brasília, 29 de novembro de 2004.

Fabíola Bezerra Martins Obliziner
Chefe da Divisão DSCG/DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG/ECT

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe DESAG/ECT

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
869
Fls: 7/7
Doc: 3713

DGCS
23489

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0705/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_202	05 / 05	701929 (CTIS)	51.868,32
			6477 (Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

CAVS/cavs

CI_2005_0705_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.sxw

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 870
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
rviço	5.933.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	701929

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
33	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 75.54 % da OS 1_202 , etapa 05/05, contrato 1 0640/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial, instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		51.868,32	51.868,32	0,02	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	51.868,32

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
51.868,32	1.037,37		0,00	51.868,32

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ocal :Corporativo(6)
aixa :82 c0816
endedor :Helder S. Milhomem
ata/Hora:05/05/2005 17:02:15

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 - 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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0112624

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: 14/01/200

EBI(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
	ASSINATURA	701929

Fls: 871

Doc: 3713

15904 02

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: 19/05/2005 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

6477

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6477	16.789,92	16.789,92	6477	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 24,46% da etapa 5/5, OS 1_202, contrato 10640/2001, ref. a execucao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial instalados na baixa plataforma computacional.	16.789,9200	16.789,92

1590502

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

IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80 16.789,92
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ECT/DR/BSB
CPMI - CORREIOS
Fls: 872
3713
Doc:

s 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

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 873
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_202	ETAPA: 05/05	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52	R$ -		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	840	336		1.176	R$ 41.974,80	R$16.789,92		R$ 58.764,72	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	R$16.789,92		R$ 68.658,24	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	1.344	R$ 68.658,24	1008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%	17,55%
2ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	971	373		1.344	R$ 50.019,43	18.638,81		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
5ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	6.720	R$ 343.291,20	5.003	1.549		6.552	R$ 257.492,71	77.403,53		R$ 334.896,24		97,65%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

p/ Hermann E. Rodrigues
Coord do Contrato - Politec
Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Elmar Mendes Filho
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.364-8

Fabíola Bezerra Martins Obliziner
DSCG/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

idades Executadas da OS 1_202: 01/04/05 a 30/04/05

utenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e omendas.

T-NORMAS

alteração.

E

ração das querys que acessam o STO das páginas Colaboradores Cadastrados e Gabarito do Exercício;
ração do código fonte, migração do STO para o PROVISÓRIO;
ração do Modelo de dados buscando tabela de Unidade Federação do DNEC;
alização do Modelo de dados, criação de duas views (VW_F0006) e (VW_INTIVIS);
usão do campo MCMCU na tabela nep_colaborador_avalia_estrutur;
nião com usuário, solicitação de melhorias para o sistema.

ração da query de pesquisa na tela, Tipo de Andamento;
ração da query de pesquisa, da tela "Tipo de Ação/Recurso";
ração do ttx, no Crystal Report;
ração dos campos na tela de Edição;
ração e teste no relatório Carta de Cobrança, problema ao passar o parâmetro para rystal Report;
ração no layout do Relatório Envolvidos no Processo;
lise do código fonte do relatório Envolvidos no processo;
lise do código fonte para verificação da consulta do Relatório - Carta de Cobrança;
ca de solução para o problema encontrado no Relatório, problema na conversão dos os;
ação da tela "Situação dos tipos", inclusão, pesquisa, alteração e exclusão;
usão do campo "Âmbito", na tela Tipo de Andamento;
usão do campo Âmbito e Situação na tela, Tipo Ação/Recurso (Edição);
usão do campo Âmbito e Situação na tela, Tipo Ação/Recurso;
usão do campo matricula na query de consulta;
usão do campo matricula, no Relatórios - Envolvidos no Processo;
e validação de campos na tela Editar Processo.

R

eração da página Alterar Status do Projeto(Intranet);
eração da tela de Cadastro de Proponente, validação dos campos pessoa de contato e valor solicitado;
eração no formulário de Patrocínio;
nento do tamanho do campo descrição do projeto;
ificação do problema encontrado ao cadastrar um projeto por proponente.

C

stes solicitados pelos usuários;
ração e ajustes nos relatórios;
reção de erros;
nião para novas funcionalidades a serem desenvolvidas.
ndamento de página para enviar email;
ração na funcionalidade de minha gestão para queo o acompanhamento, historico anual e histórico mensal abra em popup;
ração nos popups de histórico para que possam maximizar;
cagem nos envios de emails via sistema devido usuário está alegando não ter recebido;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
874
Fls:
Doc: 3713

ear contador de usuários online e efetuar testes com novo ODBC;
car um voltar em todas as telas do ptc;
eções de erros e questionamentos enviados pelo usuario;
eções de erros enviados pelo sistema;
ção de consulta hierarquia de órgãos;
ção de link em pendências para acompanhamento;
ção de páginas do ajuda para funcionalidades de painel de bordo, Pendências e controle de versões;
ção do controle de versões do PTC;
envolvimento da nova funcionalidade Atividades Pendentes;
onibilizar o controle de versão no ambiente de produção;
dos de erros ocorridos devido ao uso de consultas em oracle e SQL Server;
lementação de nova restrição em atividades pendentes, na opção de desdobramentos, para o perfil MN;
antamento e estudo para tentar corrigir erro de constrants;
para adicionar o PTC aos favoritos;
lança na segurança de Atividades Pendentes;
a alteração da segurança de atividades pendentes;
ina de impressão de atividades pendentes;
o a usuário que não está conseguindo acessar o ptc;
tativas de configuração no servidor CF para agendamento e 2 páginas;
tativas de configurações para o servidor ColdFusion;
ificação do tipo de navegador que o usuário está utilizando e caso for o navegador "Microsoft Data Access
rnet Publishing Provider Protocol Discovery" orientá-lo a pedir atualização ao superte técnico;
ificação via banco motivo pelo qual usuário está vendo projeto que não é dele.

C
1 alteração.

AI
1 alteração.

I/C
1 alteração.

C
eração do código fonte da tela de Inclusão do processo;
eração no código da página Incluir Processo, validação dos campos (textarea) para escrever apenas 250
acteres;
ndimento a usuária.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 875
Doc: 3713

DGCS 22804

CORREIOS

Protocolo 15:35 hs 06/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0559/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 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$)
10.640/01	1_202	04/05	699863 (Ctis)	50.019,43
			6373 (Politec)	18.638,81
	1_203	04/05	699854(Ctis)	27.269,06
			6374(Politec)	19.888,06
			10951 (Montreal)	8.394,96
	1_204	01/02	10954 (Montreal))	9.893,52
			700175 (Ctis)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 876
Doc: 3713

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

LMH/lmh

CI_2005_0559_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 659863

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-03	13/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EDT) QD.01 BL.A 1ºc ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	426-3[illegible]	DF	[illegible]	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
0027	PROJETO EDT (0025/2003) Tarefa: Faturamento de 2,65 % da OS 1.202, placa 04/05, contrato 064/2001, referente a contratação de serviços técnicos especializados para realização de atividades de manutenção corretiva e adaptativa aos Sistemas de Acesso a Área de Controle Gerencial, instalados na base plataforma computacional. Banco do Brasil S.A. Ag. [illegible] C/C [illegible]-X NF sujeita a retenção de tributos federais conforme art. 64 da Lei 9.430/1996 e IN SRF NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o Inciso II, Lei 10.125/1994 (ISS 2%) D/C 1.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN		50.019,43	50.019,43	0,00	2,0

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	50.019,43
BASE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50.019,43	1.000,39		0,00	50.019,43

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 .02 c08.5
Vendedor (Walder S. Milhomem
Data/Hora 13/04/2005 11:05:17

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com 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 715368

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	659863

1487/02

REQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 877
Doc: 3713

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TOMADOR 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

6373

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6373	18.638,81	18.638,81	6373	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 27,15% da etapa 4/5, OS 1-202, contrato: 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Cerencial instalados na baixa plataforma computacional.	18.638,8100	18.638,81

* IRRF/CSRF 1,5% = 279,57 * ISS 2% = 372,78
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 866,70 1.121.1000.2

PREÇO LÍQUIDO DOS SERVIÇOS 18.638,81

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
1487
Fls: 878
Doc: 3713

CORREIOS

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

699863 e 63

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ROS Nº 0374/05 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 879
Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_202	ETAPA: 04/05	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52	R$ -		R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	803	373		1.176	R$ 40.125,91	R$18.638,81		R$ 58.764,72	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.344**	**R$ 68.658,24**	**971**	**373**		**1.344**	**R$ 50.019,43**	**R$18.638,81**		**R$ 68.658,24**	**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	1.344	R$ 68.658,24	1008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%	17,55%
2ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	971	373		1.344	R$ 50.019,43	18.638,81		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
5ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
TOTAIS ACUMULADOS	6.720	R$ 343.291,20	3.995	1.213		5.208	R$ 205.624,39	60.613,61		R$ 266.238,00	—	77,55%

fixado 2004

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gester da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Elmar Mendes Filho
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.364-8

Fabíola Bezerra Martins Obliziner
DSCG/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 880
Doc: 3713

OS 1-202		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Eliene Damasceno Carvalho	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Fernanda Barbosa Pires	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Kátia Staretz	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Leandro Franco Vilar	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Marcilon Silva Cunha	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Marcos Vinicius Alves de Menezes	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Patricia Maria Torres Evangelista	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Winton Candido dos Santos	Analista de Sistemas Pleno	Politec

Wilton

DGCS .21643

DECAM 14:35 HS 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 881
Doc: 3713

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: 03/03/2005 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 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

6287

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6287	16.789,92	16.789,92	6287	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 abaixo descrito Fat de 24,45% da etapa 3/5, OS 1_202, contrato 10.640/01, ref a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial instalados na baixa plataforma computacional.	16.789,9200	16.789,92

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

13410 02

* IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80 16.789,92
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 882
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] 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 696004

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
1Lgo	5.933.01	

tário/Remetente

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
) BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/03/2005

IO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
lia	04262039	DF	07333821002O5	Credito em C/C

ODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 75.54 % da OS : 202 . etapa 03/05. contrato 1 0640/2001. referente a contratacao de servicos tecnicos esde cializados para realizar as atividades de manutencao correti va e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Ger encial. instalados na baixa plataforma comoutacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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, Le 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	51.868,32	51.868,32	0	2.

1341102

ULO 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	51.868,32
ÁLCULO ISS 51.868.32	**VALOR DO ISS** 1.037.37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	**FRETE** 0.00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 51.868,32

ortador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 :Corporativo(6)
a :82 c0816
edor :Helder S. Milhomem
/Hora:02/03/2005 11:44:20

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 708269

rmática 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

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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº da Nota Fiscal**
	ASSINATURA	696004

RQS Nº 10/2001 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 883

Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_202	ETAPA: 03/05	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168 1	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	840	336		1.176 2	R$ 41.974,80	R$16.789,92		R$ 58.764,72	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.344**	**R$ 68.658,24**	**1.008**	**336**		**1.344**	**R$ 51.868,32**	**R$16.789,92**		**R$ 68.658,24**	**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	1.344	R$ 68.658,24	1008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%	17,55%
2ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
5ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
TOTAIS ACUMULADOS	**6.720**	**R$ 343.291,20**	**3.024**	**840**		**3.864**	**R$ 155.604,96**	**41.974,80**		**R$ 197.579,76**	—	**57,55%**

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Elmar Mendes Filho
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.364-8

Fabíola Bezerra Martins Obliziner
DSCG/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

ROG Nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 884
Doc: 3713

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0350/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 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$)
10.640/01	1_189	03 / 05	695990 (CTIS)	36.576,96
		03 / 05	6277 (Politec)	16.789,92
	1_193	04 / 06	6281 (Politec)	9.893,52
	1_202	02 / 05	6216 (Politec)	8.394,96
		02 / 05	6254 (Politec)	8.394,96
		02 / 05	694154 (CTIS)	51.868,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0350_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 885
Doc: 3713

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: 03/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6216

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6216	8.394,96	8.394,96	6216	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 12,23% da etapa 2/5, OS 1-202, contrato: 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial instalados na baixa plataforma computacional	8.394,9600	8.394,96

(2)

1317502

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 886
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS
* ISS 2% = 167,90
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37
1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.394,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

rios 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

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: 25/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [X]

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

6254

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6254	8.394,96	8.394,96	6254	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. complementar a Nota Fiscal 6216, ref. a 12,22% da etapa 2/5, OS 1_202, contrato 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial instalados na baixa plataforma computacional.	8.394,9600	8.394,96

(2)

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

1217602
RQS.Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 887
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS ,96 * ISS 2% = 167,90
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

8.394,96
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

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

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ	Nº da Nota Fiscal
01.644.731/0001-32	694154

EZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
ilço	5.949.01		07.317.370/001-84

natário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	11/02/2005

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	11/02/2005

ÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
silia	04262669	DF	07333B2100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 75,54 % da OS 1_202 , etapa 02/05, contrato 1 0640/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial, instalados na baixa plataforma computacional. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	51.868,32	51.868,32	0	2,

1317702

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	51.868,3
ASE CÁLCULO ISS 51.868,32	VALOR DO ISS 1.037,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.868,3

ransportador/Volumes Transportados

OME/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

DADOS ADICIONAIS

ocal :Corporativo(6)
Caixa :02 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:11/02/2005 09:04:03

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
708086

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 888
Doc: 3713

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

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fisc
Modelo 01
694154

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6216, 6254, 6941

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 889

Doc: 3713

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_202	ETAPA: 02/05	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial
02	Atendimento aos usuários;
03	Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
06	Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168 (1)	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	840	336		1.176 (2)	R$ 41.974,80	R$16.789,92		R$ 58.764,72	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.344**	**R$ 68.658,24**	**1.008**	**336**		**1.344**	**R$ 51.868,32**	**R$16.789,92**		**R$ 68.658,24**	**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	1.344	R$ 68.658,24	1008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%	17,55%
2ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24	1.008	336		1.344	R$ 51.868,32	16.789,92		R$ 68.658,24	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
4ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
5ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
TOTAIS ACUMULADOS	6.720	R$ 343.291,20	2.016	504		2.520	R$ 103.736,64	25.184,88		R$ 128.921,52	---	37,55%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

Heimann E. Rodrigues
Coord do Contrato - Politec
Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Elmar Mendes Filho
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.364-8

Fabíola Bezerra Martins Oblizíner
DSCG/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

Aceito 01/03/05

7755 25,50

CORREIOS

DGCS 20355

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0131/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 10:42 02/02/05 Aline

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$)
10.640/01	1_189	01 / 05	6180 (Politec)	16.789,92
		01 / 05	691917 (CTIS)	36.576,96
	1_190	02 / 06	6150 (Politec))	9.893,52
		02 / 06	691744 (CTIS)	17.989,20
	1_202	01 / 05	6182 (Politec))	8.394,96
		01 / 05	691914 (CTIS)	51.868,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

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

NMF/nmf

CI_2005_0131_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 890
Doc: 3713

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: 20/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X 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

6182

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6182	8.394,96	8.394,96	6182	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	8394,9600	8.394,96

Fat. de 12,23% da etapa 1/5, OS 1-202, contrato 10.640/01, referente a atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos Sistemas de Apoio a Area de Controle Gerencial instalados na baixa plataforma computacional (SGAI, PPR, PTC, ECT-NORMAS, FME, IUS, SAG, SIAG, SGI/C).

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 125,92 * ISS 2% = 167,90
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.394,96

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 Blks. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 891
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] 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 691914

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
Serviço	5.949,01	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	14/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (0535000038) Tare:N Faturamento de 75,54% da OS 1_202, etapa 01/05, contrato 106 40/01, referente a contratacao de servicos tecnicos especial izados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas de apoio a area de controle gerenci al, instalados na baixa plataforma computacional. 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 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	51.868,32	51.868,32	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	51.868,32
BASE DE CÁLCULO ISS 51.868,32	VALOR DO ISS 1.037,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.868,32

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:14/01/2005 15:29:37

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 707849

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
691914

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1249 892

Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 6182 - 691914

ato: 10.640/2001	OS : 1_202	ETAPA: 01/05	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Fiscal:

Descrição do serviço

Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial

Atendimento aos usuários;

Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;

Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;

Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;

Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;

Realizar as manutenções adaptativas no sistema;

Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

cias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	840	168		1.008	R$ 41.974,80	R$ 8.394,96		R$ 50.369,76	85,71%
tal Previsto / Realizado:		1.344	R$ 68.658,24	1.008	168		1.176	R$ 51.868,32	R$ 8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%

nto global da OS

pas 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	1.344	R$ 68.658,24	1008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%	17,55%
2ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
3ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
4ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
5ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
IS ACUMULADOS	6.720	R$ 343.291,20	1.008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	—	17,55%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Fabíola Bezerra Martins Obliziner
DSCG/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Elmar Mendes Filho
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.364-8

Recebi 21/01/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 893
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

rato: 10.640/2001	OS : 1_202	ETAPA: 01/05	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Fiscal:

Descrição do serviço
Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas de Apoio à Área de Controle Gerencial
Atendimento aos usuários;
Manter atualizada a documentação dos Sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos neste Termo de Referência;
Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos deste Termo de Referência;
Manter tais sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
Prestar apoio técnico à equipe da ECT.

ências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
ista Sistema Sênior	58,89	168	R$ 9.893,52	168			168	R$ 9.893,52			R$ 9.893,52	100,00%
ista Sistema Pleno	49,97	1.176	R$ 58.764,72	840	168		1.008	R$ 41.974,80	R$ 8.394,96		R$ 50.369,76	85,71%
Total Previsto / Realizado:		1.344	R$ 68.658,24	1.008	168		1.176	R$ 51.868,32	R$ 8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%

umento 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	1.344	R$ 68.658,24	1008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	87,77%	17,55%
2ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
3ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
4ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
5ª ETAPA	1.344	R$ 68.658,24										
OTAIS ACUMULADOS	6.720	R$ 343.291,20	1.008	168		1.176	R$ 51.868,32	8.394,96		R$ 60.263,28	—	17,55%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado - CTIS
Consórcio Brasil Post

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

ATESTO:

Fabíola Bezerra Martins Obliziner
DSCG/DESAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Elmar Mendes Filho
Coordenador/DESAG
Mat. 8.011.364-8

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 894
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_201

Manutenção dos Sistemas de Logística

Integrada, Cartas e Encomendas

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 895
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução da atividade/projeto de manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas, listados abaixo, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Sistemas
ARQUIVOS SIGEP – Importação arquivos
CÁLCULO DE TARIFAS – Cálculo de Tarifas na Internet
CONSULTA CEP OFFICE – Consulta CEP através do Office 2003
SRA – Sistema de Rastreamento Ativo
SCOL - Sistema de Coletas
INTERLOGIS NATURA – Controle de postagens da Natura
TRANSFERIDORFTP – Sistema de controle de arquivos via FTP
EFBB – Exporta Fácil Banco do Brasil
EFW – Exporta Fácil Web
EFC – Exporta Fácil Corporativo
ENCOMENDAS.COM – Subsite de encomendas - www.correios.com.br/encomendas
ENCOMENDAS.NET – Interface padrão para sistemas relacionados à encomendas
ENDEREÇADOR WEB – Rótulos padronizados para Cartas e Encomendas
ENDEREÇADOR ESCRITÓRIO - Rótulos padronizados para Cartas e Encomendas versão instalável
EXTRATO DE FATURAS - Extratos de Fatura Internet
IFC - Importa Fácil Ciência
LOGÍSTICA REVERSA – Sistema de Controle da Logística Reversa
PER – Sistema de Distribuição de Periódicos
SEGUI – Sistema de Segurança da Intranet
SEDEX MUNDI – Controle das postagens do serviço Sedex Mundi
SEDEX HOJE – Sistema de controle de não conformidades do serviço Sedex Hoje
SIGEP – Sistema de Gerenciamento de Postagem
APN – Relatórios de Acompanhamento PAC-Natura

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 896
Doc: 3713

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

- **ARQUIVOS SIGEP** – Gerar arquivos de atualização das informações do SIGEP relativas a serviços, contratos, clientes a partir da Intranet. Esse sistema está em reavaliação visando a melhoria do processo.
- **CÁLCULO DE TARIFAS** – Manter disponível o sistema de tarifas dos serviços de SEDEX, SEDEX 10 e SEDEX À COBRAR através da internet.

- **CONSULTA CEP OFFICE** – Inserção na suíte office 2003, das funcionalidades de consulta cep e impressão do cep em código de barras em cartas, para os usuários do referido pacote.
- **SRA** - viabilizar a consulta ao sro através de lista de postagem, para envio aos grandes clientes.
- **SCOL** - Sistema de Coletas irá atender às solicitações de coletas de encomendas domiciliarias através da CAC – 0800 e da internet.
- **INTERLOGIS NATURA** – Este sistema tem por finalidade prover uma organização dos objetos postais do cliente Natura de forma que a postagem destes objetos seja realizada de forma eficiente e segura.
- **TRANSFERIDORFTP** – O objetivo deste sistema é realizar a transferência de arquivos, contendo os dados dos pedidos de coleta, para o servidor de ftp da prestadora de serviço de pagers, para que a mesma envie ao pager do coletor os dados do pedido.
- **EFBB** – Exporta Fácil Banco do Brasil visa cumprir cláusula contratual do acordo operacional de cooperação, firmado entre a ECT e o Banco do Brasil, para disponibilização dos serviços de transporte de remessas com destino ao exterior aos clientes da área de comércio exterior desta instituição, através da troca eletrônica de informações com o balcão de comércio exterior da sala virtual de negócios.
- **EFW** – Exporta Fácil Web é o site do serviço para permitir a emissão dos documentos necessários para uma exportação e a consulta de preços, prazos e regras de exportação.
- **EFC** – Exporta Fácil Corporativo faz o controle das postagens do Exporta Fácil na Intranet bem como fazer o gerenciamento do serviço Exporta Fácil.
- **ENCOMENDAS.COM** – Subsite de encomendas para fornecer ao cliente com contrato sedex informações sobre o serviço.
- **ENCOMENDAS.NET** – Reunir sub-sistemas em uma interface padrão referentes aos serviços de encomendas, para a validação de contratos, serviços e geração de faixa de etiquetas de objetos.
- **ENDEREÇADOR WEB** – Geração e impressão de rótulos e etiquetas, para endereçamento de encomendas e de cartas via web, com impressão do CEP em código de barras e validação pelo DNE – Diretório Nacional de Endereços.
- **ENDEREÇADOR ESCRITÓRIO** – versão instalável para geração e impressão e armazenamento de rótulos e etiquetas, para endereçamento de encomendas e de cartas, com impressão do CEP em código de barras e possibilidade de validação pelo DNE - Diretório Nacional de Endereços através de uma conexão com a Internet.
- **EXTRATO DE FATURAS** - Disponibilizar os extratos de fatura dos clientes com contrato sedex.
- **IFC** - Importa Fácil Ciência – Uma integração da ECT com o CNPq para permitir aos pesquisadores ou entidades que necessitem importar produtos para a realização de pesquisas científicas e tecnológicas, facilidades na importação.
- **LOGÍSTICA REVERSA** – Sistema de Controle da Logística Reversa permite aos usuários controlarem todas as solicitações de coletas de objetos, bem como faz o controle da parte operacional deste serviço.
- **PER** – Sistema de Distribuição de Periódicos atende ao Serviço de Distribuição de Periódicos, prestando informações aos clientes sobre ocorrências de não entrega dos objetos, motivos. controle de protocolo de entrega, confirmação da 1ª entrega, reclamações, etc. Deve ainda permitir o envio de arquivos p/ impressão de etiquetas, repassar os dados de postagem para o sistema de faturamento, bem como o acompanhemnto de todas as fases do processo logístico.
- **SEGUI** – Sistema de Segurança da Intranet faz o controle de acesso para os sistema em ambiente web na intranet ou internet
- **SEDEX MUNDI** – Sistema permite fazer a emissão dos formulários necessários para o envio de encomendas utilizando o serviço Sedex Mundi, além de fazer todo o acompanhamento das postagens desses objetos inclusive com interface com a empresa contratada TNT para entregas internacionais. Permitindo também o rastreamento Internacional das encomendas. O sistema também possui um módulo de gestão para que se possa agir proativamente em casos de não conformidade de entrega, o Módulo de Atendimento Ativo.
- **SEDEX HOJE** - Desenvolver um sistema de informação para divulgação e gestão do serviço SEDEX HOJE modelado pelo grupo de trabalho da portaria PRT/PR-0163/03
- **SIGEP** – Sistema de Gerenciamento de Postagem oferece ao cliente ECT com contrato a possibilidade de efetivar o controle de suas postagens, proporcionando ganho de produtividade na

CPMI - CORREIOS
Nº 03/2005 - CN
Fls: 897
Doc: 3713

preparação dos documentos de postagem, aproveitamento do cadastro de clientes e a emissão de etiquetas, listas de postagens e aviso de recebimento - AR utilizando o código de barras.
- RAPN – Relatórios de Acompanhamento PAC-Natura permite a análise estatística visualizada através de relatórios sintéticos e analíticos pelo gestor para o serviço PAC-Natura.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:
Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)
Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX
Modelagem: Er/Win, Rose
Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere
Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery...
Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Cláudio Gontijo Cardoso, matrícula 8.011.829-1, Chefe de Divisão/DESUN.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
    - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;

REQ Nº 09/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 898 4/8
Doc: 3713

- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces;

f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 899
Doc: 3713

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$ 456.906,24** (Quatrocentos e cinqüenta e seis mil, novecentos 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

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total por mês		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	58,89	1.008	59.361,12	6.048	356.166,72	6
Analista Pleno	49,97	336	16.789,92	2.016	100.739,52	6
		1.344	76.151,04	2.016	**456.906,24**	

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	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	1008	58,89	59.361,12	76.151,04
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	**6.048**	58,89	356.166,72	
			Analista Sistemas Pleno	**2.016**	49,97	100.739,52	
			Geral	**8.064**		**456.906,24**	**456.906,24**

RCTS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
900
Fls: MONTREAL)
Doc: 3713

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
BA/Salvador	2	3.600,00	750,00
PR/Curitiba	2	3.600,00	500,00
SC/Florianópolis	1	1.800,00	250,00
SP/Bauru	1	1.800,00	250,00
CE/Fortaleza	1	1.800,00	250,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).
Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa.

Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 901
Doc: 3713

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Cláudio Gontijo Cardoso
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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

Eduardo Medeiros de Morais
Diretor de Tecnologia e de Infra Estru.
Mat. 8.010.051-1

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 902
3713

DGCI
13184

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0625/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 16:40 HS 19/05/05

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$)
10.640/01	1_201	06 / 06	701913 (CTIS)	57.862,56
			6450 (Politec)	15.940,16
	1_196	06 / 06	702017 (CTIS)	25.184,88
	1_190	06 / 06	6442 (Politec)	9.893,52
			701976 (CTIS)	24.785,12
	1_187	06 / 06	701906 (CTIS)	76.151,04
	1_203	05 / 05	701923 (CTIS)	35.078,40
			6452 (Politec)	16.789,92
			011049 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 903
Doc: 3713 1

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701913

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rvilço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
33	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 77.73% da OS 1_201. etapa 06/06. contrato 106 40/2001, referente a definicao das condicoes de execucao da atividade/projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos p ela ECT voltados para o controle da logistica integrada, ca rtas e Encomendas Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		57.862,56	57.862,56	0,02	0

1538302

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	57.862,56

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
57.862,56	1.157,25		0,00	57.862,56

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ocal :Corporativo01
aixa :82 c0816
endedor :Helder S. Milhomem
ata/Hora:05/05/2005 16:23:48

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 715618

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

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

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
701913

Fls: 904
3713
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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6450

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6450	15.490,16	15.490,16	6450	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 21,12% da etapa 06/06, OS 1-201, Contrato 10.640/01, referente aos servicos de ~~definicao as condicoes de execucao da atividade/projeto de~~ manutencao dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logistica Integrada, Cartas e Encomendas.	15.490,1600	15.490,16

1538402

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

15.490,16

* IRRF 4,80% = 743,53 * ISS 2% = 309,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 720,29 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
905
Fls:
3713
Doc:

s Gráf. e Ed. Brasília 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

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

4019 13, 50

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc: 906

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_201	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas de Logística Integrada, Cartas e Encomendas;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hs	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Analista Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	840	168		1.008	R$ 49.467,60	R$ 9.893,52		R$ 59.361,12	100,00%
Analista Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	168	112		280	R$ 8.394,96	R$ 5.596,64		R$ 13.991,60	83,33%
Total Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.008	280		1.288	R$ 57.862,56	R$ 15.490,16		R$ 73.352,72	96,33%

Revelye 12/05/05

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	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.138	38		1.176	R$ 64.358,66	R$ 1.898,86		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.166	10		1.176	R$ 65.668,62	R$ 588,90		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.008	280		1.288	R$ 57.862,56	R$ 15.490,16		R$ 73.352,72	96,33%	16,05%
TOTAIS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	6.840	328		7.168	R$ 386.862,40	R$ 17.977,92		R$ 404.840,32		88,55%

Aprovação ECT:

Cláudio Gontijo Cardoso
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Cláudio Gontijo Cardoso
Matrícula 8.011.829-1
Chefe da Divisão-DSGU/DESUN

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

tividades Executadas da OS 1_201: 01/04/05 a 30/04/05

anutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da
ogística Integrada, Cartas e Encomendas.

RQUIVOS SIGEP
em alteração.

ÁLCULO DE TARIFAS
em alteração.

ONSULTA CEP OFFICE
em alteração.

FBB
em alteração.

FC
em alteração.

FW
em alteração.

orreios Log - ENCOMENDAS.COM
em alteração.

orrios Log - ENCOMENDAS.NET
onfiguração da Logística Reversa para receber arquivos da Submarino;
ctração de dados do sistema sobre pedidos de coleta da TIM Celular e Brasil Telecom;
ctração de dados do sistema sobre pedidos de coleta da TIM Centro Oeste, Norte e Sul.

orrios Log - Solucão de Rastreamento Ativo
em alteração.

REÇADOR ESCRITÓRIO
em alteração.

NDEREÇADOR WEB
em alteração.

XTRATO DE FATURAS
em alteração.

C
em alteração.

orreiosLog - INTERLOGIS NATURA
lteração da classe BNEDAO para identificar erro e enviá-lo aos administradores do sistema;
riação de login e senha para novo cliente do SRA: /SRA/Submarino/NovasPostagens... /Resultado Postagem... /
sultado Rastreamento, configurar tabela de configuração para receber e enviar esses arquivos.

OGÍSTICA REVERSA
em alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 907
Doc: 3713

tividades Executadas da OS 1_201: 01/04/05 a 30/04/05

anutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da
ogística Integrada, Cartas e Encomendas.

ER

ceitar para altura, largura e comprimento valores com ponto;
lteração na classe de avaliação de arquivo;
lteração na classe de postagem para receber arquivos com UNICODE diferenciados;
lteração na classe de postagem dos objetos;
olocar a avaliação de arquivo os seguintes passos: Mover o arquivo para pasta de arquivos ja avaliados e
andar e-mail automaticamente, Verificar o porquê o tipo do arquivo casaso está dando erro;
azer crítica conforme descrição para a primeira linha do arquivo (header);
ıcluisão nova funcionalidade para postagem casada;
uando a informação do pacote não for fornecida, considerar como sendo de valor 'N'.
lteração na rotina de impressão de protocolos;
lteração no cadastro e exclusão de registros de não entregas;
lteração no recebimento de cargas, receber somente cargas regulares;
lterações no cadastro de usuários para internet (senha forte);
ação da rotina de rastreamento de objetos;
tualização em cadastro e alteração de tipos das unidades;
tualização em consulta de impressões de etiquetas e relatórios de títulos por distrito;
tualização na rotina de cadastro de periódicos e faixas de peso;
tualizar data de previsão de chegada das cargas para última carga recebida;
onfirmação de peso ao receber carga;
onsulta de protocolo(s) e acompanhamento(s) (detalhes);
riação de link para alteração de senha de usuários;
riação de nova rotina de geração de lista de postagem;
nclusão do link de impressão e impressão de etiquetas de protocolos e acompanhamentos (p/ unidades que
ão realizam manuseio);
nclusão do link de protocolos e acompanhamentos (p/ unidades que não realizam manuseio) na agenda de
arefas;
nserir campo de data e hora no recebimento de carga atacado;
ista de objetos casados com encartes;
e objetos casados com outros objetos;
ista de objetos simples;
Nova rotina de cadastro, alteração e consulta de brindes;
Transferência de nível de serviço de objetos.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 908
Doc: 3713

RAPN

Sem alteração.

SCOL

SCOL - Disque Coleta
Alteração no módulo de baixa do Disque Coleta, o usuário pode alterar a forma de pagamento no momento da
baixa;
Desenvolvimento do módulo de cadastro de Unidades, faixas de CEP e configuração de Fuso Horário para o
Disque Coleta;
Tentativa de resolver o problema de comunicação dos servidores WEB com o sevidor do Telemail.

SCOL - Logística Reversa
Desenvolvimento da lista de coleta do Logística Reversa no Crystal;
Desenvolvimento do módulo de consultas do SCOL - Logística Reversa;

ividades Executadas da OS 1_201: 01/04/05 a 30/04/05

anutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da
ogística Integrada, Cartas e Encomendas.

esenvolvimento do módulo de Processamento de arquivos XML com pedidos de coleta para a Logística
everSa;
eunião sobre Logística Reversa com DEENC, GENCO, GEPEN e DELOG.

EDEX HOJE

em alteração.

EDEX MUNDI

em alteração.

EGUI

em alteração.

IGEP

tendimento aos usuários a nível nacional;
de Tarifas para o cliente Livraria Logos;
eração de Arquivo TXT para Importação de Destinatário pelo SIGEP e Geração de Etiquetas referente ao
rojeto Maratona das Escolas;
eração de Macro de Normalização de Tipos de Endereço;
eração do Atualizador de Versão 2.0;
nplantação da versão 2.0;
evantamento de outras funcionalidades junto aos usuários nível nacional;
érmino da geração do HELP.

RANSFERIDORFTP

em alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
909
Fls:
Doc: 3713

DGCS 23010

CORREIOS

Protocolo

DECAM Brasília 13.05.05 16:35

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0606/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 11 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$)
10.640/01	1_201	05/06	700315 (Ctis)	65.668,62
			6402 (Politec)	588,90
	1_188	06/06	700316(Ctis)	85.946,24
			6362(Politec)	11.992,80
			10956 (Montreal)	9.893,52
	1_194	03/06	6212 (Politec)	29.680,56
		04/06	6282 (Politec)	29.680,56
		05/06	6368 (Politec)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0606_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 910
Doc: 3713 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

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ
1190	5.933,01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 700315

tário/Remetente

AZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923) — CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 — DATA DA EMISSÃO: 19/04/2005

ÇO: ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR — BAIRRO/DISTRITO: Setor Bancario Norte — CEP: 70002-900 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/04/2005

O: Plia — FONE/FAX: 04262019 — UF: DF — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07338210020 — VENCIMENTO: Credito em C/C

ODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500037) Tare:N Faturamento de 86.23% da OS 1_201, etapa 05/06 contrato 1064 0701, referente a definicao das condicoes de execucao da atividade/projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o controle da logistica integrada, cartas e encomendas. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/4	UN	1	65.668,62	65.668,62	0,00	2,0

1512402

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	65.668,62
CULO ISS 65.668,62	**VALOR DO ISS** 1.313,37	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 65.668,62

tador/Volumes Transportados

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
:O	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

:Corporativo)
:82 c0816
edor :Helder S. Milhomem
/Hora:19/04/2005 09:30:39

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 715386

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls: 3713

Doc:

MOS) DE **CTIS INFORMÁTICA LTDA.**, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL.**

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº da Nota Fiscal** Modelo 01
	ASSINATURA	91700315

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: 26/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

6402

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

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
6402	588,90	588,90	6402	15º dia útil após a entrega da fatura.	

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. da etapa 5/6, OS 1-201, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema Logistica Integrada, Cartas e Encomendas.	588,9000	588,90

151502

DEDUÇÕES LEGAIS
* ISS 2% = 11,78
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 27,38 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 588,90

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 912
3713
Doc:

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

CORREIOS

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

fls 0315 e 6402

RECEBIDO 03/2005 SCN CORREIOS
Fls: 913
Doc: 3713

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.201	ETAPA: 05/05	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas de Logística Integrada, Cartas e Encomendas;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valor Realizado								
	(R$/h)	Hs	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	830	10		840	R$ 48.878,70	R$ 588,90		R$ 49.467,60	83,33%
Analista Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92			R$ 16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.344	R$ 76.151,04	1.166	10		1.176	R$ 65.668,62	R$ 588,90		R$ 66.257,52	87,01%

Lydia 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	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.138	38		1.176	R$ 64.358,66	1.898,86		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.166	10		1.176	R$ 65.668,62	588,90		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
TOTAIS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	5.832	48		5.880	R$ 328.799,32	2.487,76		R$ 331.287,08		72,50%

Aprovação ECT

Cláudio Gontijo Cardoso
Matrícula 9.811.829-1
Cláudio Gontijo Cardoso - DIDET/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Welsmann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CT

consórcio

OS 1-201

Nome	Categoria	Empresa
Andre Megale Melo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Felipe Calland de Araujo Rosa	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Manuel Carlos Vieira Freitas	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Marcelo Antonio da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Marco Aurelio Martins Amaral	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Paulo Roberto Rodrigues Borges	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Vinicius Aragão Costa	Analista de Sistemas Sênior	Politec

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 914
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 201/03/05 a 31/03/05

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

SEDEX HOJE

Sem alteração.

SEDEX MUNDI

Sem alteração.

SEGUI

Sem alteração.

SIGEP

Apresentação na DR/SPM da versão 2.0 do SIGEP;
Atendimento aos usuários a nível nacional;
Congresso na DR/SPM junto aos 10 maiores representantes de e-Commerce do Brasil para apresentação das facilidades de utilização do SIGEP;
Geração do HELP da versão 2.0;
Implantação de solicitações de alterações de algumas entradas de dados na versão 2.0;
Levantamento de outras funcionalidades junto aos usuários a nível nacional;
Mudança na parte visual dos formulários na versão 2.0;
Testes da versão 2.0.0.

TRANSFERIDORFTP

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 915
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1 201 - 01/03/05 a 31/03/05

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

PER

Acerto no módulo de brinde para contemplar arquivos de outros clientes;
Acerto no módulo de postagem para contemplar arquivos de outros clientes;
Adicionar a versão do arquivo de reclamação no banco de dados;
Adicionar funcionalidade na postagem para chamar página WEB;
Alteração da tela de cadastro de login;
Alteração em algumas rotinas de cadastro de faixa de cep;
Alteração tela consulta etiquetas;
Alteração tela de Cadastro de níveis de serviço;
Alteração tela de impressão de etiquetas;
Alterações na rotina de geração de lista de postagem;
Alterações no relatório de não entrega (relatório organizado por data);
Alterações no relatório de não entrega;
Alterações no relatório de performance de distribuição (relatório organizado por data);
Alterações no relatório de performance de distribuição;
Atualização da rotina para cadastrar a reclamação de um periódico sem número de edição;
Atualizações no sistema e criação de algumas rotinas;
Criação de classe para avaliação de arquivo de postagem;
Criação de funcionalidade para envio de arquivo de resultado de postagem;
Criação de funcionalidade para leitura de arquivos de postagem;
Importação de dados da editora 3;
Incorporação do módulo de brinde ao monitor do periódico;
Incorporação do módulo de reclamação ao monitor do periódico;
Manutenção da rotina para tratar o caso do mesmo cliente enviar a mesma reclamação mais de uma vez;
Módulo do cadastro de reclamações;
Módulo do cadastro de reclamações;
Módulo GeDip (Gerentes regionais);
Módulo internet;
Módulo UT (Unidade de tratamento);
Rastreamento de objetos;
Tela de cadastro e alteração de tipos para as unidades;
Verificação e correção de erro ao recuperar dados de um periódico.

RAPN

Sem alteração.

SCOL

SCOL - Disque Coleta
Configuração do sistema MOSET da Visa para entrar em produção;
Solicitado a abertura de portas no servidor para comunicação com o sistema da VISA.

SCOL - Logística Reversa
Definição do módulo de estatística;
Desenvolvimento da página de descrição detalhada do pedido de coleta;
Desenvolvimento da página de listagem dos pedidos de coleta;
Desenvolvimento da página de transferência de pedidos entre unidades;
Geração dos arquivos de faturamento Logística Reversa, inclusive com os dados de Coleta;
Novas Análises do sistema Logística Reversa.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 916
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS [20] 01/03/05 a 31/03/05

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

Atualização da rotina de geração de arquivos CONEMB e DOCCOB;
Atualização da rotina de geração de arquivos de expedição no SRO;
Atualização da rotina de geração de arquivos de faturamento ECT;
Atualização da rotina de geração de arquivos de postagem no BNE;
Atualização da rotina de geração de arquivos de postagem no BNE;
Atualização da rotina de geração de arquivos de postagem no SRO;
Atualização da rotina de geração de arquivos;
Atualização da store procedure;
Atualização da stored de recuperação dos pedidos a serem unitizados;
Atualização na regra de negócio;
Atualização na rotina para gravar a data de saída e a datade gravação da nota fiscal na tabela de pedidos;
Atualização na rotina para recuperar apenas objetos PAC;
Atualização na stored procedure;
Atualização no banco de dados;
Correção na barra de progressão do envio de arquivos de conhecimento;
Criação da funcionalidade de manutenção das configurações;
Criação da regra de negócio para atualizar a configuração;
Criação da rotina de recuperação automática de dados das notas fiscais (NF);
Criação da tabela de transportadoras;
Criação da tela de atualização das configurações;
Criação da tela de informação da versão do sistema e dos componentes instalados;
Criação de método de atualização das configurações;
Criação de método para fazer carga de dados na tabela de transportadoras;
Desfazer o mecanismo de linha de separação;
Elaboração de relatório contendo os status atuais dos objetos Natura;
Enviado os dados de notas fiscais necessários para o faturamento e solicitado e envio dos dados no período informado;
Envio de todos os arquivos gerados para o SFR;
Geração dos arquivos de fatura da ECT;
Geração dos arquivos de fatura;
Importação dos dados necessários;
Levantamento dos valores das faturas;
Limpeza da base de dados;
Retirar os objetos transportados pela Rodofly do BNE;
Revisão do código de geração de arquivos de postagem BNE, faturamento, postagem SRO e expedição;
Revisão do código desenvolvido;
Teste nas funcionalidades atualizadas;
Teste nas funcionalidades desenvolvidas;
Testes realizados com sucesso em todas as funcionalidades desenvolvidas;
Testes realizados com sucesso nas funcionalidades implementadas;
Verificação da não existência de notas fiscais no ambiente Interlogis Natura.

Correções da rotina de tarifação;
Recalculo dos Conhecimentos de março;
Recálculo das Faturas SFR de março.

LOGÍSTICA REVERSA

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0917
Fls:
3713
Doc:

Atividades Executadas da OS 1.201 01/03/05 a 31/03/05

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

ARQUIVOS SIGEP

Sem alteração.

CÁLCULO DE TARIFAS

Sem alteração.

CONSULTA CEP OFFICE

Sem alteração.

EFBB

Sem alteração.

EFC

Sem alteração.

EFW

Sem alteração.

Correios Log - ENCOMENDAS.COM

Carga na tabela de Unidades de Atendimento do SEDEX 10.

Corrios Log - ENCOMENDAS.NET

Geração dos arquivos de faturamento Logística Reversa, inclusive com os dados de Coleta

Corrios Log - Solucão de Rastreamento Ativo

Suporte aos clientes que utilizam a aplicação que se encontra em produção;
Migração da rotina de postagem e rastreamento ativo para executar em outro ambiente de produção:
Realização do rastreamento ativo e acompanhamento do resultado, Redefinição dos horários de postagem e reiniciação do módulo de postagem automática e
Monitoração da realização da postagem e rastreamento ativo automaticamente;
Suporte corretivo ao módulo de postagem para corrigir problema de gravação do valor da nota fiscal;
Postagem dos arquivos enviados pelos clientes que usam o SRA;
Alteração na classe de envio de resultado de postagem, alterando o endereço de FTP de cliente;

ENDEREÇADOR ESCRITÓRIO

Sem alteração.

ENDEREÇADOR WEB

Sem alteração.

EXTRATO DE FATURAS

Sem alteração.

IFC

Sem alteração.

CorreiosLog - INTERLOGIS NATURA

Adição do controle de configurações do cliente em banco de dados;
Atualização da regra de negócio para agrupar por transportadora antes de roteirizar;
Atualização da regra de negócio;
Atualização da rotina de cálculo de vitrines;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 918
Doc: 3713

DGCS
21644

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:35 #5 22/03/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0382/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 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$)
10.640/01	~~1_194~~ 1_184	03 / 06	6242 (Politec)	64.758,96
		04 / 06	6292 (Politec)	64.758,96
	1_195	04 / 06	696197 (CTIS)	115.725,12
	1_196	04 / 06	695993 (CTIS)	33.579,84
	1_198	04 / 06	6284 (Politec)	8.394,96
		04 / 06	695997 (CTIS)	86.044,56
	1_200	04 / 06	6286 (Politec)	25.184,88
	1_201	04 / 06	696001 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0382_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 919
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933.01		01.644.731/0001-32	696001
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	07333B2100205	Credito em C/C

Nº PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 87,01% da OS 1.201, etapa 04/06, contrato 106 40/2001, referente a definicao das condicoes de execucao da atividade/projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos p ela ECT voltados para o Controle da Logistica Integrada, Cartas e Encomendas. Banco do Brasil S.A Ag. 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, Le 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	66.257,52	66.257,52	0	2.

13432 02

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	66.257,52
BASE DE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66.257,52	1.325,15		0,00	66.257,52

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:02/03/2005 11:39:44

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
708268

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
CPMI - CORREIOS

RECEBI(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
	ASSINATURA	696001

920

Fls:

3713

Doc:

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

6960001

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ato: 10.840/2001	OS - 1_201	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas de Logística Integrada, Cartas e Encomendas;
Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
Implantação.

ncias / Justificativas:

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
a Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	840			840	R$ 49.467,60			R$ 49.467,60	83,33%
a Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92			R$ 16.789,92	100,00%
tal Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52	R$ -		R$ 66.257,52	87,01%

16/03/05

ento global da OS

pas 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	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.138	38		1.176	R$ 64.358,66	1.898,86		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
IS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	4.666	38		4.704	R$ 263.131,22	1.898,86		R$ 265.030,08	–	43,66%

58%

ção ECT:

ntijo Cardoso
I/ECT-DF
ra da Ordem de Serviço

Cláudio Gontijo Cardoso
Matrícula 8.011.829-1
Chefe da Divisão-DSGL/DESUN

Aprovação:

Weiermann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 921
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_201: 01/02/2005 a 28/02/2005

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

ARQUIVOS SIGEP
Sem alteração.

CÁLCULO DE TARIFAS
Sem alteração.

CONSULTA CEP OFFICE
Sem alteração.

EFBB
Sem alteração.

EFC
Sem alteração.

EFW
Sem alteração.

ENCOMENDAS.COM
Criação do formulário de cadastro do "Conta Secretário".
Atualização das faixas de CEP de abrangência do SEDEX HOJE

ENCOMENDAS.NET
Postagem de arquivos XML para a Directv, Natura e Brasil Telecom
Geração dos Arquivos de faturamento Logística Reversa.

ENDEREÇADOR ESCRITÓRIO
Sem alteração.

ENDEREÇADOR WEB
Sem alteração.

EXTRATO DE FATURAS
Sem alteração.

IFC
Sem alteração.

INTERLOGIS NATURA
Sem alteração.

LOGÍSTICA REVERSA
Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 922
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1 201: 01/02/2005 a 28/02/2005

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

PER

Atualizações no sistema e criação de rotinas:

Módulo internet;

- Rastreamento de objetos;
- Criação de relatório de não entrega;
- Criação de relatório de não entrega (relatório organizado por data);
- Criação de relatório de performance de distribuição;
- Criação de relatório de performance de distribuição (relatório organizado por data);
- Rotina de geração de lista de postagem;
- Rotina de geração de lista de postagem de objetos casados.

Módulo UT (Unidade de tratamento);

- Rotina de geração de lista de postagem;
- Rotina de geração de lista de postagem de objetos casados.

- Módulo do cadastro de reclamações:
- Manutenção da rotina para tratar o caso do mesmo cliente enviar a mesma reclamação mais de uma vez.
- Módulo do cadastro de reclamações:
- Atualização da rotina para cadastrar a reclamação de um periódico sem número de edição.
- Adicionar a versão do arquivo de reclamação no banco de dados.
- Verificação e correção de erro ao recuperar dados de um periódico.
- Importação de dados da editora 3
- Incorporação do módulo de reclamação ao monitor do periodico
- Acerto no módulo de postagem para contemplar arquivos de outros clientes
- Acerto no módulo de brinde para contemplar arquivos de outros clientes
- Incorporação do módulo de brinde ao monitor do periodico
- Criação das classes do monitor de recebimento de arquivo
- Testes no monitor de recebimento de arquivo
- Criação das classes do monitor de envio de arquivo
- Testes no monitor de envio de arquivo
- Fazer rotina para contemplar o tipo de periodico que vem no arquivo: casado ou não casado
- Alterar o HeaderBean, codigo da editora

Atualizações no sistema e criação de algumas rotinas:

Módulo UD (CDD/UD);

- Agenda de tarefas
- Impressão e consulta de etiquetas
- Geração de arquivos
- Cancelamento de protocolos/acompanhamentos

Módulo UT (Unidade de tratamento);

- Impressão e consulta de etiquetas

Módulo Gerentes Regionais;

- Agenda de tarefas
- Registro de não entrega de objetos

Módulo AC/ACF;

- Impressão e consulta de etiquetas

RAPN

Sem alteração.

SCOL

Atualização no Modelo do Disque Coleta.

Inclusão do Campo "Valor da Coleta" no formulário de consultas do SCOL

Alteração no Recibo de coleta do Disque Coleta.

Alteração na parte de identificação do cliente na Solicitação de COleta do Disque Coleta WEB.

Análise do sistema MoSET para integração de lojas virtuais com a VISA

Adaptação do módulo de pagamento com cartão de crédito para atender a operadora VISA

Desenvolvimento do formulário de solicitação de Logística Reversa.

Desenvolvimento do LOGIN do usuário para o SCOL - Logística Reversa.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 923
3713
Doc:

Atividades Executadas da OS 1.201: 01/02/2005 a 28/02/2005
Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.
SEDEX HOJE Sem alteração. **SEDEX MUNDI** Sem alteração. **SEGUI** Sem alteração. **SIGEP** Implantação de solicitações de alterações de algumas entradas de dados. Atendimento aos usuários a nível nacional. Levantamento de outras funcionalidades junto aos usuários a nível nacional. Testes da versão 1.2.5 conforme necessidade do cliente TRAMONTINA. Geração de Módulo de Cálculo de Tarifa para o cliente BANCO REAL. Criação de Arquivos de Importação de Destinatários através de banco de dados em Excel referente às Olimpíadas de Matemática, conforme solicitação do Sub-Chefe do DEENC - Ronaldo Takahashi. **SRA** - Suporte ao cliente Microservice - Verificação de objetos pendentes no resultado do rastreamento - Atualização da classe BneDao para comportar cliente com mais de um código administrativo - Processamento e envio dos resultados dos objetos de janeiro Sem alteração. **TRANSFERIDORFTP** Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 924
Doc: 3371331

OS 1-201		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Andre Megale Melo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Felipe Calland de Araujo Rosa	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Manuel Carlos Vieira Freitas	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Marcelo Antonio da Silva	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Marco Aurelio Martins Amaral	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Paulo Roberto Rodrigues Borges	Analista de Sistemas Sênior	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 925
Doc:
3713

DGCS 21093

DECAM 16:30 HS 28/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0262/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	05 / 06	694164 (CTIS)	20.670,39
		05 / 06	010750 (Montreal)	19.787,04
	1_189	02 / 05	6207 (Politec)	16.789,92
		02 / 05	694153 (CTIS)	36.576,96
	1_201	03 / 06	694692 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0262_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 926
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Venda	5.949.01		01.644.731/0001-32	694692
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	17/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SBN BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT. SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	17/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	34262039	DF	07333821002	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5	PROJETO ECT Fase/C Faturamento de 87,91% da OS 1 201, etapa 03/06, contrato 106 40/2001, referente a ~~definicao das condicoes de~~ execucao da atividade/projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos p ela ECT voltados para o contro e da logistica integrada, car tas e encomendas. 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 16.129/1994 ISS 2% Observacao: C/C 2.1.3.2	0/41	UN	1	66.257,52	66.257,52	0	2,

1281102

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	66.257,52
CULO ISS 66.257,52	VALOR DO ISS 4.305,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 66.257,52

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

(Corporativo)
ISS c0816
Op :Welder S. Milhomem
Data:7/02/2005 15:17:49

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
708099

RQS/TCU/DEAD-CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 927
Doc: 3744 3

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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	694692

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

694692

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ntrato: 10.640/2001	OS : 1_201	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

	Descrição do serviço realizado
1	Manutenção dos Sistemas de Logística Integrada, Cartas e Encomendas;
2	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
3	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
4	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
6	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
8	Implantação.

ências / Justificativas:

ria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
sta Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	840			840	R$ 49.467,60			R$ 49.467,60	83,33%
sta Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92			R$ 16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52	R$		R$ 66.257,52	87,01%

mento global da OS

apas 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	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.138	38		1.176	R$ 64.358,66	1.898,86		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
AIS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	3.490	38		3.528	R$ 196.873,70	1.898,86		R$ 198.772,56	—	43,06%

43,50%

ração ECT:
Cláudio Gontijo Cardoso
Matrícula 8.014.920-1
Gerente
Divisão DSGL/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:
Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

Favor aumentar fonte

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 928
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_201: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

ARQUIVOS SIGEP

Sem alteração.

CÁLCULO DE TARIFAS

Sem alteração.

CONSULTA CEP OFFICE

Sem alteração.

EFBB

Sem alteração.

EFC

Sem alteração.

EFW

Sem alteração.

ENCOMENDAS.COM

Carga na tabela de Unidades de Atendimento do SEDEX Hoje.

ENCOMENDAS.NET

Alterado o número do cartão da natura no arquivo de faturamento: para e-sedex;
Cadastrada a faixas 06900-000 06900-999 para CDD Embu para atender a demanda da Directv;
Carga no banco de testes com pedidos de Logística Reversa para treinamento na DR Pará;
Geração dos arquivos de faturamento Logística Reversa;
Postagem de arquivos XML para a Directv.

ENDEREÇADOR ESCRITÓRIO

Sem alteração.

ENDEREÇADOR WEB

Sem alteração.

EXTRATO DE FATURAS

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 929
0L. 3713
Doc:

Atividades Executadas da OS 1_201: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

IFC

Sem alteração.

INTERLOGIS NATURA

Adição do controle de configurações do cliente em banco de dados;
Atualização da regra de negócio para agrupar por transportadora antes de roteirizar;
Atualização da regra de negócio;
Atualização da rotina de cálculo de vitrines;
Atualização da rotina de geração de arquivos CONEMB e DOCCOB;
Atualização da rotina de geração de arquivos de expedição no SRO;
Atualização da rotina de geração de arquivos de faturamento ECT;
Atualização da rotina de geração de arquivos de postagem no BNE;
Atualização da rotina de geração de arquivos de postagem no SRO;
Atualização da rotina de geração de arquivos;
Atualização da store procedure;
Atualização da stored de recuperação dos pedidos a serem unitizados;
Atualização do método de recuperação dados de postagem e faturamento;
Atualização do método de recuperação de vitrines;
Atualização na regra de negócio;
Atualização na rotina para gravar a data de saída e a datade gravação da nota fiscal na tabela de pedidos;
Atualização na rotina para recuperar apenas objetos PAC;
Atualização na stored procedure;
Atualização no banco de dados;
Avaliação da rotina de recuperação de dados de notas fiscais;
Correção na barra de progressão do envio de arquivos de conhecimento;
Criação da funcionalidade de manutenção das configurações;
Criação da regra de negócio para atualizar a configuração;
Criação da rotina de recuperação automática de dados das notas fiscais (NF);
Criação da tabela de transportadoras;
Criação da tela de atualização das configurações;
Criação da tela de informação da versão do sistema e dos componentes instalados;
Criação de método de atualização das configurações;
Criação de método para fazer carga de dados na tabela de transportadoras;
Desfazer o mecanismo de linha de separação;
Elaboração de relatório contendo os status atuais dos objetos Natura;
Elaboração de relatório para o DISP a respeito dos vitrines;
Elaboração e envio de relatório com a opinião do DESUN em relação à CI;
Enviado os dados de notas fiscais necessários para o faturamento e solicitado e envio dos dados no período informado;
Envio de todos os arquivos gerados para o SFR;
Envio dos arquivos de conhecimento do dia 27 a 31 para a Natura;
Envio dos documentos de cobrança:
estes realizados com sucesso nas alterações realizadas;
Faturamento de Dezembro de 2004;
Geração dos arquivos de fatura da ECT;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 930
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_201: 01/01/2005 a 31/01/2005
Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.
Geração dos arquivos de fatura; Importação dos dados das vitrines de dezembro de 2004; Importação dos dados necessários; Levantamento dos valores das faturas; Limpeza da base de dados; Relatório das faturas e descontos de outubro a dezembro; Retirar os objetos transportados pela Rodofly do BNE; Revisão do código de geração de arquivos de postagem BNE, faturamento, postagem SRO e expedição; Revisão do código desenvolvido; Solicitação das postagens de janeiro e fevereiro de 2004; Solicitação dos arquivos de conhecimento do dia 27 a 31; Solicitação dos arquivos de postagem do dia 27 a 31; Solicitação dos dados das vitrines de dezembro de 2004; Teste nas funcionalidades atualizadas; Teste nas funcionalidades desenvolvidas; Testes realizados com sucesso em todas as funcionalidades desenvolvidas; Testes realizados com sucesso nas alterações realizadas; Testes realizados com sucesso nas funcionalidades implementadas; Testes realizados com sucesso; transportadora PA1, PA2 ou PA3 antes de realizar a roteirização; Validação da fatura de dezembro de 2004; Validação do faturamento de janeiro e fevereiro de 2004; Verificação da CI onde a Natura quetiona os encargos sociais; Verificado a não existência de notas fiscais no ambiente Interlogis Natura. **LOGÍSTICA REVERSA** Sem alteração. **PER** Acerto no módulo de brinde para contemplar arquivos de outros clientes; Acerto no módulo de postagem para contemplar arquivos de outros clientes; Adicionamento da versão do arquivo de reclamação no banco de dados; Atualização da rotina para cadastrar a reclamação de um periódico sem número de edição; Importação de dados da editora 3; Incorporação do módulo de brinde ao monitor do periódico; Incorporação do módulo de reclamação ao monitor do periódico; Manutenção da rotina para tratar o caso do mesmo cliente enviar a mesma reclamação mais de uma vez; Verificação e correção de erro ao recuperar dados de um periódico. **RAPN** Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
931
Fls:
3713
Doc:

Atividades Executadas da OS 1_201: 01/01/2005 a 31/01/2005
Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

SCOL

Alteração no módulo de baixa do SCOL - Disque Coleta, o operador pode informar um motivo de não coleta quando for "Desistência do Remetente";
Desenvolvimento do módulo "Recomende" do Disque Coleta;
Finalizado o módulo de consultas de pedidos de coleta do Disque Coleta pela internet;
Inclusão de ícones na primeira página do Disque Coleta na Internet;
Manutenção no módulo de coleta da internet;
Manutenção nos módulos de consultas via WEB e solicitação via CAC.
Definição do Leiaute do arquivo XML para a nova versão do SCOL - Módulo Logística Reversa;
Desenvolvimento do módulo de solicitação de Coleta do novo sistema de Logística Reversa.

SEDEX HOJE

Sem alteração.

SEDEX MUNDI

Sem alteração.

SEGUI

Sem alteração.

SIGEP

Atendimento aos usuários a nível nacional;
Implantação de solicitações de alterações de algumas entradas de dados;
Levantamento de outras funcionalidades junto aos usuários a nível nacional;
Preparação da versão 1.2.5 conforme necessidade do cliente TRAMONTINA.

SRA

Sem alteração.

TRANSFERIDORFTP

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 932
Doc: 3713

DG 5

20602

CORREIOS

Protocolo

DECAM 17:45 11/02/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0171/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 10 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$)
10.640/01	1_201	02 / 06	691721 (CTIS)	64.358,66
		02 / 06	6181 (Politec)	1.898,86

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0171_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 933
Doc: 3713

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: 20/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3A

Saída ☐ Emissão ☐
Saída ☐ 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

6181

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6181	1.898,86	1.898,86	6181	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	1898,8600	1.898,86

Politec®

Fat de 2,49% da etapa 2/6, OS 1-201, contrato 10.640/01, referente a execucao da atividade/projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logistica Integrada, Cartas e Encomendas (ARQUIVOS SIGEP ,CALCULO DE TARIFAS ,CONSULTA CEP OFFICE ,SRA, etc).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 934
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 28,48 * ISS 2% = 37,98
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 88,30

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.898,86

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1229302

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
691721

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento de 84.51% da OS 1_201, etapa 02/06, contrato 106 40/2001, referente a definicao das condicoes de execucao da atividade/projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos p ela ECT voltados para o Controle da Logistica Integrada, Car tas e Encomendas. 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 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	64.358,66	64.358,66	0	2

1264202

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	64.358,66

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
64.358,66	1.287,17		0,00	64.358,66

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(8)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/01/2005 07:46:30

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
707831

RQS Nº 03/2005 - CNT

RECEBI(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
	ASSINATURA	691721

Fls: 935

Doc: 3713

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

CTIS e TI 691721 e 6181

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

[illegible]-10/2001	OS [illegible]-20[illegible]	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas de Logística Integrada, Cartas e Encomendas;
Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
Implantação.

Justificativa

Horas Realizadas

Preço Unit.	Horas Previstas	Valor Previsto (R$)	CTIS	Polittec	Montreal	TOTAL	Valor Realizado (R$) CTIS	Polittec	Montreal	TOTAL	% Realizado no Mês	% Realizado Total
58,89	1.008	R$ 59.361,12	840			840	R$ 49.467,60			R$ 49.467,60	83,33%	
49,97	336	R$ 16.789,92	298	38		336	R$ 14.891,06	R$ 1.898,86		R$ 16.789,92	100,00%	
Realizado	[illegible]	R$ 76.151,04	1.138	38		1.176	R$ 64.358,66	R$ 1.898,86		R$ 66.257,52	[illegible]	[illegible]

TOTAIS

Horas Previstas	Valor Previsto (R$)	Horas Realizadas CTIS	Horas Realizadas Polittec	Horas Realizadas Montreal	Horas Realizadas TOTAL	Valor Realizado (R$) CTIS	Valor Realizado (R$) Polittec	Valor Realizado (R$) Montreal	Valor Realizado (R$) TOTAL	% Realizado no Mês	% Realizado Total
1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
1.344	R$ 76.151,04	1.138	38		1.176	R$ 64.358,66	1.898,86		R$ 66.257,52	87,01%	14,50%
1.344	R$ 76.151,04										
1.344	R$ 76.151,04										
1.344	R$ 76.151,04										
1.344	R$ 76.151,04										

Validado - 21/01/05

Claudio Gontijo Cardoso
DEGUN/ECT-DF
Gerente de Serviço

Bruno Borja Machado
Coordenador Técnico
Mat.: 8.012.133-0

Validado

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

CTIS: 84,51%
PO: 2,49%

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 936
3713
Doc:

Atividades Executadas da OS I 201: 01/12/2004 a 31/12/2004

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

ARQUIVOS SIGEP

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

CÁLCULO DE TARIFAS

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

CONSULTA CEP OFFICE

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

EFBB

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

EFC

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

EFW

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

ENCOMENDAS.COM

Alteração nas faixas de CEP do SEDEX Hoje;
Alteração no formulário de consulta de abrangência do SEDEX Hoje;
Desenvolvimento do Formulário para cadastro de cliente no "Conta Entrega Direta".

ENCOMENDAS.NET

Configuração dos dados da Directv para acesso ao FTP de Logística Reversa;
Criação de pastas no TRANSFER pra permitir postagem de arquivos XML aos clientes do serviço de Logística Reversa;
Geração dos arquivos de faturamento Logística Reversa;
Postagem de arquivos XML para a Directv;
Reuniões sobre a nova versão da Logística Reversa que será implementada.

ENDEREÇADOR ESCRITÓRIO

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

ENDEREÇADOR WEB

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

EXTRATO DE FATURAS

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

IFC

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 937
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1.201 - 01/12/2004 a 31/12/2004

Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.

INTERLOGIS NATURA

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

LOGÍSTICA REVERSA

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

PER

Atualizações no sistema e criação de novas rotinas;
Módulo UD (CDD/UD);
Módulo Login;
Módulo UT (Unidade de tratamento) - Gerencial;
Módulo Gerente Regionais;
Módulo AC/ACF;
Módulo internet.

Análise do leiaute do arquivo;
Descrição da regra de negócio utilizada para inserir os dados de reclamação;
Análise dos objetos necessários para armazenar dos dados do arquivo de reclamação;
Análise e modelagem da regra de negócio para a gravação das informações;
Desenvolvimento dos beans de dados;
Desenvolvimento da classe de leitura do arquivo e carga nos beans de dados;
Criação da classe de acesso ao banco de dados;
Criação do método de adição do arquivo de postagem;
Criação do método para adição das reclamações:
Criação do método de finalização do cadastro do arquivo de postagem;
Criação da classe de controle do cadastro de reclamação;
Testes realizados com sucesso em todas as funcionalidades desenvolvidas.
Analise e criação do monitor de postagem para os que serão importados das editoras
Criação das classes para importação dos arquivos de postagem, brinde e reclamações.
Criação das classes de persistência para gravação dos dados dos arquivos importados das editoras;
Analise dos arquivos enviados pelos clientes.

RAPN

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SCOL

Alteração da unidade "CDD Jaboatão dos Guararapes" (32409001) para "CDD Prazeres" (32416008) no SCOL;
Criação da rotina de E-mail Marketing do Disque Coleta;
Desenvolvimento do formulário de acesso aos dados estatísticos;
Desenvolvimento do módulo de cadastro e vinculação de "Grupos de faixas de CEP";
Viagem a São Paulo para homologação do SCOL para uso do cartão de crédito VISA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 938
Doc: 3713 1

Atividades Executadas da OS 1-201: 01/12/2004 a 31/12/2004
Manutenção dos sistemas desenvolvidos pela ECT voltados para o Controle da Logística Integrada, Cartas e Encomendas.
SEDEX HOJE Manutenção adaptativa e corretiva no sistema. **SEDEX MUNDI** Manutenção adaptativa e corretiva no sistema. **SEGUI** Manutenção adaptativa e corretiva no sistema. **SIGEP** Atendimento aos usuários a nível nacional; Implantação de solicitações de alterações de algumas entradas de dados; Início da geração da documentação do HelpDesk – SIGEP; Levantamento de outras funcionalidades junto aos usuários da DR/PE; Preparação da funcionalidade de Rastreamento Manual; Treinamento do funcionário da ECT para Instalação / Apoio dos Gerentes Comerciais da Agência Central junto aos clientes; Viagem para a DR / PE. **SRA** Manutenção adaptativa e corretiva no sistema. **TRANSFERIDORFTP** Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 939
Doc: 3713

CORREIOS

19414

Protocolo

DECAM 9:00 hs 30/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 940
Doc: 3713

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

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
ilgo	5.949.01		07.317.370/001-84	689192

CNPJ 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ilia	614262669	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_201. etapa 01/06. contrato 10640/2001. r eferente a definicao das condicoes de execucao da atividade/ projeto de manutencao dos sistemas desenvolvidos pela ECT vo ltados para o Controle da Logistica Integrada. Cartas e Enco mendas. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II. Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	66.257,52	66.257,52	0	2

Pedido 1085202

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	66.257,52
BASE DE CÁLCULO ISS 66.257,52	**VALOR DO ISS** 1.325,15	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 66.257,52

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

:Corporativo167
:82 c0816
dor :Helder S. Milhomem
Hora:14/12/2004 15:39:50

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 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 707601

RQS Nº 03/2006 - CN
CPMI - CORREIOS

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	689192

Fls: 941

Doc: 3713

CORREIOS

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

689192

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_201	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas de Logística Integrada, Cartas e Encomendas;
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuário dos sistemas (Suporte técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
08	Implantação.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	1.008	R$ 59.361,12	840			840	R$ 49.467,60	1		R$ 49.467,60	83,
Analista Pleno	49,97	336	R$ 16.789,92	336			336	R$ 16.789,92	4		R$ 16.789,92	100
Total Previsto / Realizado:		1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				%Realizado/Previ	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	To
1ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	87,01%	14,
2ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
3ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
4ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
5ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
6ª ETAPA	1.344	R$ 76.151,04										
TOTAIS ACUMULADOS	8.064	R$ 456.906,24	1.176			1.176	R$ 66.257,52			R$ 66.257,52	—	14,

Aprovação ECT:

Cláudio Gontijo Cardoso
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Cláudio Gontijo Cardoso
Matrícula 8.011.829-1
Chefe da Divisão-DSGL/DESUN

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

falta saldo

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 942
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_200

Manutenção do Sistema - VIE
Vale Internacional Eletrônico

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 943
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva e adaptativa do sistema VIE - Vale Internacional Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção do sistema VIE:
- operacionalizar e controlar todo o processo do serviço de vale internacional eletrônico, desde a interface com o sistema de atendimento das agências ECT até a integração com o sistema internacional de transferência de dinheiro.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Ana Elisa Lott de Moraes Goulart, matrícula [illegible].011.133-5, Analista de Sistemas Júnior/Coordenadora Técnica.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

ROS Nº [illegible] - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 944
Doc: 3713

d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a mudanças nos sistemas de interfaces;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 945
Doc: 3713

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$ 151.109,28** (Cento e cinqüenta e um mil, cento e nove reais e vinte oito centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total por mês		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Pleno	49,97	504	25.184,88	3.024	151.109,28	6
		504	25.184,88	3.024	**151.109,28**	

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	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	25.184,88
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	25.184,88
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	25.184,88
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	25.184,88
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	25.184,88
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	25.184,88
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	**3.024**	**49,97**	151.109,28	
			Geral	**3.024**		**151.109,28**	**151.109,28**

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.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 946
Doc: 3713

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).

Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa.

Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 947
Doc: 3713

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade

do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de Sistemas Júnior
Gestora da Ordem de Serviço

[illegible]co Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 948
Doc: 3713

DGCS 23349

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0669/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_200	06 / 06	6449 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 949
Doc: 3713

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

CAVS/cavs

CI_2005_0669_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 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

6449

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6449	25.184,88	25.184,88	6449	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, OS 1-200, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema VIE - Vale internacional Eletronico, instalado na baixa plataforma computacional.	25.184,8800	25.184,88

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

* IRRF 4,80% = 1.208,87 * ISS 2% = 503,70 25.184,88
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.171,10 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

15 ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 950
Doc: 3713

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

6449

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-200	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	*Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional*
06	*a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)*
07	*b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS*
08	*c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão*
09	*d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;*
10	*e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:* *- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;* *- Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;* *- Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;* *- Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e herdware;* *- Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;*
11	*f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT*
12	*g) Implantação*
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	*49,97*	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*	*- 2*	*25.184,88*	*-*	*25.184,88*	*100,00%*
Total Previsto / Realizado:		**504**	**25.184,88**		**504**		**504**	**-**	**25.184,88**	**-**	**25.184,88**	**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 Mês	Total
1ª ETAPA	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*		*25.184,88*		*25.184,88*	*100,00%*	*16,66%*
2ª ETAPA	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*		*25.184,88*		*25.184,88*	*100,00%*	*16,67%*
3ª ETAPA	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*		*25.184,88*		*25.184,88*	*100,00%*	*16,67%*
4ª ETAPA	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*		*25.184,88*		*25.184,88*	*100,00%*	*16,66%*
5ª ETAPA	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*		*25.184,88*		*25.184,88*	*100,00%*	*16,67%*
6ª ETAPA	*504*	*25.184,88*		*504*		*504*		*25.184,88*		*25.184,88*	*100,00%*	*16,67%*
TOTAIS ACUMULADOS	**3.024**	**151.109,28**		**3.024**		**3.024**		**151.109,28**		**151.109,28**	—	**100,00%**

Recebi em 19/05/05

Responsáveis pela Contratada:

Antônio Sergio de Miranda
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

Ana Elisa Lott de Moraes Godart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 951
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS : 1-200 **Mês** **abril-05**

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	abril-05																														Supervisor ECT	Visto 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		
Andre Luiz Moreira Persegona	*Analista de Sistemas Pleno*	*168*	*168*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			*8*	*8*	*8*	*0*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			
Luiz Henrique Ferreira Vassoler	*Analista de Sistemas Pleno*	*168*	*168*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			*8*	*8*	*8*	*0*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			
Rodrigo Emygdio da Silva S Pereira	*Analista de Sistemas Pleno*	*168*	*168*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			*8*	*8*	*8*	*0*	*8*			*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*			
TOTAL		**504**	**504**																																

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 952
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1-200	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05

Seq.	Descrição do serviço realizado

Ajuste da rotina de Aviso de Chegada
Transcrever as Procedures do Aviso de Chegada e Devolução para coldfusion

Incluir filtro pelo número do vale na origem na consulta vale

Ajusta a data de vencimento do aviso de chegada para quando for ultimo dia util do mês seguinte ao da impressão

Ajustar termos do template do Aviso de Devolução, conforme info. passado pelo DINOP

Ajuste na tela Motivo Status

Implementar rotina (para uso em vários programas) para verificar se existem as cotações do dia (compra e venda, EUR e USD). Depois incluir a rotina nos programas batch e outros que dependam da cotação para executar

Incluir na consulta vale também o parâmetro número do vale na origem (vin_tx_origem)

Imigrações do Dados do Stevi em banco MSAccess, para o banco Oracle de produção

Teste do sistema de Homologação e de produção

No dia 25/04/2005 o sistema entrou em produção

Configurações do Servidores Coldfusion para Homologação e Produção
Criação de Relatório de Controle de Agências
Criação de Consulta de Controle de Agências

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 953
Doc: 3713

DGCS 22332

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0490/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 18/04/2005 16:24 4

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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$)
10.640/01	1_191	05/06	6365 (Politec)	9.893,52
	1_192	05/06	6366 (Politec)	16.789,92
	1_193	05/06	6367 (Politec)	9.893,52
	1_200	05/06	6372 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0490_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 954
Doc: 3713

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6372

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6372	25.184,88	25.184,88	6372	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ID.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. da etapa 5/6, OS 1-200, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema VIE - Vale internacional Eletronico, instalado na baixa plataforma computacional.	25.184,8800	25.184,88

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 955
Doc: 3713

1629302

REDUÇÕES LEGAIS 87 * ISS 2% = 503,70
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.171,10 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 25.184,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CORREIOS

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

6372

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 11-200	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional
06	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
07	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
08	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
09	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
10	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido á alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
11	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
	) Implantação
Pe	ncias / Justificativas:

Seq.	Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
					Horas Realizadas				Valor (R$)				
		(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
	Analista de Sistemas Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	100,00%
	Total Previsto / Realizado:		504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	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 Mês	Total
1ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	151.109,28		2.520		2.520		125.924,40		125.924,40		83,33%

Aprovado 12/4/05

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST | consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 956
Doc: 3713

DGCS
· 21644

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:35 fls 22/03/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0382/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 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$)
10.640/01	1_194	03 / 06	6242 (Politec)	64.758,96
		04 / 06	6292 (Politec)	64.758,96
	1_195	04 / 06	696197 (CTIS)	115.725,12
	1_196	04 / 06	695993 (CTIS)	33.579,84
	1_198	04 / 06	6284 (Politec)	8.394,96
		04 / 06	695997 (CTIS)	86.044,56
	1_200	04 / 06	6286 (Politec)	25.184,88
	1_201	04 / 06	696001 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 957
0L. 3713
Doc:

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

NMF/nmf

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: x ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DESTINATÁRIO

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

6286

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6286	25.184,88	25.184,88	6286	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat da etapa 4/6, OS 1_200, Contrato 10.640/01, ref a manutencao corretiva e adaptativa do sistema VIE - Vale internacional Eletronico, instalado na baixa plataforma computacional.	25.184,8800	25.184,88

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

13431 02

IRRF 4,80% = 1.208,87 * ISS 2% = 503,70
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.171,10 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 25.184,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

s 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
Fls: 958
3713
Doc:

CORREIOS

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

6286

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ontrato: 10.640/2001	OS : 1-200	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
ota Fiscal:				

eq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional
06	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
07	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
08	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
09	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
10	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
11	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
12	g) Implantação

ndências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
alista de Sistemas Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	100,00%

damento 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	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
6ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	151.109,28		2.016		2.016		100.739,52		100.739,52	—	66,66%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 959
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1-200	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Seq.	Descrição do serviço realizado

- Testes integrado com Suiça e Portugal, onde todo o ciclo do vale está sendo feito.
- Levantamento de dados para resolver o problema do status de emitir aviso de chegada que se perdia quando uma MT9XX chegava fora de ordem.
- Alteração na rotina de leitura MT198-93 que foi adaptada para receber mais de um vale e estava gerando um valor inválido para o campo TOT.
- Alteração na rotina que gera a mensagem ao cliente no envelope para enviar a tag70.
- Ajuste nas SP de emissão de aviso de chegada e devolução.

Claudia B. Fernandes

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 960
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 21373

Protocolo

De: DESUN

Ao: DESAD

CI / CI/GAB/DESUN-209/2005

Ref.:

Assunto: Alteração de gestão de Ordem de Serviço

Brasília, 09 de março de 2005.

Solicitamos alterar o Gestor da Ordem de Serviço 1_200, relativa ao contrato 10.640/01, durante o afastamento da titular por motivo de licença médica, de 04/03 a 18/03/2005, conforme abaixo:

- **Gestor atual**: Ana Elisa Lott de M. Goulart
  Matrícula: 8.011.133-5
  Cargo: Analista de Sistemas Junior

- **novo Gestor**: Claudia P. de Souza B. Fernandes
  Matricula: 8.011.746-5
  Cargo: Analista de Sistemas Sênior

Atenciosamente,

MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA
Chefe do DESUN

C/C: CIPRO e DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 961
Doc: 3713

DGCS - 21011

CORREIOS

Protocolo

DECAM 24/02/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0255/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 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$)
10.640/01	1_182	03 / 06	693837 (CTIS)	33.579,84
	1_196	03 / 06	694684 (CTIS)	33.579,84
	1_198	03 / 06	694686 (CTIS)	86.044,56
		03 / 06	6220 ((Politec)	8.394,96
	1_200	03 / 06	6215 ((Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 962
Doc: 3713

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

NMF/nmf

CI_2005_0255_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

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: 03/02/2005 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

6215

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6215	25.184,88	25.184,88	6215	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 1-200, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema VIE - Vale internacional Eletronico, instalado na baixa plataforma computacional.	25.184,8800	25.184,88

1280102

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 963
Doc: 3713

* IRRF 4,80% = 1.208,87 * ISS 2% = 503,70 25.184,88
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.171,10 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

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

6215

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-200	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional
06	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
07	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
08	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
09	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
10	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
11	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
12	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**504**	**25.184,88**		**504**		**504**	**-**	**25.184,88**	**-**	**25.184,88**	**100,00%**

16/02/05

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	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
5ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
6ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	**3.024**	**151.109,28**		**1.512**		**1.512**		**75.554,64**		**75.554,64**	—	**50,00%**

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 964
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1-200	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Descrição do serviço realizado

Seq.	Descrição do serviço realizado

Teste na interfaces SARA/SCADA e STEVI
Ajuste na interfaces SCADA/STEVI
Ajuste Relatório Coaf-Sisbacen
Ajuste Tela de controle de agencias
Otimização da Consulta do Vale
Ajuste do Relatório Financeiro
Teste de integração SARA / EUROGIRO e SSP

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 965
3713
Doc:

CORREIOS

19414

Protocolo

DECAM 9:00 h 30/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 966
Doc: 3713

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: 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

6097

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6097	25.184,88	25.184,88	6097	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	25184,8800	25.184,88

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

Fat. da etapa 1/6, OS 1_200, Contrato 10.640, ref a manutencao corretiva e adaptativa do sistema VIE Vale internacional Eletronico, instalado na baixa plataforma computacional.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 1.208,87 * ISS 2% = 503,70
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.171,10

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 25.184,88

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3713
Doc:

Pedido 1059202

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-200	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				6097

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE -Vale Internacional Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional
06	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
07	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
08	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
09	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
10	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
11	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
12	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504	(5)	25.184,88	-	25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	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 Mês	Total
1ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
3ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
4ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
5ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
6ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	151.109,28		504		504		25.184,88		25.184,88	----	16,66%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 968
Doc: 3713

CORREIOS

20069

Resolvido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0092/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 21/01/05 sandra 17:47

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_184	2/6	6152 (Politec)	64.758,96
	1_191	2/6	6153(Politec)	9.893,52
	1_192	2/6	6154(Politec)	16.789,92
	1_181A	4/6	691782 (CTIS)	20.670,39
			010642 (Montreal)	19.787,04
	1_200	2/6	6159 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0092_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 969
Doc: 3713

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: 10/01/2005 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

1ª Via - Cliente

6159

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6159	25.184,88	25.184,88	6159	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 2/6, OS 1-200, Contrato 10.640/01, referente à manutencao corretiva e adaptativa do sistema VIE - Vale internacional Eletronico, instalado na baixa plataforma computacional.	25184,8800	25.184,88

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 377,77 * ISS 2% = 503,70

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.171,10

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 25.184,88

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

(5)

11629

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 970
Doc: 3713

CORREIOS

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

6159

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-200	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas *VIE -Vale Internacional* Eletrônico, instalado na baixa plataforma computacional
06	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
07	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
08	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
09	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
10	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
11	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
12	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	504	25.184,88		504		504	-	25.184,88	-	25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**504**	**25.184,88**		**504**		**504**	**-**	**25.184,88**	**-**	**25.184,88**	**100,00%**

Leidiva 20/01/05

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	no Mês	Total
1ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	504	25.184,88		504		504		25.184,88		25.184,88	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
4ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
5ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
6ª ETAPA	504	25.184,88						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	151.109,28		1.008		1.008		50.369,76		50.369,76	—	33,33%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
Analista de sistemas Junior / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 971
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640.2001	OS : 1-200	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04

Descrição do serviço realizado

Seq.	Descrição do serviço realizado

- Desenvolvimento da tela Controle de Agências
- Ajustes finais nas funcionalidades do sistema de segurança dentro do sistema VIe
- Manutenção final na telas e relatórios desenvolvidos no VIe
- Manutenção do host para os priemiros testes de integração com a Suiça
- Interface com o sistema de atenddimento SARA para a exportação dos vales
- Documentação das configurações do servidor do Vie
- Teste da interface com o sistema de atendimento SARA
- Documentação das rotinas de importação do host e algumas funcionalidades
- Teste das interface SCADA e STEVI
- Geração de Dados para o teste
- Geração dos Arquivos para a interface STEVI

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 972
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_199

Manutenção de Sistemas Legados das Áreas de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativas - STBC
Período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 973
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados relacionados abaixo, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005. Estão inclusas atividades de planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o atendimento de todos os requisitos operacionais.

Quadro I - Sistemas e Atividades

Item	Sistema/Site/Ambiente
01	MAT
02	ENC, SFI - I
03	SFI-II, STT
04	SIF, TLX
05	CVP
06	SCI, SRI
07	STBC
08	Manutenção e suporte do Ambiente Operacional - AC

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

Ambiente Tecnológico:

Plataforma: Alta
Sistema Operacional: MCP
Ferramentas de software utilizadas: COBOL, XGEN, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados DMSII, Gerenciador de Rede BNA.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. As atividades previstas neste TR visam dar continuidade ao aporte e sustentação necessários à continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos MAT, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos. Considerando que os sistemas serão migrados para a baixa plataforma, serão tratadas apenas as solicitações de manutenção com alto nível de prioridade.

2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente operacional dos sistemas legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte e assistência aos usuários para garantir a continuidade dos sistemas em produção.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0974
Fls:
3713
Doc:

2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.
As atividades previstas nesta Ordem de Serviço visam atender necessidade de todos os órgãos da ECT, que ainda utilizam informações dos sistemas da alta plataforma

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

- Subitens 01 a 07 do Quadro 1 – Sistemas e atividades, por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, Subchefe do DESUN, e;
- Subitem 08 do Quadro 1 – Sistemas e atividades, por Joaquim Edeval Regis Magalhães, matrícula 8.011.501-2, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

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

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
975
Fls:
Doc. 3713

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

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, 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 Executadas, 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 Termino
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$ 1.169.239,68** (um milhão, cento e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
976
Fls:
Doc: 3713

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Item	Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas	Valores		Percentual Participação
		Perfil	Qtd H/A	Hora	Mensal	
01	MAT	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	5,07%
02	ENC , SR - I	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	5,08%
03	SR-II, STT	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	5,08%
04	SIF, TLX	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	5,08%
05	CVP	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	5,08%
06	SCI , SRI	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	4,30%
07	STBC	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	5,08%
08	Manutenção e suporte do Ambiente Operacional - AC	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	65,23%
		Analista Sistemas Sênior	2016	58,89	118.722,24	
TOTAIS		Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
		Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	
		Total Geral	3.360		194.873,28	100,00%

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 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: 977
Doc: 3713

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	194.873,28
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	194.873,28
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	194.873,28
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	194.873,28
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	194.873,28
6	06/06	01/05/2005	Analista Sistemas Sênior	3024	58,89	178.083,36	
			Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	194.873,28
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	18.144		1.068.500,16	
			Analista Sistemas Pleno	2.016		100.739,52	
			Geral	**20.160**			**1.169.239,68**

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

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 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

REQ Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 978
Doc: 3713

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe/DPROD/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe/DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Waldimir Rosa da Silva
Chefe DPROD/ECT

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RDS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 979
Doc: 3713

DGCS 23263

CORREIOS

Protocolo

16:40 hs 23/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0641/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_199	06/06	6473 (Politec)	181.531,56
	1_193	06/06	6445 (Politec)	9.893,52
	1_184	06/06	6437 (Politec)	60.732,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

.LMH/lmh

CI_2005_0641_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 980
Doc: 3713

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: 11/05/2005 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

x ☐ 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

6473

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6473	181.531,56	181.531,56	6473	15° dia útil após à entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Faturamento da etapa 6/6, OS 1_199, contrato 10640/01, referente a servicos tecnicos especializados de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas legados(MAT, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, STBC), e manutencao e suporte ao ambiente operacional - AC.	181.531,5600	181.531,56

1553602

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

* IRRF 4,80% = 8.713,51 * ISS 2% = 3.630,63
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 8.441,22 1.121.1000.2

~~181.531,56~~

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 981
3713
Doc:

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. 2ªx4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

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

6473

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	*Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional; e do sistema de tabelas corporativas - STBC;*
02	**Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional;* **Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.*
03	*Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC*
04	*Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades:* *- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico)* *- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem;* *- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;* *- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;* *- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;* *- Atualização da documentação dos sistemas:* *** Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;* *** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;* *** Manter a integridade e segurança dos softwares;* *** Organização das famílias de discos;* *** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;* *** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS;* ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN;* *Suporte ao ambiente operacional - AC* 1 – 173.136,60 2 – 8 394,96
Pendências / Justificativas:	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas	58,89	1.008	59.361,12		924		924	1 -	54.414,36	-	54.414,36	91,67%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96					2 -	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		1.176	67.756,08		924		924	-	54.414,36	-	54.414,36	80,31%

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	1 -	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	2 -	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.184	127.117,20		2.184		2.184	-	127.117,20	-	127.117,20	100,00%

Abadia 11/05/05

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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.108		3.108		181.531,56		181.531,56	93,15%	15,53%
6ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.108		3.108		181.531,56		181.531,56	93,15%	15,53%
TOTAIS ACUMULADOS	20.160	1.169.239,68		19.656		19.656		1.142.556,24		1.142.556,24	—	97,71%

Elaboração:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval R. Magalhães
Subchefe DPROD
Mat. 52[illegible]2

BRASIL | consórcio BRASIL POST

FAVOR AUMENTAR AS FOTOS

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 982
Doc: 3713

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS | OS : 1-199 **Mês** | **abril-05**

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	abril-05																														Supervisor ECT	Visto 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		
MAT	Anal.Sist.Senior	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8				
ENC	Anal.Sist.Senior	84	16	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	SISTEMA DESCONTINUADO CONFORME EMAIL DO SR. NELSON SAIKI																
SFI-I	Anal.Sist.Senior	84	84	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4				
SFI-II	Anal.Sist.Senior	84	84	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4				
STT	Anal.Sist.Senior	84	84	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4				
SIF	Anal.Sist.Senior	84	84	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4				
TLX	Anal.Sist.Senior	84	84	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4				
CVP	Anal.Sist.Senior	168	160	0			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8				
SCI	Anal.Sist. Pleno	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA DESCONTINUADO CONFORME EMAIL DO SR. NELSON SAIKI																				
SRI	Anal.Sist. Pleno	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA DESCONTINUADO CONFORME EMAIL DO SR. NELSON SAIKI																				
STBC	Anal.Sist.Senior	168	160	0			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8				
Total - Analista Senior		**1.008**	**924**																																
Total - Analista Pleno		**168**	**-**																																
TOTAL - DESUN - ECT		**1.176**	**924**																																

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	abril-05																														Supervisor ECT	Visto 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		
Manut. Amb. Op AC	Anal.Sist. Pleno	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8				
Manut. Amb. Op AC	Anal.Sist.Senior	2.016	2.016																																
TOTAL - DPROD - ECT		**2.184**	**2.184**																																

TOTAL - DA OS		**3.360**	**3.108**

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval R. Magalhães
Subchefe DPROD
Mat. 8.011.503-2

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 983
Doc: 3713

CORREIOS

DGC 5

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0520/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 15:53 Francilena 26/04/05

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$)
10.640/01	1_187	05/06	700024 (Ctis)	67.756,08
	1_189	04/05	700172 (Ctis)	36.576,96
		04/05	6363 (Politec)	16.789,92
	1_199	05/06	6371(Politec)	181.531,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 984
Doc: 3713

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

LMH/lmh

CI_2005_0520_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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 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

6371

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6371	181.531,56	181.531,56	6371	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 5/6, OS 1-199, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, STBC), e manutencao e suporte ao ambiente operacional - AC.	181.531,5600	181.531,56

RQS Nº 03/2005 - Cl.
CPMI - CORREIOS
Fls: 985
Doc: 3713

* REDUÇÕES LEGAIS = 0,51 * ISS 2% = 3.630,63
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 8.441,22 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 181.531,56

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 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

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

6371

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional; e do sistema de tabelas corporativas - STBC;
02	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC
04	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem; - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas: ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC

Pendências / Justificativas:

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.008	59.361,12	-	924		924	-	54.414,36	-	54.414,36	91,67%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96					-	-	-	-	
Total Previsto / Realizado:		1.176	67.756,08		924		924	-	54.414,36	-	54.414,36	80,31%

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	-	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.184	127.117,20		2.184		2.184	-	127.117,20	-	127.117,20	100,00%

12/04/05

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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.108		3.108		181.531,56		181.531,56	93,15%	15,53%
6ª ETAPA	3.360	194.873,28										
TOTAIS ACUMULADOS	20.160	1.169.239,68		16.548		16.548		961.024,68		961.024,68	----	82,19%

Elaboração:

Hermann Ehrenmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST
consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 986
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
SAA - 030/2005 - Recuperação de registro do SAA	03/02/2005	11/02/2005	24/03/2005
SIF - 050/2005 - Manutenção da rotina on-line	17/02/2005	17/02/2005	04/03/2005
SAA - 052/2005 - Verificação da rotina de alteração do programa SAA/ONL/XGN/039.	24/02/2005	24/02/2005	16/03/2005
SAA - 059/2005 - Contratos da DR/SPI	01/03/2005	04/03/2004	04/03/2005
SAA - 059/2005 - Elaborar programa para gerar informações de Responsáveis dos contrato	01/03/2005	04/03/2005	04/03/2005
SAA - 069/2005 - Elaboração de programa para alterar a DR do contrato 8699	09/03/2005	09/03/2005	10/03/2005
SAA - 070/2005 - Elaboração de programa para alterar a DR do contrato 4.40.01.7758-0	09/03/2005	09/03/2005	10/03/2005
SIF - 071/2005 - Manutenção para criação da DR AP-05	01/03/2005	07/03/2005	
SAA - 073/2005 - Elaboração de programa para alterar o código das DR´s	11/03/2005	10/03/2005	10/03/2005
SAA - 074/2005 - Elaboração de programa para alterar o código de DR dos cartões da	09/03/2005	11/03/2005	14/03/2005
SAA - 078/2005 - Alterar a data de vigência do contrato 0640000285	14/03/2005	14/03/2005	15/03/2005
SAA - 081/2005 - Elaborar programa para disponibilizar o conteúdo total do DS-AGENCIA	15/03/2005	15/03/2005	16/03/2005
SAA - 084/2005 - Geração de arquivos com o conteúdo total das tabelas do SAA	18/03/2005	18/03/2005	18/03/2005
SAA - 085/2005 - Elaboração de programa para alterar a DR do contrato 211483.	15/03/2005	15/03/2005	16/03/2005
SAA - 087/2005 - Elaboração de programa para alterar a DR do contrato 239483	16/03/2005	22/03/2005	22/03/2005
SAA - 088/2005 - Geração de arquivos com o conteúdo total das tabelas	17/03/2005	17/03/2005	23/03/2005
[illegible] - 094/2005 - Verificar a rotina de cadastramento da tela CONTRA	21/03/2005	22/03/2005	29/03/2005
[illegible] - 096/2005 - Elaboração de programa para alterar a razão social do cliente LISTEL LISTAS TELEFONICAS LTDA	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2005
SAA - 100/2005 - Disponibilizarão do conteúdo total de tabelas do SAA para o usuário da	23/03/2005	23/03/2005	23/03/2005
SAA - 101/2005 - Disponibilizarão do conteúdo total de tabelas	29/03/2005	29/03/2005	29/03/2005
CVP - Atendimento ao cliente CVP	1/3/2005	1/3/2005	31/3/2005
CVP - Acompanhamento arquivos de crítica	1/3/2005	1/3/2005	31/3/2005
CVP - Verificar e acertar problema no cadastro da agência 12909904	1/3/2005	1/3/2005	1/3/2005
CVP - Correção de crítica de CE, MT, SC e SPI	1/3/2005	1/3/2005	1/3/2005
CVP - Acerto job emissão etiquetas	1/3/2005	1/3/2005	1/3/2005
CVP - Exclusão de solicitação de arquivos TXT DR64 - RS	1/3/2005	1/3/2005	1/3/2005
CVP - Gerar arquivos de vales divergentes	1/3/2005	1/3/2005	3/3/2005
CVP - Esclarecimento sobre DR/AP - Pedro Pereira	1/3/2005	1/3/2005	1/3/2005
CVP - Acerto arquivo de crítica com Ilsa de SPI	2/3/2005	2/3/2005	2/3/2005
CVP - Auxilio para geração de arquivos TXT - DR/RN	2/3/2005	2/3/2005	2/3/2005
CVP - Alterar programa de arquivos divergentes	3/3/2005	3/3/2005	8/3/2005
CVP - Auxilio sobre Plenus DR SPI	3/3/2005	3/3/2005	3/3/2005
CVP - Esclarecimento sobre DR/AP - Rosalie	4/3/2005	4/3/2005	4/3/2005
CVP - Transferência arquivos incorretos	4/3/2005	4/3/2005	4/3/2005
CVP - Auxilio impressão PPC - MG	7/3/2005	7/3/2005	7/3/2005
CVP - Exclusão de arquivo de crítica DR AM	7/3/2005	7/3/2005	7/3/2005
CVP - Controle fila 30 de geração de arquivo TXT	7/3/2005	7/3/2005	7/3/2005
CVP - Explicação de geração de arquivos TXT DR AP	8/3/2005	8/3/2005	8/3/2005
CVP - Acerto de arquivo de crítica DR SPI	8/3/2005	8/3/2005	8/3/2005
CVP - Verificação e acerto programa de crítica	9/3/2005	9/3/2005	15/3/2005
CVP - Transferência arquivos incorretos	9/3/2005	9/3/2005	9/3/2005
CVP - Verificação e acerto programa de crítica	10/3/2005	10/3/2005	15/3/2005
CVP - Acompanhamento e verificação de arquivos de SPI	10/3/2005	10/3/2005	10/3/2005
CVP - Acerto arquivos de critica DR AM	10/3/2005	10/3/2005	10/3/2005
CVP - Consulta agência incodrreta DR AP	11/3/2005	11/3/2005	11/3/2005
CVP - Explicação sobre tipo de vale na crítica	11/3/2005	11/3/2005	11/3/2005
CVP - Pesquisa do endereço da impressora AMPE804914/P	11/3/2005	11/3/2005	14/3/2005
CVP - Fechamento de janeiro de 2005	11/3/2005	11/3/2005	18/3/2005
CVP - Acerto e restart do fechamento de janeiro de 2005	12/3/2005	12/3/2005	12/3/2005
CVP - Auxílio instalação e configuração do Plenus DR SPI	14/3/2005	14/3/2005	18/3/2005
CVP - Acerto arquivos de critica DR PA	15/3/2005	15/3/2005	15/3/2005
CVP - Verificação de arquivos e relatórios de crítica	17/3/2005	17/3/2005	17/3/2005
CVP - Exclusão de solicitação de etiquetas	18/3/2005	18/3/2005	22/3/2005
CVP - Acompanhamento impressão REL GECOF/DR SC	18/3/2005	18/3/2005	18/3/2005
CVP - Alteração programa REL/950 para aumentar campo	21/3/2005	21/3/2005	24/3/2005
CVP - Alteração da tela REL para aumentar campo	21/3/2005	21/3/2005	24/3/2005
CVP - Pesquisa de vale da DR PA - Reginaldo	23/3/2005	23/3/2005	23/3/2005
CVP - Geração de arquivos irregulares	30/3/2005	30/3/2005	6/4/2005
CVP - Acerto arquivo de crítica de SPm	30/3/2005	30/3/2005	30/3/2005
SFI - Reunião com cliente SFI - inclusão de 8º dígito no telefone	10/3/2005	10/3/2005	10/3/2005
SFI - Acerto programa CVS / 006	10/3/2005	10/3/2005	11/3/2005
SFI - Inclusão 8º dígito telefone PRG/507	10/3/2005	12/3/2005	14/3/2005
SFI - Alteração DS-CONCESSIONÁRIA	14/3/2005	15/3/2005	17/3/2005
SFI - Explicar número de rejeições DR - BA	17/3/2005	17/3/2005	17/3/2005
SFI - Verificar arquivo gerado CRT - contrato 6440	22/3/2005	22/3/2005	24/3/2005

ROS 31/03/2005
CPMI - CORREIOS
0507
Fls:

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

SFI - Achar diferença remessa faturamento DR - PA	22/3/2005	22/3/2005	24/3/2005
SFI - Reunião com cliente SFI - avaliação de tamanho e complexidade do SFI	24/3/2005	24/3/2005	24/3/2005
SIF - Atendimento ao Cliente	1/3/2005	1/3/2005	31/3/2005
SIF - Integração SIF x ERP	1/3/2005	1/3/2005	31/3/2005
SIF - Recuperação de arquivos do MECTRI - PCAUT	7/3/2005	10/3/2005	14/3/2005
SIF - Migração de clientes DR AP	9/3/2005	9/3/2005	14/3/2005
SIF - Recuperação de arquivos Faturamento DR SPI	15/3/2005	15/3/2005	24/3/2005
SIF - Reunião ESAP - Integração SIF x ERP	23/3/2005	23/3/2005	23/3/2005
SIF - Avaliação evasão de receita MECTRI - DR SPM	28/3/2005	28/3/2005	29/3/2005
SIF - Acompanhamento mudança de servidor MECTRI	24/3/2005	24/3/2005	29/3/2005
TLX - Atendimento ao Cliente	1/3/2005	1/3/2005	31/3/2005
STT - Atendimento ao Cliente	1/3/2005	1/3/2005	31/3/2005
SAA - Confecção de programa para gerar informações de contratos da DR/SPI	1/3/2005	1/3/2005	4/3/2005
SAA - Confecção de programa para gerar informações de Responsáveis dos contratos da	1/3/2005	7/3/2005	9/3/2005
SAA - Análise de impacto no SAA para verificar os programas que acessam o DB-ESTOQUE do sistema MAT e gerar essa informação para o DSUN da Ect.	3/3/2005	3/3/2005	3/3/2005
SAA - Adequação/ Execução de programa para realizar limpeza no DS-GOL do SAA e eliminar registros antigos	3/3/2005	3/3/2005	3/3/2005
SAA - Verificação da rotina de cadastramento da tela "CLIENT" do SAA	3/3/2005	3/3/2005	3/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do contrato 8699	7/3/2005	8/3/2005	9/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do contrato 4.40.01.7758-0	7/3/2005	8/3/2005	9/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a data de vigência do contrato 0640000285.	11/3/2005	14/3/2005	15/3/2005
SAA - Confecção de programa disponibilizar o conteúdo total do DS-AGENCIA do SAA para o usuário da DR/BSB.	14/3/2005	14/3/2005	15/3/2005
SAA - Geração de arquivos com o conteúdo total das tabelas do SAA para o usuário da	14/3/2005	18/3/2005	19/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do contrato 211483.	15/3/2005	15/3/2005	16/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do contrato 239483	15/3/2005	15/3/2005	16/3/2005
SAA - Disponibilizar o conteúdo total das tabelas relacionadas no e-mail para a usuária da	17/3/2005	17/3/2005	18/3/2005
SAA - Alterar registros de cartões da DR/PA, conforme a orientação do usuário.	17/3/2005	17/3/2005	17/3/2005
SAA - Verificar a rotina de cadastramento da tela CONTRA	18/3/2005	21/3/2005	23/3/2005
SAA - Disponibilizarão de arquivos com o conteúdo total das tabelas CARIDE e CARCON para o usuário da DR/BSB	21/3/2005	21/3/2005	21/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a razão social do cliente LISTEL LISTAS TELEFONICAS LTDA nos contratos citados no e-mail	22/3/2005	22/3/2005	24/3/2005
SAA - Disponibilizarão de arquivos com o conteúdo total de tabelas do SAA para o usuário	23/3/2005	23/3/2005	23/3/2005
SAA - Disponibilizarão do conteúdo total de tabelas do SAA para o usuário da DR/BSB.	29/3/2005	29/3/2005	29/3/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do código administrativo 98021583	31/3/2005	31/3/2005	1/4/2005
SAA - Disponibilizarão do conteúdo total das tabelas de Contrato e Especificação de Serviço do SAA para o usuário da DR/BSB	31/3/2005	31/3/2005	1/4/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 988
Doc: 3713

DGCS
.21643

DECAM 14:35 hs 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
989
Fls: 1
3713
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: 03/03/2005 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

6285

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6285	194.873,28	194.873,28	6285	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat da etapa 4/6, OS 1_199, Contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especializados de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), e manutencao e suporte ao ambiente operacional - AC.	194.873,2800 ① 178 083,36 ② 16.789,92	194.873,28 134090? 134150?

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

* IRRF 4,80% = 9.353,92 * ISS 2% = 3.897,47
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 9.061,61 1.121.1000.2

194.873,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.845 09/26/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CRMV - 60 Doc
Fls: 990
Doc: 3713

CORREIOS

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

6285

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional; e do sistema de tabelas corporativas - STBC;
02	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC
04	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem; - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas: ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; - Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC

Pendências / Justificativas:

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.008	59.361,12		1.008		1.008	-	59.361,12	-	59.361,12	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	67.756,08		1.176		1.176	-	67.756,08	-	67.756,08	100,00%

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	-	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.184	127.117,20		2.184		2.184	-	127.117,20	-	127.117,20	100,00%

10/03/05

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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	3.360	194.873,28										
6ª ETAPA	3.360	194.873,28										
TOTAIS ACUMULADOS	20.160	1.169.239,68		13.440		13.440		779.493,12		779.493,12	----	66,66%

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 991
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
MAT - Geração de arquivo com toda a movimentação gravada no histórico do MAT para as OUPs da DR/SPM para fins de auditoria	01/02/2005	11/02/2005	24/02/2005
CVP - Acerto arquivo de Crítica DR/MA	15/02/2005	15/02/2005	15/02/2005
CVP - Acerto arquivo de Crítica DR/SPI	09/02/2005	09/02/2005	09/02/2005
CVP - Acompanhamento arquivos de crítica	31/01/2005	01/02/2005	28/02/2005
CVP - Atendimento ao cliente CVP	31/01/2005	01/02/2005	28/02/2005
CVP - Criação de programa para limpeza DS-LOG	15/02/2005	15/02/2005	21/02/2005
CVP - Criar programa para acerto DR/AP	24/02/2005	24/02/2005	25/02/2005
CVP - Criar programa para gerar arquivos com os dados de vales emitidos (DS-	09/02/2005	09/02/2005	11/02/2005
CVP - Criar programa para gerar arquivos com os dados de vales pagos (DS-	01/02/2005	01/02/2005	04/02/2005
CVP - Criar programa para gerar arquivos com os dados de vales pagos sem emissão (DS-	21/02/2005	21/02/2005	24/02/2005
CVP - Execução do programa para limpeza DS-LOG	18/02/2005	18/02/2005	25/02/2005
CVP - Execução e acompanhamento do programa para acerto DR/AP	25/02/2005	25/02/2005	28/02/2005
CVP - Fechamento de dezembro de 2004	04/02/2005	04/02/2005	11/02/2005
CVP - Geração arquivo de agências do CVP	28/02/2005	28/02/2005	28/02/2005
CVP - Manutenção DBCVP DS-ETQ-PEDIDOS para aumento de population	14/02/2005	14/02/2005	17/02/2005
CVP - Pesquisa DS-LOG	14/02/2005	14/02/2005	14/02/2005
[illegible] - Reunião ECT - 16:00 - 17:00 h	15/02/2005	15/02/2005	15/02/2005
MAT - Elaboração de programa e geração de arquivos para Auditoria DR/SPM	18/02/2005	22/02/2005	28/02/2005
SAA - 052/2005 - Verificação da rotina de alteração do programa SAA/ONL/XGN/039.	24/02/2005		
SAA - 053/2005 - Elaborar programa para alterar a DR do contrato 4.40.01.5787-2	24/02/2005	24/02/2005	25/02/2005
SAA - 054/2005 - Elaborar programa para alterar a DR do Código Administrativo	24/02/2005	24/02/2005	25/02/2005
SAA - Ajuste/ Execução de Job para gerar arquivos para o usuário da DR/BSB	04/02/2005	04/02/2005	04/02/2005
SAA - Atuação junto ao Suporte/Ect para que a capacidade de armazenamento do DS-SENHAS seja expandida no banco de dados do SAA.	14/02/2005	14/02/2005	14/02/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a data de vigência final do registro 0536-3 no DS-RECPAG.	09/02/2005	10/02/2005	14/02/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do Código Administrativo 94C32823	23/02/2005	24/02/2005	24/02/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do contrato 127/83 do SAA para a DR/SPM.	18/02/2005	18/02/2005	21/02/2005
SAA - Confecção de programa para alterar a DR do contrato 4.40.01.5787-2	23/02/2005	24/02/2005	24/02/2005
SAA - Confecção de programa para alterar as datas de vigência inicial e final do contrato 6.74.05.0003-0	14/02/2005	15/02/2005	17/02/2005
SAA - Confecção de programa para alterar o código da Diretoria Regional dos contratos dos clientes : BANCO ABN AMRO REAL S.A. e SERASA S.A.	14/02/2005	15/02/2005	16/02/2005
SAA - Confecção/ajuste de programa pra gerar informações referentes aos contratos da DR/SC.	21/01/2005	04/02/2005	10/02/2005
SAA - Confeccionar programa para alterar a DR do contrato 98593 de SPI para SPM	02/02/2005	02/02/2005	03/02/2005
SAA - Disponibilização de arquivos do SAA para o usuário da DR/BSB	17/02/2005	18/02/2005	18/02/2005
SAA - Elabora programa para gerar a relação de cartões de postagem ativos do contrato [illegible]001	01/06/2005	01/06/2005	01/06/2005
SAA - Elaboração de programa para alterar a DR do contrato 127/83 do SAA para a DR/SPM.	18/02/2005	18/02/2005	22/02/2005
SAA - Elaboração de programa para realizar alteração da DR do contrato 985/93	02/03/2005	02/03/2005	02/03/2005
SAA - Elaborar programa para alterar a data de vigência final	02/10/2005	02/11/2005	02/11/2005
SAA - Elaborar programa para alterar a DR do contrato 162499	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
SAA - Elaborar programa para alterar a DR do contrato 189397	29/12/2004	29/12/2004	29/12/2004
SAA - Elaborar programa para alterar a DR do contrato 96795	01/12/2005	01/12/2005	01/12/2005
SAA - Elaborar programa para alterar as datas de vigência inicial e final do contrato 6.74.05.0003-0	15/02/2005	15/02/2005	21/02/2005
SAA - Elaborar programa para alterar o código da Diretoria Regional do contrato 167599	14/02/2005	14/02/2005	15/02/2005
SAA - Elaborar programa para alterar o código da Diretoria Regional dos contratos dos clientes	15/02/2005	15/02/2005	17/02/2005
SAA - Elaborar programa para consultar o DS-SEN e verificar a senha de acesso ao SAA do usuário	01/11/2005	02/09/2005	02/10/2005
SAA - Elaborar programa para gerar arquivo com informações referentes aos contratos da DR/MG.	20/12/2004	21/12/2004	
SAA - Elaborar/ajustar programa pra gerar informações referentes aos contratos da DR/SC.	02/04/2005	02/07/2005	02/07/2005
SAA - Recuperação de registro do SAA	02/03/2005	02/11/2005	03/2005 - CN
SAA - Recuperação de registro do SAA através da confecção de programa para ler os registros de uma fita disponibilizada pelo Suporte da ECT.	31/01/2005	03/02/2005	CPMI - CORREIOS 09/02/2005
SAA - Verificação da rotina de alteração do programa SAA/ONL/XGN/039.	21/02/2005	24/02/2005	10/03/2005
SAA - Verificar a rotina da geração mensal de cartões do SAA	01/05/2005	01/06/2005	01/06/2005
SAA - Verificar a rotina de cadastramento de usuários do SAA	02/03/2005	02/10/2005	02/10/2005

Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
SAA -Confecção de programa para alterar o código da Diretoria Regional do contrato 167599.	11/02/2005	14/02/2005	16/02/2005
SCI - Elaborar programas para capturar os dados das tabelas do Dbinter	2712/2004	27/12/2004	14/01/2005
SFI - Atendimento a Cliente SFI - esclarecimentos inclusão 8º dígito BRT	25/02/2005	25/02/2005	25/02/2005
SFI - Reunião - forma de encaminhamento número de telegrama arquivos para	11/02/2005	11/02/2205	11/02/2005
SFI - Reunião - utilização da tela PEDEMI01 para rastrear tela REGSER03	17/02/2005	17/02/2005	17/02/2005
SIF - Atendimento ao Cliente	01/02/2005	01/02/2005	28/02/2005
SIF - Avaliação da criação da DR AP-05	23/02/2005	23/02/2005	25/02/2005
SIF - Avaliação de suposta evasão de receita (faturamento SPI)	18/02/2005	18/02/2005	28/02/2005
SIF - Avaliação interface SIF x CRMO (SPI)	15/02/2005	15/02/2005	22/02/2005
SIF - Criação da nova DR AP e migração dos registros da DR PA	25/02/2005	25/02/2005	16/03/2005
SIF - Criação de planilha para envio de acerto de MRM por e-mail (DECON)	03/02/2005	04/02/2005	14/02/2005
SIF - Formalização do processo de envio de arquivos para DR PR	04/02/2005	04/02/2005	04/02/2005
SIF - Manutenção da rotina on-line	17/02/2005	17/02/2005	
SIF - Reunião sobre nova DR AP - DESUN	15/02/2005	15/02/2005	15/02/2005
SIF - Reunião sobre nova DR AP - DESUN	24/02/2005	24/02/2005	24/02/2005
SIF - Sumário executivo das ocorrências no faturamento SERCA	03/02/2005	14/02/2005	23/02/2005
SIT - Elaborar programas para capturar os dados das tabelas do Dbinter	27/12/2004	27/12/2004	14/01/2005
SIT - Atendimento ao Cliente	01/02/2005	01/02/2005	28/02/2005
TLX - Atendimento ao Cliente	01/02/2005	01/02/2005	28/02/2005
TLX - Manutenção número de fatura repetidos (DECON)	17/02/2005	17/02/2005	21/02/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 993

Doc: 3713

DECS
20700

DECAM 15:35 hs 15/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0189/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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 ratificação(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_203	01 / 05	692414 (CTIS)	35.078,40
		01 / 05	6183 (Politec)	16.789,92
		01 / 05	010659 (Montreal)	8.394,96
	1_193	03 / 06	6211 (Politec)	9.893,52
	1_199	03 / 06	6221 ((Politec)	194.873,28

falta GP

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0189_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 994
Doc: 3713

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: 04/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

6221

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6221	194.873,28	194.873,28	6221	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 1-199, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), e manutencao e suporte ao ambiente operacional - AC.	194.873,2800	194.873,28

1280702

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 995
Doc: 3713

* IRRF 4,80% = 9.353,92 * ISS 2% = 3.897,47
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 9.061,61 1.121.1000.2

194.873,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

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

6221

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional; e do sistema de tabelas corporativas - STBC;
02	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC
04	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem; - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação, - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas: ** Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC
Pendências / Justificativas:	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.008	59.361,12		1.008		1.008	- 2	59.361,12	-	59.361,12	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	- 5	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**67.756,08**		**1.176**		**1.176**	**-**	**67.756,08**	**-**	**67.756,08**	**100,00%**

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	-	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**2.184**	**127.117,20**		**2.184**		**2.184**	**-**	**127.117,20**	**-**	**127.117,20**	**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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	3.360	194.873,28										
5ª ETAPA	3.360	194.873,28										
6ª ETAPA	3.360	194.873,28										
TOTAIS ACUMULADOS	20.160	1.169.239,68		10.080		10.080		584.619,84		584.619,84	----	50,00%

Aprovo 01/02/05

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
BRASIL POST
CPMI - CORREIOS
Fls: 996
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional; e do sistema de tabelas corporativas - STBC;
02	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC
04	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem; - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas: ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC
Pendências / Justificativas:	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.008	59.361,12		1.008		1.008	-	59.361,12	-	59.361,12	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**67.756,08**		**1.176**		**1.176**	**-**	**67.756,08**	**-**	**67.756,08**	**100,00%**

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	-	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**2.184**	**127.117,20**		**2.184**		**2.184**	**-**	**127.117,20**	**-**	**127.117,20**	**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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,66%
4ª ETAPA	3.360	194.873,28										
5ª ETAPA	3.360	194.873,28										
6ª ETAPA	3.360	194.873,28										
TOTAIS ACUMULADOS	20.160	1.169.239,68		10.080		10.080		584.619,84		584.619,84	----	50,00%

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

ROS N- 037/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
997
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 20383

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0137/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 02 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$)
10.640/01	1_199	01 / 06	6116 (Politec)	180.571,44
		01 / 06	6184 (Politec)	14.301,84

OK

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.209-5

Edilberto Kerry Petry
Chefe da CIPRO

02/02/05
15:00

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

NMF/nmf

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 998
Doc: 3713

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: 24/12/2004 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 CORREIOS E TELEGRAFROS -DF

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

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

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

1ª Via - Cliente

6116

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6116	180.571,44	180.571,44	6116	15º dia util apos a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	180.571,44	180.571,44

1264302

Fat. da etapa 1/6, OS 1-199, Contrato 10.640/01 ref. a serviços tecnicos especializados de manutenção corretiva e adptativa nos sistemas legados(MAT,ENC, SFI -I,SFI-II, STT,TLX,CVP, SCI, SRI, STBC), e manutenção e suporte ao ambiente operacional - AC.

DEDUÇÕES LEGAIS
IRRF 4,80% = 8.667,42 ISS 2% = 2.708,57
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 8.396,57

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 180.571,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
999
Fls:
Doc: 3713

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: 20/01/2005 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 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

6184

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6184	14.301,84	14.301,84	6184	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	14301,8400	14.301,84

Fat compl a NF 6116, corresp a etapa 1/6, OS 1_199, contrato 10640/01, ref a serv tec especializ de manut corretiva e adaptat nos sistemas legados das Areas de RH, Financ, Administ e Operac, e do Sist de Tab Corporativas (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, etc), e manut e sup ao amb operac - AC.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 214,53 * ISS 2% = 286,04

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 665,04

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 14.301,84

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

DOSAD 03/2005
CPMI - CORREIO
1000
Fls:
37
Doc:

1229002
item (2)

19830

CORREIOS

Protocolo

DECAM 13/10/05 16:45

De: CHEFE DO DPROD

Ao: DECAM

CI / GAB/DPROD - 46/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 14 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão da OS-1_199, 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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1001
3713
Doc:

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

6116 e 6184

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sistema de tabelas corporativas - STBC;
02	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC
04	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem, - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação, - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretona da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas: ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC

Pendências / Justificativas:

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.008	59.361,12		1.008		1.008	-	59.361,12	45 059,28	59.361,12	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	67.756,08		1.176		1.176	-	67.756,08	-	67.756,08	100,00%

21/01/05

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	-	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.184	127.117,20		2.184		2.184	-	127.117,20	-	127.117,20	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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28										
3ª ETAPA	3.360	194.873,28										
4ª ETAPA	3.360	194.873,28										
5ª ETAPA	3.360	194.873,28										
6ª ETAPA	3.360	194.873,28										
TOTAIS ACUMULADOS	20.160	1.169.239,68		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	—	16,67%

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edéval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Consório BRASIL POST
Fls: 1002
Doc: 3713

(2) 178.083,36
(5)

DGCS
3.0489

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0154/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_199	02 / 06	6158 (Politec)	194.873,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0154_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1003
Doc: 3713

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: 10/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Cobrança ☐ Protesto
☐ Sustação Prot. ☐ Entrada

1ª Via - Cliente

6158

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6158	194.873,28	194.873,28	6158	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	194873,2800	194.873,28

Fat. da etapa 2/6, OS 1-199, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), e manutencao e suporte ao ambiente operacional - AC.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 2.923,10 * ISS 2% = 3.897,47
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 9.061,61

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 194.873,28

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Rua Gral. e Ed. Pomual Ltda. - SIG QD 08 Lt 2315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.627/001-41 - [illegible] - IPEM 3.1/0218/2004

ROS Nº 05/2005 - CN

12049 02
12289

Fls: 1004
3713
Doc:

OK

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

6158

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-199	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição dos serviços
01	Manutenção de sistemas legados das áreas de Recursos Humanos, financeira, administrativa e operacional; e do sistema de tabelas corporativas - STBC;
02	*Atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC) das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional; *Planejamento do uso racional dos recursos do ambiente e suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade dos sistemas e da plataforma computacional que suporta seu funcionamento, garantindo o funcionamento de todos os requisitos operacionais.
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional - AC
04	Realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1 da OS (MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC), abrangendo as seguintes atividades: - Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico) - Manter os sistemas operacionalmente funcionando, relizando todas as manutenções corretivas que surgirem; - Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT; - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT; - Atualização da documentação dos sistemas; ** Troca e atualização do sistema operacionall e seus utilitários; ** Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros; ** Manter a integridade e segurança dos softwares; ** Organização das famílias de discos; ** Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e; ** Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS; ** Manutenção corretiva/adaptativa aos sistemas em linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN. - Suporte ao ambiente operacional - AC
Pendências / Justificativas:	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS: MAT, ENC, SFI-I, SFI-II, STT, SIF, TLX, CVP, SCI, SRI, STBC. (DESUN)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.008	59.361,12		1.008		1.008	- 2	59.361,12	-	59.361,12	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	- 5	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.176**	**67.756,08**		**1.176**		**1.176**	-	**67.756,08**	-	**67.756,08**	**100,00%**

SUPORTE AO AMBIENTE OPERACIONAL AC (DPROD)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Senior	58,89	2.016	118.722,24		2.016		2.016	-	118.722,24	-	118.722,24	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**2.184**	**127.117,20**		**2.184**		**2.184**	-	**127.117,20**	-	**127.117,20**	**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	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	3.360	194.873,28		3.360		3.360		194.873,28		194.873,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	3.360	194.873,28										
4ª ETAPA	3.360	194.873,28										
5ª ETAPA	3.360	194.873,28										
6ª ETAPA	3.360	194.873,28										
TOTAIS ACUMULADOS	**20.160**	**1.169.239,68**		**6.720**		**6.720**		**389.746,56**		**389.746,56**	—	**33,34%**

Elaboração:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

ATESTO:
Nelson Taveshiro Saiki
Subchefe DESUN - ECT
Gestor da ordem de serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe DPROD - ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST
ECT/DR/SPO Nº 03720010
CPMI - CORREIOS
Fls: 1005
3713

2 - 178.083,36
5 - 16.789,92

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_198

Manutenção dos Sistemas da Área Comercial

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1006
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

SPEe – Sistema de Postagem Eletrônica Escritório,

SPEc – Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa,

SPEs – Sistema de Postagem Eletrônica Simples,

Telemail – Telegrama e Carta Via Internet,

Meserv – Mensagens Expressas Serviços,

Correios Online – Loja Virtual dos Correios,

CorreiosNet Shopping – Hospedagem de Loja Virtual,

ESPCEX – Escola Preparatória de Cadetes do Exército,

ESSA – Escola de Sargento das Armas,

CTF – Concentrador de Transações Financeiras,

RMC – Rastreamento de Malote Corporativo,

0800 – Aerogramas de Natal,

RGC – Rede de Gestão Competitiva e

SGC – Sistema de Gestão Comercial.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

a) SPEe – Permite o gerenciamento de remetentes, destinatários e a captação de telegramas via internet voltado a pequenos e médios clientes dos Correios;
b) SPEc – Permite o gerenciamento de cotas, remetentes, destinatários e a captação de grandes volumes de telegramas via internet voltado a clientes corporativos dos Correios;
c) SPEs – Permite a manutenção de contas de usuários dos aplicativos SPEe e SPEc, download de documentos e versões dos aplicativos SPEs e captação de carta e telegrama via internet;
d) Telemail – Permite o interfaceamento da captação do telegrama e da carta via internet com os demais sistemas que utilizam estes serviços.
e) Meserv – Permite o gerenciamento do cadastro de clientes dos sistemas de carta e telegrama via internet;
f) Correios Online – Permite a venda de produtos e serviços dos correios na internet;.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1007
Fls:
Doc: 3713

g) CorreiosNet Shopping – Permite hospedagem de lojas virtuais transacionando a venda de produtos e serviços na internet;
h) ESPCEX – Permite a inscrição anual no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército;
i) ESSA – Permite a inscrição anual no concurso da Escola de Sargento das Armas;
j) CTF – Permite a autenticação de cartão de crédito Mastercard, Amex, Visa e Diners;
k) RMC – Permite rastreamento de malote corporativa com emissão de cartão cliente;
l) 0800 – Aerogramas de Natal – Permite a venda de Aerogramas de Natal através do 0800 dos Correios;
m) RGC – Disponibilizar em uma única entrada pra DRs e AC lançarem as informações pertinentes a metodologia da gestão competitiva por meio da intranet dos Correios;
n) SGC - Permite gerenciar todo procedimento de contratos e clientes dos Correios existentes em território nacional bem como a disseminação posterior de informações gerenciais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:
Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)
Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX
Modelagem: Er/Win, Rose
Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere
Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery...
Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por José Waldson de Faro Campos, matrícula 8.011.420-2, Chefe de Divisão/DESUN.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1008
Doc: 3715

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:
a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;

c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces;

f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1009
Doc: 3713

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$ 566.637,12** (Quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta 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

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total por mês		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	58,89	1.176	69.254,64	7.056	415.527,84	6
Analista Pleno	49,97	504	25.184,88	3.024	151.109,28	6
		1.680	94.439,52	10.080	**566.637,12**	

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	1176	58,89	69.254,64	94.439,52
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	1176	58,89	69.254,64	94.439,52
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	1176	58,89	69.254,64	94.439,52
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	1176	58,89	69.254,64	94.439,52
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	1176	58,89	69.254,64	94.439,52
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	1176	58,89	69.254,64	94.439,52
			Analista Sistemas Pleno	504	49,97	25.184,88	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	**7.056**	58,89	415.527,84	
			Analista Sistemas Pleno	**3.024**	49,97	151.109,28	
			Geral	**10.080**		**566.637,12**	**566.637,12**

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1010
Doc: 3713

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).

Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1011
Fls:
Doc: 3713

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

José Waldson de Faro Campos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1012
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 23746

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0735/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Marilia 09.06.05 17:46

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 07 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$)
10.640/01	1_198	05 / 06	699866 (CTIS)	86.044,56
			6370 (Politec)	8.394,96
	1_198	06 / 06	701919 (CTIS)	86.044,56
			6448 (Politec)	8.394,96
	1_205	02 / 02	11118 (Montreal)	5.196,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

CAVS/cavs

CI_2005_0735_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1013
3713
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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701919

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933,01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	07333821002O5	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
2033	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 91.11 % da OS 1_198, etapa 06/06, contrato 10 640/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial, instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos apresentacao da NF		1		86.044,56	86.044,56	0.02	0

16/11/02

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	86.044,56

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
86.044,56	1.720,89		0.00	86.044,56

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:05/05/2005 16:39:43

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 715620

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº da Nota Fiscal** Modelo 01 701919
	ASSINATURA	

ECT CN
CPMI - CORREIOS
1014
FLS:
3713
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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

ISENTO DO ISS/DF

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

6448

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6448	8.394,96	8.394,96	6448	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. 8,89% da etapa 6/6,da OS 1-198,contr .10.640/01,ref. a servicos tec. especializados par arealizar as ativ. de manut. corretiva eadaptativa dos sistemas da area comercial(SPEe ,SPEc, SPEs, Telemail, Meserv, Correios OnLine ,CorreiosNet Shopping, ESPECEX, ESSA, CTF, RMC ,0800, RGC, SGC	8.394,9600	8.394,96

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

16/11/202

8.394,96

* IRRF 4,80% = 402,96 * ISS 2% = 167,90
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN - CT/MI - CORREIOS
Fls: 1015
Doc: 3713

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

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

70.919 e 6448

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS - 1.198	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 A 30/04/05

	Descrição do serviço realizado
1	Manutenção dos Sistemas da Área Comercial
2	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
3	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
4	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
6	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
8	Implantação

Observações / Justificativas:

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%R/P
Equipe Sênior	58,89	1.176	R$ 69.254,64	1.176			1.176	R$ 69.254,64			R$ 69.254,64	100,00%
Equipe Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	336	168		504	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96		R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%

Acompanhamento 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	1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	R$ 566.637,12	9.240	840		10.080	R$ 524.662,32	41.974,80		R$ 566.637,12		100,00%

Emissão:

José W[illegible]n de Faro Campos
[illegible]UN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

p/ Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1016
Doc: 3713

vidades Executadas da OS 1_198: 01/04/05 a 30/04/05
nutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial.

Ee
ınutenção dos servidores;
porte ao usuário final.

Ec
ıste de modelo para Integração do SPEc com Telemail;
ıalização de scripts de geração de Bando;
ıalização do manual de instalação;
ıalização modelo cliente de dados com cmd;
uniões para Reformulação do mecanismo de controle de cotas;
porte a instalação e configuração do SPEc em clientes Externos;
porte e correção de falha de funcionamento de cluster da ECT;
ste de bugs encontrados no funcionamento do SPEc na arquitetura.

Es
paração servidor de homologação CCPEO.

oma
ração do layout base do sistema CINC;
senvolvimento dos módulos produtos e serviços CINC;
senvolvimento dos módulos promoções da empresa CINC;
plementar a mensagem do dia para o SPEe e SPEs;
vantamento e alterações do MER do sistema CINC;
lemail Em Lote - Verificar o motivo do excesso de threads do módulo Captação;
ste Piloto do aplicativo Web Integrator;
rificar duplicação de telegramas enviados pelo SPEe.

serv
n alteração.

rreios Online
plantação nova versão Correios Online;
stes com o pagamento CTF e Redecard;
stes (ı os componentes da Correios Online.

reiosNet Shopping
n alteração.

PCEX
n alteração.

SA
ompanhamento Inscrições, atualizações e correções erros ocorridos;
reção definição banco;
stes e Correções ESSA.

n alteração.

C
n alteração.

)0
n alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1017
3713
Doc:

GC
m alteração.

GC
m alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1018
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 23746

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0735/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Brasília 09.06.05 17:46

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 07 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$)
10.640/01	1_198	05 / 06	699866 (CTIS)	86.044,56
			6370 (Politec)	8.394,96
	1_198	06 / 06	701919 (CTIS)	86.044,56
			6448 (Politec)	8.394,96
	1_205	02 / 02	11118 (Montreal)	5.196,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1019
Doc: 3713

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

CAVS/cavs

CI_2005_0735_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[Y A] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

2ª VIA FIXA

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 699866

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (010147723)	34.028.316/0001-03	13/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 SL.A 17o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	3426-2017	DF	07.3382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
033	PROJETO ECT (0535000077) Tarefa:N Faturamento de 91,11 % da OS (198, etapa 05/06) contrato 10 640/2001. Referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial, instalados na base plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-7 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 (2% CX C/C 2.1.7.2 Observacao: Vencimento - 10 dias apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	85.044,56	85.044,56		

1º OFÍCIO DE NOTAS BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
-2 JUN 2005
1610902

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	85.044,56
BASE DE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
85.044,56	1.720,39		0,00	85.044,56

Transportador/Volumes Transportados

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Caixa :82 c9815
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/04/2005 1:09:07

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 715369

RQS Nº 03/2005 - CRMI - CORREIOS
Fls: 1020
Doc: 3713

RECEBI(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
	ASSINATURA	699866

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6370

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6370	8.394,96	8.394,96	6370	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 abaixo descrito Fat 8,89% etapa 5/6,dá OS 1-198,contrato 10640/01, ref a servicos tecnicos especializados p/ realizar as atividades de manut corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial (SPEe, SPEc, SPEs, Telemail, Meserv, Correios OnLine, CorreiosNet Shopping, ESPECEX, ESSA, CTF, RMC, 0800, RGC, SGC)	8.394,9600	8.394,96

2º OF. NOTAS E PROTESTO - TAB. BORGES TEIXEIRA
AUTENTICAÇÃO
FIEL DO ORIGINAL
31 MAI 2005
ENCARREGADO ALYNE ROCHA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

16/11/02

* IRRF 4,80% = 402,96 * ISS 2% = 167,90 8.394,96
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1021
Fls:
Doc: 37 13 1
6370

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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

EM____/____/____ ASSINATURA_____

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

6998662 6370

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1.198	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05

Descrição do serviço realizado
Manutenção dos Sistemas da Área Comercial
Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
Implantação
Ocorrências / Justificativas:

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	1.176	R$ 69.254,64	1.176		1	1.176	R$ 69.254,64			R$ 69.254,64	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	336	168	2	504	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96		R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%

Acompanhamento 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	1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	R$ 566.637,12	7.728	672		8.400	R$ 438.617,76	33.579,84		R$ 472.197,60		83,35%

Gerência ECT:

José W... de Faro Campos
...N/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Antônio Sergio Miranda
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

consórcio BRASIL POST

Recebi em 06/06/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1022
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_198: 01/03/05 a 31/03/05

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial.

SPEe

Manutenção dos servidores;
Suporte ao usuário final.

SPEc

Ajuste do modelo de Dados para integração do SPEc e SPEe. Referente PAP 1941;
Análise do plugin Java em outros browsers para o devido funcionamento da versão applet;
Correção de regra de validação do mecanismo de importação;
Criar hashcode no banco de dados para evitar alteração direta no banco pelo cliente;
Elaboração de mecanismo de Log e ajuste a nível de Banco de Dados. Referente PAP 1942;
Implementação de log no cliente spec de inclusão, alteração e exclusão;
Verificação para CEPs de caixa postal comunitária, evitando o envio para este tipo de CEP.

SPEs

Adequação dos novos casos de uso;
Adequação modelo para contemplar integração com Sist. Disque Coleta e Gecor;
Reavaliação de estrutura de dados CCPEO;
Revisão de casos de uso CCPEO.

Telemail

Alteração do layout base do sistema CINC;
Desenvolvimento do módulo certificações da empresa CINC;
Desenvolvimento do módulo empresa, filial e mídias da empresa CINC;
Desenvolvimento do módulo Mandatário da empresa CINC;
Desenvolvimento do módulo produtos e serviços CINC;
Desenvolvimento do módulo promoções da empresa CINC;
Implementar a mensagem do dia para o SPEe e SPEs;
Levantamento e alterações do MER do sistema CINC;
Telemail Em Lote - Verificar o motivo do excesso de threads do módulo Captação;
Teste Piloto do aplicativo Web Integrator;
Verificar duplicação de telegramas enviados pelo SPEe.

Meserv

Sem alteração.

Correios Online

Sem alteração.

CorreiosNet Shopping

Sem alteração.

ESPCEX

Sem alteração.

ESSA

Adequação formulário e modelo de dados para concurso 2006;
Reformulação ficha de pagamento.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1023
Doc: 6.7131

CTF
Sem alteração.

RMC
Sem alteração.

0800
Sem alteração.

RGC
Sem alteração.

SGC
Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1024
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_198	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Descrição do serviço realizado:
Manutenção dos Sistemas da Área Comercial
Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
Implantação
Anotações / Justificativas:

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sênior	58,89	1.176	R$ 69.254,64	1.176			1.176	R$ 69.254,64			R$ 69.254,64	100,00%
Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	336	168		504	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96		R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%

Acompanhamento global da OS

Etapas Concluídas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				%Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	R$ 566.637,12	7.728	672		8.400	R$ 438.617,76	33.579,84		R$ 472.197,60		83,35%

Fiscal ECT:

José Wal[illegible] de Faro Campos
[illegible]/ECT-DF
[illegible]or da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

Antônio Sergio Miranda
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1025
Doc: 37131

DGCS 21644

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:35 fls 22/03/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0382/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 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$)
10.640/01	1_194	03 / 06	6242 (Politec)	64.758,96
		04 / 06	6292 (Politec)	64.758,96
	1_195	04 / 06	696197 (CTIS)	115.725,12
	1_196	04 / 06	695993 (CTIS)	33.579,84
	1_198	04 / 06	6284 (Politec)	8.394,96
		04 / 06	695997 (CTIS)	86.044,56
	1_200	04 / 06	6286 (Politec)	25.184,88
	1_201	04 / 06	696001 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0382_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1026
Doc: 3713 1

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6284

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6284	8.394,96	8.394,96	6284	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Q.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 8,89% da etapa 4/6, da OS 1_198, contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especial para realizar as atividades de manut corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial (SPEe, SPEc, SPEs, Telemail, Meserv, Correios OnLine, CorreiosNet Shopping, ETC.).	8.394,9600	8.394,96

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

1342802

REDUÇÃO DE BASE

* IRRF 1,50% = 402,96 * ISS 2% = 167,90
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 1.121.1000.2

RECEITA DOS SERVIÇOS 8.394,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - 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
Fls: 1027
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933,01		07.317.370/001-84	695997

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDARSetor Bancario Norte		70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IS
5795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 91,11 % da OS 1_198, etapa 04/06, contrato 10 640/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial, instalados na baixa plataforma comoutacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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, Le 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	86.044,56	86.044,56	0	2,

1342902

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	86.044,56
BASE DE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86.044,56	1.720,89		0,00	86.044,56

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(61
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:02/03/2005 11:33:48

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: 708267

RQS Nº 03/2005 - CN - CGMI - CORREIOS

Fls: 1028

Doc: 37131

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 - DE: 08/10/2004

RECEBI(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
	ASSINATURA	695997

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 6284 e 695997

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_198	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05

	Descrição do serviço realizado
1	Manutenção dos Sistemas da Área Comercial
2	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
3	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
4	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
5	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
6	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
7	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
8	Implantação
Ocorrências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	1.176	R$ 69.254,64	1.176			1.176	R$ 69.254,64			R$ 69.254,64	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	336	168		504	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96		R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%

Acompanhamento 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	1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
6ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	R$ 566.637,12	6.216	504		6.720	R$ 352.573,20	25.184,88		R$ 377.758,08	—	66,68%

Aprovação ECT:

José W[illegible]n de Faro Campos
/N/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Welsmann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1029
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1 198: 01/02/2005 a 28/02/2005

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial.

SPEe
Suporte ao usuário final;
Manutenção dos servidores;

SPEc
Elaboração de mecanismo de Log e ajuste a nível de Banco de Dados. Referente PAP 1942.
Ajuste do modelo de Dados para integração do SPEc e SPEe. Referente PAP 1941.
Conserto da falha no funcionamento do Servidores do SPEc
Apoio na Instalação do SPEc no CRM-SP
Apoio a Equipe de Suporte Operacional do Senado.
Teste do mecanismo de interface entre SGM e SPEc.
Teste de Funcionamento do modulo cliente do SPEc no ambiente linux.

SPEs
Alteração para uso com o Bando de Dados MySQL;
Atendimento telefônico à clientes externos.
Visitas a clientes externos (PROCON)
Levantamento de Requisitos para Relatórios do CCPEO
Validação Modelo de Dados na CTIS
Reavaliação do relacionamento semana
Definição para Integração com o sistema SEGUI através de Webservice
Adequação modelo contemplando grade para seleção de DRs origem e DRs recebimento
Reavaliação contemplando os dados painelista terceiro.
Adequação modelo para contemplar faixa de cep de Relatórios do CCPEO (Prazo Padrão)
Protótipo em Flash para validação do cliente

Telemail

Desenvolvimento do cadastro de informações básicas das empresas - CINC
Desenvolvimento do cadastro das filiais - CINC
Registrar o XML do pacote enviado pelo SPEe ao SPEs Online.
Não permitir registro do telegrama do SPEe sem identificador do pacote.
Utilizar o endereço informado pelo remetente no FaleConosco suprimindo busca.
Verificar o motivo do excesso de threads do módulo captação.

Meserv
Sem alteração.

Correios Online
Suporte aos Clientes Correios Online
Alteração na parte do telegrama nacional e internacional para nao aceitar &# no texto.
Atualização do sistema para migrar do Windows NT 4 siteserver para Windows 2003 .net
Alteração a rotina da redecard de DLL para asp

CorreiosNet Shopping
Sem alteração.

ESPCEX
Sem alteração.

ESSA
Sem alteração.

CTF
Sem alteração.

RMC
Sem alteração.

0800
Sem alteração.

RGC
Sem alteração.

SGC
Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1030
3713
Doc:

OS 1-198		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Eduardo De Sousa Rodrigues	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Fernando Athanasio da Silva	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Hamlet Pessoa Farias Junior	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Hiomone Oliveira Rodrigues	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Ivo Duarte Domingues	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Junio de Souza Fernandes	Analista de Sistemas Pleno	Politec
Lucas Nunes Raw	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Marcelo Leite Cabral de Melo	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Orlando de Oliveira Furtado	Analista de Sistemas Sênior	CTIS
Renato Lopes Mizokami	Analista de Sistemas Sênior	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1031
Doc:

DGCS - 21011

CORREIOS

Protocolo

DECAM 24/02/05 16:30

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0255/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 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$)
10.640/01	1_182	03 / 06	693837 (CTIS)	33.579,84
	1_196	03 / 06	694684 (CTIS)	33.579,84
	1_198	03 / 06	694686 (CTIS)	86.044,56
		03 / 06	6220 ((Politec)	8.394,96
	1_200	03 / 06	6215 ((Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0255_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1032
Doc: 3713

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

[Y] SAÍDA [ ] ENTRADA

[Y] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal: 694686

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923	34.028.316.0001-03	17/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20pANDARSetor Bancario Norte		70002-900	17/02/2005

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	34262003	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
5???	PROJETO ECT Tarefa Faturamento de 51,11% da OS 1 198, etapa 03.06, contrato 106 46/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especi alizados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial, instalados na baixa plataforma computacional Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Le 9.430/1996 - 3,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Le i lo.128/1994 ISS 2% Observacao: C/C 2.1.3.2	6/41	UN	1	86.044,56	86.044,56	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86.044,56
BASE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86.044,56	1.720,89		0,00	86.044,56

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporat.vo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:17/02/2005 15:26:45

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
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
708098

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: 4345006362004 - 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
694686

POS Nº 1142/05 - 02
CPMI - CORREIOS
1033
Fls:

1280802 Doc: 37131

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: 04/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

6220

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6220	8.394,96	8.394,96	6220	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 Fat. de 8,89% da etapa 3/6, da OS 1-198, contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especial para realizar as ativid de manut corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial (SPEe, SPEc, SPEs, Telemail, Meserv, Correios OnLine, CorreiosNet Shopping, ESPECEX, ESSA, CTF, etc).	8.394,9600	8.394,96

1279902

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1034
3713
Doc:

* IRRF 4,80% = 402,96 * ISS 2% = 167,90 8.394,96
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 390,37 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

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

6220 e 694686

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_198	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas da Área Comercial
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	58,89	1.176	R$ 69.254,64	1.176			1.176	R$ 69.254,64			R$ 69.254,64	100,00%
Analista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	336	168		504	R$ 16.789,92	R$ 8.394,96		R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**1.680**	**R$ 94.439,52**	**1.512**	**168**		**1.680**	**R$ 86.044,56**	**R$ 8.394,96**		**R$ 94.439,52**	**100,00%**

Andamento global da OS

Etapa / Fase	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		Total
1ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52	1.512	168		1.680	R$ 86.044,56	R$ 8.394,96		R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
5ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
6ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
TOTAIS ACUMULADOS	**10.080**	**R$ 566.637,12**	**4.704**	**336**		**5.040**	**R$ 266.528,64**	**16.789,92**		**R$ 283.318,56**		**50,00%**

Aprovação ECT

José Waldson de Faro Campos
DESUN/ECT -DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

18/02/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1035
Doc: 37 13

Atividades Executadas da OS 1 198: 01/01/2005 a 31/01/2005
Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial.

SPEe
Sem alteração.

SPEc
Ajuste do modelo de Dados para integração do SPEc e SPEe. Referente PAP 1941;
Conserto da falha no funcionamento do Servidor telemail;
Conserto da falha no funcionamento dos Servidores do SPEc;
Correção da consulta na tela de "Seleção de usuário";
Correção de mecanismo de atualização de Cotas no modulo cliente;
Correção do relatório de mensagens enviadas, pois o operador está visualizando os telegramas de todos os órgãos;
Correção na tela de "Relatório sobre os telegramas enviados";
Criação de programa para geração de scripts de teste;
Falha de conexão do Prodasen com os servidores dos Correios do SPEc;
Falha no retorno do Recibo de telegramas no Telemail;
Gravar o XML do pacote enviado pelo SPEe ao SPEs Online;
Retorno Null da tag do Identificador do telegrama;

SPEs
Adequação do protótipo a documentação produzida CCPEO;
Consistência Termo de Referência CCPEO;
Definição Leiaute do sistema CINC;
Modelo de Casos de Uso CCPEO;
Relatório de Ambiente de Implementação;
Relatório de Requisitos;
Revisão e Relatório de Regras de Negócios;
Revisão no Modelo de Dados CCPEO.

Telemail
Suporte aos clientes Correios On-Line;
Levantamento de viabilidade de integração de sistemas(SPEc, SPEe, SPEs, CorreiosOnline, Correios NET Shopping, Telemail Online, Telemail Em Lote);
Revisão no extrato analítico;
Acrescentar o total geral no final do extrato analítico. Possui apenas o total da página;
Critério na mensageria e na correiosOnLine, para a previsão de entrega diferente data do pré-datado01 a 31/01/2005 - SPEs - Erro ao visualizar imagens personalizadas;
Evitar duplicação de telegramas e cartas;
Gravar disco rigido do pacote na tabela de pacote no telemail EmLote;
Telemail Bsb. Autenticação para clientes com cartão está incorreta;
Suporte aos clientes SPE.01 a 31/01/2005 - Desenvolvimento do sistema CINC.

Meserv
Sem alteração.

Correios Online
Sem alteração.

CorreiosNet Shopping
Sem alteração.

ESPCEX
Sem alteração.

ESSA
Sem alteração.

CTF
Sem alteração.

RMC
Sem alteração.

0800
Sem alteração.

RGC
Sem alteração.

SGC
Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1036
Doc: 3713

CORREIOS

2079

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0089/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

DECAM 21/01/05 17:47 sandra

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_186	2/6	691725 (CTIS)	61.761,84
	1_198	2/6	691742 (CTIS)	77.649,60
			6174 (Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0089_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1037
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
691742

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949,01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	07333B2100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (05350007?) Tare:N Faturamento de 82.22 % da OS 1_198, etapa 02/06, contrato 10 640/2001, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas da area comercial, instalados na baixa plataforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	77.649,60	77.649,60	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77.649,60
BASE DE CÁLCULO ISS 77.649,60	**VALOR DO ISS** 1.552,99	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 77.649,60

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

ocal :Cerbera(DADOS
aixa :82 c0816
endedor :Helder S. Milhomem
ata/Hora:13/01/2005 10:14:29

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 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - 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
707841

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: 1 [illegible] 0838/2004 LIB 08/10/2004

RECEBI(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
	ASSINATURA	691742

RQS Nº 03/2005 - ON
CPMI - CORREIOS
1038
Fls:
Doc: 3713

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

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 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

6174

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6174	16.789,92	16.789,92	6174	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	16789,9200	16.789,92
		Fat. de 17,78% da etapa 2/6, OS 1-198, contrato 10.640/01, ref. a servicos tecnicos especializ. p/ realizar as ativid. de manut. corretiva e adaptat. dos sist. da area comercial (SPEe, SPEc, SPEs, Telemail, Meserv, Correios OnLine, CorreiosNet Shopping, ESPECEX, ESSA, CTF, RMC, 0800, RGC, SGC).		

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 251,85 * ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 16.789,92

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal - Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.783/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 8.200 - NDF 0.345.902/0/2004

1163002

CPMI - CORREIOS
Fls: 1039
Doc: 3713

CORREIOS

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

691742 e 6174

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-198	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos sistemas da área Comercial
02	Serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial, instalados na baixa plataforma computacional - (SPEe; SPEc ; SPEs; Telemail ; Meserv; Correios Online ; CorreiosNet Shoping ; ESPCEX ; ESSA ; CTF ; RMC ; 0800 ; RGC ; SGC);
03	Conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial relacionados acima, conforme demanda de manutenção corretiva e adaptativa;
06	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
07	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
08	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
09	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
10	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
11	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
12	g) Implantação
	Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	504	25.184,88	168	336		504	8.394,96	16.789,92	-	25 184,88	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.176	69.254,64	1.176			1.176	69.254,64	-	-	69.254,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.680	94.439,52	1.344	336		1.680	77.649,60	16.789,92	-	94.439,52	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	1.680	94.439,52	1.680			1.680	94.439,52			94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	94.439,52	1.344	336		1.680	77.649,60	16.789,92		94.439,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.680	94.439,52								-		
4ª ETAPA	1.680	94.439,52								-		
5ª ETAPA	1.680	94.439,52								-		
6ª ETAPA	1.680	94.439,52								-		
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	566.637,12	3.024	336		3.360	172.089,12	16.789,92		188.879,04	—	33,33%

Elaboração:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consório Brasil Post - POLITEC

Weismann J.R.Amaral
Gerente CTIS
Consorcio Brasil Post - CTIS

ATESTO:

p/

José Waldson de Faro Campos
Chefe de divisão / DESUN / ECT
Gestor(a) Ordem de Serviço

Fábio Henrique C. Borba
Mat. 8.011.771-6

consórcio BRASIL POST

Fazer Hermann ... Jussé ... dia 24/02.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1040
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000542/001
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000542/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasília - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
31/07/2003 a 01/05/2004

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 12.091,99

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 48.368,07

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 275 dias a partir de 31/07/2003 à 01/05/2004 e aumenta-se sua Importância Segurada em mais R$ 36.276,08, passando de R$ 12.091,99 para R$ 48.368,07, Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 10.640/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 29/08/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que esta apolice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 25 de Agosto de 2003

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., nesse ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL Seguradora
AA 069250

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1041
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_198: 01/12/2004 a 31/12/2004
Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área comercial.

SPEe
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SPEc
Ajuste e Aplicação de Treinamento a equipe do DPROD no ambiente de São Paulo;
Alterar os perfis de "Operador" e "Digitador", permitindo que estes vejam todos os telegramas enviados pelo seu órgão;
Bug na consulta de mensagens enviadas por destinatário a data que se encontra na interface não faz parte do filtro;
Disponibilizar consulta no SPEc que possibilite a recuperação do recibo de um determinado telegrama a partir do seu MK;
Elaboração de Base de Dados para teste automáticos do QARun;
Elaboração de scripts de teste automático utilizando QARun;
Evitar que o módulo de recibo fique rodando em loop eterno;
Nova opção de filtragem de usuário pelo órgão de lotação;
Rever importação de destinatário, onde a mesma não está criticando o cep importado;
Script teste. Tela: exclusão órgão: QUANDO ACIONO O BOTÃO EXCLUIR DA TELA SELECÃO DE ORGÃO NÃO EXIBE A MENSAGEM QUE EXIBE NA TELA CADASTRO DE ORGAO;
Script teste. Tela: Seleção órgão: BOTÕES VISUALIZAR E ABRIR NÃO POSSUEM HINT.

SPEs
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

Telemail
Acrescentar o descritivo no extrato analítico;
Acrescentar o total geral no final do extrato analítico. Possui apenas o total da página;
Critério na mensageria e na correiosOnLine, para a previsão de entrega diferente data do pré-datadO;
Desenvolvimento do sistema CINC;
Evitar duplicação de telegramas e cartas;
Gravar disco rigido do pacote na tabela de pacote no telemail EmLote;
Levantamento de viabilidade de integração de sistemas(SPEc, SPEe, SPEs, CorreiosOnline, Correios NET Shopping, Telemail Online, Telemail Em Lote);
Manutenção da Correios online sem o site server;
SPEs - Erro ao visualizar imagens personalizadas;
Suporte aos clientes Correios On-Line;
Suporte aos clientes SPE;
Telemail Bsb. Autenticação para clientes com cartão está incorreta;
Verificar CTF Visa.

Meserv
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

Correios Online
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

CorreiosNet Shopping
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

ESPCEX
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

ESSA
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

CTF
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RMC
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

0800
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RGC
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

SGC
Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1042
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS 20042 DGCS

Protocolo

De: DESUN

Ao: DESAD

CI / CAD/DESUN- 0030 /2005

Ref.:

Assunto: Alteração de gestão de Ordem de Serviço

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Solicitamos alterar o Gestor da Ordem de Serviço 1_198 relativa ao contrato 10.640/01, durante o afastamento do titular no período de 10 a 24/01/05, conforme abaixo:

- **Gestor atual:** José Waldson Faro Campos;
  Matrícula: 8.011.420-2
  Cargo: Analista de Sistemas Pl.

- **Novo Gestor:** Fabio Henrique Colins Borba;
  Matrícula: 8.011.771-6;
  Cargo: Analista de Sistemas Sr.

Atenciosamente,

MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA
Chefe do DESUN

C/C: CIPRO e DECAM

CI/Alteração de Gestor OS

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1043
Doc: 3713

CORREIOS

Protocolo

De: DESUN

Ao: DESAD

CI / CAD/DESUN- 0029 /2005

Ref.:

Assunto: Alteração de gestão de Ordem de Serviço

Brasília, 18 de janeiro de 2005.

Solicitamos alterar o Gestor da Ordem de Serviço 1_186 relativa ao contrato 10.640/01, durante o afastamento da titular por motivo de férias no período de 17/01 a 05/02/05, conforme abaixo:

- **Gestor atual:** Ana Lúcia Passos de Campos;
  Matrícula: 8.011.085-1;
  Cargo: Analista de Sistemas Pl.

- **Novo Gestor:** Marcelo Melo Nóbrega Soares;
  Matrícula: 8.012.003-2;
  Cargo: Analista de Sistemas Jr.

Atenciosamente,

MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA
Chefe do DESUN

C/C: CIPRO e DECAM

CI/Alteração de Gestor OS

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1044
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 19450

Protocolo

DECAM 6.55 #5 30/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1146/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias da Nota Fiscal de Serviços Prestados

Brasília, 30 de dezembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_198	01/06	689190 (CTIS)	94.439,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia da Nota Fiscal relacionada.

sbs

CI_2004_1146_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1045
Doc: 3713 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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
rviço	5.949.0		01.644.731/0001-32	689190
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	614262669	DF	07333821002O5	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
6	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_198. etapa 01/06. contrato 10640/2001. r eferente a contratacao de servicos tecnicos especializados p ara realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptat iva dos sistemas da area comercial, instalados na baixa plat aforma computacional. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF suieita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF suieita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II. Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	94.439.52	94.439.52	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	94.439,52
BASE DE CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
94.439,52	1.888,79		0,00	94.439,52

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

cal :Corporativo(6)
ixa :82 c0816
ndedor :Helder S. Milhomem
ta/Hora:14/12/2004 15:32:58

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 696800

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

EBI(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

Fls: 1046
3713

Pedido 1058502
Doc:

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

689180

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ontrato: 10.640/2001	OS : 1.198	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas da Área Comercial
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação

endências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
nalista Sênior	58,89	1.176	R$ 69.254,64	1.176			1.176	R$ 69.254,64	1		R$ 69.254,64	100,00%
nalista Pleno	49,97	504	R$ 25.184,88	504			504	R$ 25.184,88	4		R$ 25.184,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%

ndamento 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	1.680	R$ 94.439,52	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
3ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
4ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
5ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
6ª ETAPA	1.680	R$ 94.439,52										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	R$ 566.637,12	1.680			1.680	R$ 94.439,52			R$ 94.439,52	—	16,67%

provação ECT:

José Waldson de Faro Campos
UN/ECT-DF
Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1047
Fls:
3713
Doc:

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 5 de janeiro de 2005 08:18
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos gerados - Contrato 10640/2001

Prioridade: Alta

Bom dia Lídia
Segue alguns pedidos gerados para o contrato 10640/2001

NF	VALOR	OS	PEDIDO
689190	94.439,52	1_198	10585
687025	510.640,54	Única	10586
6024	321.452,80	Única	falta gerar pedido
010408	47.530,08	Única	1058
689183	76.151,04	1_187	falta gerar pedido
689184	108.232,32	1_188	falta gerar pedido
6092	9.893,52	1_191	10589
[illegible]93	16.789,92	1_192	10590
[illegible]96	18.288,48	1_197	10591
6097	25.184,88	1_200	10592
689192	66.257,52	1_201	falta gerar pedido

Lídia
Estamos terminando de ajustar este contrato.
Assim que terminarmos de arrumar, irei gerar estes quatro pedidos que estão faltando
Um abraço

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:	**Destinatário**	**Entrega**	**Ler**
	Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva	Entregue: 5/1/2005 08:18	Lida: 5/1/2005 08:19

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1048
Fls:
3713
Doc:

20025 Dscs

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0087/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

DECAM 20dollos 15,19 sandra

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)	
10640/01	1_187	2/6	691724 (CTIS)	76.151,04	PG
	1_188	2/6	691723 (CTIS)	99.837,36	
	1_196	2/6	691722 (CTIS)	33.579,84	PG
	1_197	2/6	6157 (Politec)	18.288,48	PG

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

falta cópia fiscal

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0087_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1049
Doc: 3713

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: 10/01/2005 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

6157

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6157	18.288,48	18.288,48	6157	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	18288,4800	18.288,48

Fat. da etapa 2/6, OS 1-197, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 274,33 * ISS 2% = 365,77
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 850,41

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 18.288,48

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Politec Consultoria Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 15 - Fones: 3344-3210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 5.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1050
Doc: 3713

Brasília 11/41/02

CORREIOS

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

6157

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	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	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	18.288,48								-		
4ª ETAPA	336	18.288,48								-		
5ª ETAPA	336	18.288,48								-		
6ª ETAPA	336	18.288,48								-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		672		672		36.576,96		36.576,96	—	33,33%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Diane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1051
3713
Doc:

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 4.197	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Seq.	Descrição do serviço realizado	Dt. Solicitação	Dt. Início	Dt. Término
1	**PAPTécnica5 - Análise da migração da interface com DBSTO para ERP-Provisório**	**19/11/2004**		
2	1. Análise Demanda		22/11/2004	
3	**PAPTécnica06- Correção no Cadastro da Posta Restante**	**06/12/2004**		
4	1. Análise Demanda		07/12/2004	07/12/2004
5	2. Correção da Função no BD: "AF_CONSULTA_POST_RESTANTE"		08/12/2004	08/12/2004
6	3. Alteração do método obterObjetoPostaRestante da classe		09/12/2004	10/12/2004
7	4. Alteração da classe "MensagemSGD"		10/12/2004	13/12/2004
8	5. Testes integrados na demanda		10/12/2004	13/12/2004
9	6. Confecção Registro de alteração		14/12/2004	14/12/2004
10	7. Geração pacote		15/12/2004	17/12/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1052
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	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	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	18.288,48								-		
4ª ETAPA	336	18.288,48								-		
5ª ETAPA	336	18.288,48								-		
6ª ETAPA	336	18.288,48								-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		672		672		36.576,96		36.576,96	—	33,33%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1053
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 40.640/2001	OS: 1-197	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	

Seq	Descrição do serviço (etapa)	DI Solicitação	DI Início	DDI Término
	PAPTécnica5 - Análise da migração da interface com DBSTO para ERP-Provisório	**19/11/2004**		
	1. Análise Demanda		22/11/2004	
	PAPTécnica06- Correção no Cadastro da Posta Restante	**06/12/2004**		
	1. Análise Demanda		07/12/2004	07/12/2004
	2. Correção da Função no BD: "AF_CONSULTA_POST_RESTANTE"		08/12/2004	08/12/2004
	3. Alteração do método obterObjetoPostaRestante da classe		09/12/2004	10/12/2004
	4. Alteração da classe "MensagemSGD"		10/12/2004	13/12/2004
	5. Testes integrados na demanda		10/12/2004	13/12/2004
	6. Confecção Registro de alteração		14/12/2004	14/12/2004
	7. Geração pacote		15/12/2004	17/12/2004

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1054
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_197

Manutenção do Sistema
SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1055
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva e adaptativa do sistema **SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos**, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção do sistema:

- SGD – Permite o gerenciamento de documentos eletrônicos desde sua postagem até a devolução ao cliente, passando por várias estapas, tais como a digitalização.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Djane Mara Lopes Pereira, matrícula 8.011.798-8, Chefe de Divisão/DESUN.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionado no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

CPMI 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1056
Doc: 3713

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação do sistema objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados;

e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a mudanças nos sistemas de interfaces;

f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;

g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1057
Doc: 3716

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$ 109.730,88** (Cento e nove mil, setecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Pleno	49,97	1.008	50.369,76	6
Analista Sênior	58,89	1.008	59.361,12	6
		2.016	109.730,88	

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	18.288,48
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	18.288,48
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
3	03/06	31/1/2005	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	18.288,48
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
4	04/06	28/2/2005	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	18.288,48
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
5	05/06	31/3/2005	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	18.288,48
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
6	06/06	30/4/2005	Analista Sistemas Pleno	168	49,97	8.394,96	18.288,48
			Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	1.008	49,97	50.369,76	
			Analista Sistemas Sênior	1.008	58,89	59.361,12	
			Geral	2.016		109.730,88	109.730,88

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1058
3713

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

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1059
Doc: 3713

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Djane Mara Lopes Pereira
Matrícula 8.011.798-8
Chefe de divisão / DESUN

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1060
3713
Doc:

DGCS 23341

CORREIOS

Protocolo

DECAM 27.05.05 15:15

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0666/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_197	06 / 06	6447 (Politec)	18.288,48
	1_188	06 / 06	6440 (Politec)	8.394,96
			011051 (Montreal)	9.893,52
			701909 (CTIS)	89.943,84
	1_194	06 / 06	6446 (Politec)	29.680,56
			6476 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1061
Doc: 3713

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

CAVS/cavs

CI_2005_0666_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

6447

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6447	18.288,48	18.288,48	6447	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 abaixo descrito Faturamento da etapa 6/6, OS 1-197, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos.	18.288,4800	18.288,48

15686.02

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

* IRRF 4,80% = 877,85 * ISS 2% = 365,77 18.288,48
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 850,41 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

rtes 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: 07321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1062
Doc: 3713

CORREIOS

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

6447

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido á alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	- 2	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	- 1	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	100,00%

Leidiq 19/05/05

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	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		2.016		2.016		109.730,88		109.730,88	---	100,00%

Responsáveis pela Contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1063
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001		OS : 1-197	ETAPA: 06/06	
Referência	Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
	Interna042005 Verificações Banco / Correções das solicitações	6/4/2005	6/4/2005	
	Verificação da necessidade criação de índices para atender a solicitação PAP1705/05 Verificação function AF_PROCESSA_ARQ_CONFIRM_POST Correção da solicitação PAP-1705/42 Verificação PAP1705/07 / Functions Suporte ao desenvolvimento Correção PAP1705/05 - Consulta Gerencial de Pendências de Objetos Correção PAPTecnica6 -Correção no Cadastro da Posta Restante. Correção PAPTécnica3 - Travamento na funcionalidade Baixa On-line Confecção documento de Nota de Liberação de versao 1.1.0 - 27/04/2005 Montagem do pacote Versão 1.1.0_1 - 27/04/2005 Comparação e alteração banco de dados (Politec e ECT) Criação do ANT Configuração Webshere Instalação e teste Pacote			
	PAP-1705/07-R Reabertura da Demanda:PAP-1705/07 - Arquivo de Confirmação de Postagem Física.	14/4/2005	15/4/2005	
	Comparação estrutura Banco de Dados ECT e Politec Alteração Select / Testes ambiente Alteração Fuction / Testes ambiente Desenvolvimento			
	PAPTécnica5-R / Análise da migração da interface com DBSTO para ERP-Provisório	10/3/2005	5/4/2005	
	Análise demanda Verificação e Analise Function e Stored Procedure Verificação e análise dos impactos SGD			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1064
Doc: 3713

DGCS 22695

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:55 03/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0536/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 27 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$)
10.640/01	1_182	05 / 06	699869(Ctis)	33.579,84
	1_186	05 / 06	6361 (Politec)	8.394,96
			700022 (Ctis)	53.366,88
	1_190	05 / 06	6364 (Politec)	9.893,52
			699861 (Ctis)	24.785,12
	1_197	05 / 06	6369 (Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0536_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1065
Doc: 3713

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: 14/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X 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

6369

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6369	18.288,48	18.288,48	6369	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 Faturamento da etapa 5/6, OS 1-197, Contrto 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos.	18.288,4800	18.288,48

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

RQS Nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls: 1066
Doc: 3713

REDUÇÕES LEGAIS 5 * ISS 2% = 365,77
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 850,41 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 18.288,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CORREIOS

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

6369

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	- 2	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	- 1	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	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	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	18.288,48										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		1.680		1.680		91.442,40		91.442,40	—	83,33%

19/04/05

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1067
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05	

Seq.	Descrição do serviço realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
1	PAP-1705/07-R / Reabertura da Demanda:PAP-1705/07 - Arquivo de Confirmação de Postagem Física.	3/2/2005	11/2/2005	15/3/2005
2	PAP1705/05 / Consulta Gerencial de Pendências de Objetos	20/1/2005	20/1/2005	
3	PAP-1705/42-R_Reabertura da Demanda:PAP-1705/42 - Inclusão de Título em tela	3/2/2005	24/2/2005	30/3/2005
4	PAPTecnica8 / Novo script para Exclusão de objetos	23/2/2005	17/3/2005	31/3/2005
5	PAPTecnica9 / Correções na geração dos relatórios offline	23/2/2005	17/3/2005	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1068
Doc: 3713

DGCS
.21643

DECA 14:35 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1069
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À 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

6283

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6283	18.288,48	18.288,48	6283	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 4/6, OS 1_197, Contrato 10.640/01, ref a manutencao corretiva e adaptativa do sistema SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos.	18.288,4800	18.288,48

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

* IRRF 1,80% = 877,85 * ISS 2% = 365,77 18.288,48
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 850,41 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 Blc 25/11/6.201 e 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1070
Fls: 1340102
3713
Doc:

CORREIOS

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

6283

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio á equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	- 2	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	- 1	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	100,00%

10/03/05

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	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	336	18.288,48								-		
6ª ETAPA	336	18.288,48								-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		1.344		1.344		73.153,92		73.153,92	—	66,65%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Djane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1071
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	

Seq.	Descrição do serviço realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
1	PAP-1705/44-R / Reabertura da Demanda: PAP-1705/44 - Arquivo de Faixas	03/02/2005	10/02/2005	10/02/2005
2	PAPTécnica06-R / Reabertura da Demanda: PAPTécnica06-Correção no Cadastro da Posta Restante.	03/02/2005	11/02/2005	11/02/2005
3	PAPTécnica3-R / Reabertura da Demanda: PAPTécnica3 - Travamento na funcionalidade Baixa On-line.	03/02/2005	11/02/2005	11/02/2005
4	PAP1705/01-1-R / Reabertura da Demanda: PAP1705/01-1 - Criação de Instância para mesmo usuário.	03/02/2005	24/02/2005	28/02/2005
5	PAPTécnica4-R / Reabertura da Demanda: PAPTécnica4-Impossibilidade de acessar menus qdo um relat.PDF está aberto.	03/02/2005	24/02/2005	28/02/2005
6	PAP-1705/43-R / Reabertura da Demanda:PAP-1705/43-Alter. telas de incl. e alt. da Especificação de Objeto.	03/02/2005	24/02/2005	28/02/2005
7	PAP-1705/42-R / Reabertura da Demanda:PAP-1705/42 - Inclusão de Título em tela	03/02/2005	24/02/2005	28/02/2005
8	PAP-1705/01-R / Reabertura da Demanda: PAP-1705/01 - Correção de erro no logon do usuário.	03/02/2005	24/02/2005	28/02/2005
9	PAP-1705/07-R / Reabertura da Demanda:PAP-1705/07 - Arquivo de Confirmação de Postagem Física.	03/02/2005	11/02/2005	
10	PAP-1705/41-R / Reabertura da Demanda: PAP-1705/41- Erro de Deadlock no banco de dados do SGD.	03/02/2005	04/02/2005	
11	PAP1705/05 / Consulta Gerencial de Pendências de Objetos	20/01/2005	20/01/2005	
12	PAPTecnica7 / Erro na funcionalidade: Impressão da 2a.via do AR Digital	21/01/2005	21/02/2005	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1072
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 20897

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0222/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 10:30 22/02/05 Aline

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$)
10.640/01	1_183	03 / 06	010739 (Montreal)	41.824,44
	1_185	03 / 06	6218 (Politec)	35.078,40
	1_197	03 / 06	6213 ((Politec)	18.288,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

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).

NMF/nmf

CI_2005_0222_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1073
Doc: 3713

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: 03/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: x

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

x ☐ 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

6213

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6213	18.288,48	18.288,48	6213	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 1-197, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos.	18.288,4800	18.288,48

12641/02

* IRRF 1,80% = 287,35 * ISS 2% = 365,77
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 850,41 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 18.288,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

BOS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1074
Fls:
3713
Doc:

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

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				6213

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	100,00%

Aguardo 15/02/05

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	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	18.288,48								-		
5ª ETAPA	336	18.288,48								-		
6ª ETAPA	336	18.288,48								-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		1.008		1.008		54.865,44		54.865,44	---	49,99%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Diane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1075
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	

Seq.	Descrição do serviço realizado	Dt. Solicitação	Dt. Inicio	Dt. Término
1	**PAP-1705/07 - Arquivo de Confirmação de Postagem Física**	**01/10/05**		
2	1- Análise da Demanda		01/10/05	01/10/05
3	2- Alteração Stored		01/10/05	17/01/2005
4				
5	**PAP1705/05 - Consulta Gerencial de Pendências de Objetos**	**20/01/05**		
6	1- Analise da Demanda e Anexos		20/01/2005	24/01/2005
7	2- Confecção Diagramas		24/01/2005	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1076
Doc: 3713

CORREIOS

19414

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1077
Doc: 3713

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: 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

6096

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6096	18.288,48	18.288,48	6096	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	18288,4800	18.288,48

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

Fat. da etapa 1/6, OS 1_197, Contrato 10.640/01 referente a manutencao corretiva e adaptativa do sistema SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 877,85 * ISS 2% = 365,77

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 850,41

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	18.288,48
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Boletim 1059/04

LDR

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1078
Doc: 3713

CORREIOS

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO A NEGÓCIOS

PRT/DESUN-053/04

EMI: 06.12.04 VIG: 27.12.04

ASSUNTO: Substituição de Férias

DISTRIBUIÇÃO: DAREC, DITEC, GABPR

REFERÊNCIA: MANPES – Módulo 34

1. Designo a empregada Geoflávia Guilarducci de Alvarenga, matrícula 8.012.314-7, Analista de Sistemas Pl, Coordenador Técnico para cumulativamente com a função que exerce, responder pela Divisão de Sistemas de Correio Híbrido – DSCH no período de 27/12/04 a 15/01/05, por motivo de férias regulamentares da titular Djane Mara Lopes Pereira, matrícula 8.011.798-8.

* * * * *

MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA
Chefe do DESUN

LDR

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1079
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-197	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			6096

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção do sistema SGD - sistema de Gereciamento de Documentos
02	Atividades necessárias para manter em perfieto funcionamento , o sistema SGD, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto da OS
04	geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
05	Ajustes nas bases de dados pertinenetes aos produtos abrangidos pela OS
06	manter o sistema operacionalmente funcionando, relaiznado todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe da ECT
08	a) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas no sistema devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção; - Manutenções adaptativas no sistema devido a evoluções tecnológicas de softwarees e hardware; - Manutenções adaptativas no sistema deivdo a mudanças no sistemas de interfaces;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96		168		168	-	8.394,96	-	8.394,96	100,00%
Analista de Sistemas Senior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	18.288,48		336		336	-	18.288,48	-	18.288,48	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	18.288,48		336		336		18.288,48		18.288,48	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	18.288,48								-		
3ª ETAPA	336	18.288,48								-		
4ª ETAPA	336	18.288,48								-		
5ª ETAPA	336	18.288,48								-		
6ª ETAPA	336	18.288,48								-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	109.730,88		336		336		18.288,48		18.288,48	---	16,66%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

Diane Mara Lopes Pereira
Chefe de Divisão / DESUN / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST — consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1080
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_196

Manutenção dos Sistemas:
Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO,
Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos- SURO e
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1081
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos, SURO – Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

a) SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos: Permite controlar, sistematizar e automatizar as atividades de rastreamento de objetos gerando informações diárias sobre cada passo percorrido pelo objeto desde a postagem até a entrega. Elevando assim o nível da qualidade das informações prestadas sobre o tráfego postal.

b) FNDE – Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação: O sistema FNDE controla todos os contratos da ECT com o FNDE, fornecendo informações desde triagem lógica virtual até a entrega final dos objetos. O que permite a ECT suprir o cliente com informações onlie de: montagem das encomendas, postagem, recebimento e entregas dos livros didáticos.

c) SURO - Permite a consulta de informações relativas ao rastreamento de objetos postais nacionais e internacionais aos clientes internos (Intranet) e externos (Internet).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Clediomar do Carmo Santos, matrícula 8.011.513-6, Chefe de Divisão/DESUN.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1082
3713
Doc:

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

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

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
   - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas nos sistemas e/ou ambiente de produção;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnológicas de softwares e hardware;
   - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

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

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1083
3713
Doc:

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 201.479,04** (Duzentos e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos).
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	**Unitário (R$)**	**Hs**	**Valor (R$)**	**(meses)**
Analista Pleno	49,97	4.032	201.479,04	6
		4.032	201.479,04	

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: 1084
Doc: 3713

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	672	49,97	33.579,84	33.579,84
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	**4.032**	**49,97**	201.479,04	
			Geral	**4.032**		**201.479,04**	**201.479,04**

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

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$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
SP/Bauru	10	18.000,00	3.750,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1085
3713
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 ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente,

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

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

Eduardo Medeiros de Morais
Diretor de Tecnologia e de Infra Estrutura
Mat. 8.016.051-1

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1086
Fls: 6/6
Doc: 3713

DGCI
13184

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0625/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 16:40 Hs 19/05/05

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$)
10.640/01	1_201	06 / 06	701913 (CTIS)	57.862,56
			6450 (Politec)	15.940,16
	1_196	06 / 06	702017 (CTIS)	25.184,88
	1_190	06 / 06	6442 (Politec)	9.893,52
			701976 (CTIS)	24.785,12
	1_187	06 / 06	701906 (CTIS)	76.151,04
	1_203	05 / 05	701923 (CTIS)	35.078,40
			6452 (Politec)	16.789,92
			011049 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1087
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84	702017

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	06/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	06/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
033	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento de 75% da OS 1_196. etapa 06/06. contrato 10640/ 2001, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao. Banco do Brasil S.A Ag. 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% Observacao: C/C 2.1.3.2		1		25.184,88	25.184,88	0.00	2.0

1538502

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	25.184,88

BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
25.184,88	503,70		0.00	25.184,88

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

Local :Corporativo(B)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:06/05/2005 15:42:27

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 715632

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

RECEBI(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
	ASSINATURA	702017

Fls: 1088

Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1.196	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/2005

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
05	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
04	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%
Total Previsto / Realizado		672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%

Leidio 12/05/05

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	Mês/Mês	Total
1ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%	12,50%
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	3.528			3.528	R$ 176.288,16			R$ 176.288,16		87,50%

2.766

Aprovação ECT

Cledomar do Carmo Santos
Chefe da Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Cledomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão BSCO/DESIS

Aprovação

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Fls: 1089
Doc: 3713
03/2005 - CN
CORREIOS

Atividades Executadas da OS 1196: 01/04/05 a 30/04/05

Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

FNDE

Sem alteração.

SRO

Manutenção do aplicativo na WEB (jsp e servlets);

Realização de novos teste na nova versão do aplicativo SROServer e do NetSROII.

SURO

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1090
Doc: 3713

CORREIOS

DGCS 2011

Protocolo

DECAM Mariléia 13.05.05 16:35

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0611/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 12 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$)
10.640/01	1_196	05 / 06	700029 (CTIS)	25.184,88
	1_191	06 / 06	6443 (Politec)	9.893,52
	1_192	06 / 06	6444 (Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1091
Doc: 3713

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

NMF/nmf

CI_2005_0611_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 700029

ZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
i1go	5.933.01		07.317.370/001-84

itário/Remetente

AZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/04/2005

ÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	14/04/2005

IO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
ilia	04262019	DF	0733362100205	Credito em C/C

ODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500037) Tarefa:N Faturamento de 75% da OS 1.196, etapa 05/06, contrato 10640/2001 referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	25.184,88	25.184,88	0,00	2,0

15/3/2005

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	25.184,88
LCULO ISS 25.184,88	**VALOR DO ISS** 503.70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.184,88

rtador/Volumes Transportados

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1 :Corporativo(8)
a :82 c0816
edor :Helder S. Milhomem
/Hora:14/04/2005 14:39:14

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 715381

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 1346 0003 2005 - DE 14/01/2005

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1092
Doc: 3713

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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal (Modelo 01)
	ASSINATURA	700029

OS 1-196		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Arthur Teixeira Campos	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Carlos Augusto Bernardes Azevedo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1093
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 196: 01/03/05 a 31/03/05
Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.
FNDE Sem alteração. **SRO** Coletores Testando funcionalidades do aplicativo SRO; Manutenção e desenvolvimento do aplicativo SRO do coletor. Instalação Suporte aos usuários do sistema SRO quanto a instalação do mesmo em suas unidades operacionais; Suporte aos usuários para a configuração do ambiente de produção do SRO; Elaboração de manuais de configuração e instalação do novo ambiente SRO. SRO Web Manutenção do site websro2, intranet; Manutenção no site dos correios, consulta ao módulo SRO Internacional, internet; Manutenção do módulo MIR (Indicadores de Rastreamento). Realização de novos teste na nova versão do aplicativo SROServer e do NetSROII **SURO** Sem alteração.

RQS Nº 03/200 CN
CPMI - CORR OS
Fls: 1094
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 11.196	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/2005

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
04	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Horas / Valores Realizados				
	(R$/h)	(h)	Valor (R$)	CTIS	Polibrás	Montreal	TOTAL	CTIS	Polibrás	Montreal	Valor (R$) TOTAIS	% (R$)
Analista Pleno A	49,97	672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%

504 504

Andamento global da OS:

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado (Previsto)	
	Horas	Valor R$	CTIS	Polibrás	Montreal	TOTAL	CTIS	Polibrás	Montreal	TOTAL	No Mês	Total
1ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	504			504	R$ 25.184,88			R$ 25.184,88	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	3.192			3.192	R$ 159.504,24			R$ 159.504,24		79,17%

Aprovação ECT

Cleoncar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Recebido 25/04/05

RDS Nº 1095 CPMI - Fls: 3713 Doc:

DGCS
21644

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:35 #5 22/03/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0382/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 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$)
10.640/01	1_194	03 / 06	6242 (Politec)	64.758,96
		04 / 06	6292 (Politec)	64.758,96
	1_195	04 / 06	696197 (CTIS)	115.725,12
	1_196	04 / 06	695993 (CTIS)	33.579,84
	1_198	04 / 06	6284 (Politec)	8.394,96
		04 / 06	695997 (CTIS)	86.044,56
	1_200	04 / 06	6286 (Politec)	25.184,88
	1_201	04 / 06	696001 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0382_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1096
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 695993

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20oANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
95	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento da OS 1_196, etapa 04/06, contrato 10640/2001, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	0	2,

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,84
BASE DE CÁLCULO ISS 33.579,84	**VALOR DO ISS** 671,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

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 :(Corporativo16)
Caixa :82 c0816
Atendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:02/03/2005 11:20:17

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada Integralmente
10 - Tributada e com 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 708266

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 0

RECEBI(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 695993
	ASSINATURA	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1097
Doc: 3713342702

CORREIOS

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

OC 695993

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

trato: 10.640/2001	OS : 1_196	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/2005

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação

Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);

Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;

Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:

Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias.
Dentre estas manutenções se enquadram:
- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Implantação

ências / Justificativas:

...da	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
...ta Plano	49,97	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%
...al Previsto / Realizado:		672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%

...mento global da OS

...apas 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	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
...S ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	2.688			2.688	R$ 134.319,36			R$ 134.319,36	-	66,68%

...ação ECT:

Cledioma do Carmo Santos
Chefe da Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Cledioma do Carmo Santos
Mat. 8.011.815-6
Chefe da Divisão DSCO/DESUN

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

Recebi 16/03/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1098
Doc: 3713

idades Executadas da OS 1 196: 01/02/2005 a 28/02/2005

nutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema ificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

DE

n alteração.

O

etores
stando funcionalidades do aplicativo SRO.
nutenção e desenvolvimento do aplicativo SRO do coletor.

talação
porte aos usuários do sistema SRO quanto a instalação do mesmo em suas unidades operacionais.
porte aos usuários para a configuração do ambiente de produção do SRO.

b
tenção do site websro2, intranet.
nutenção no site dos correios, consulta ao módulo SRO Internacional, internet.
nutenção do módulo MIR (Indicadores de Rastreamento).

nutenção do aplicativo SRO (Sistema de Rastreamento de Objetos) na WEB (jsp e servlets).
senvolvimento do aplicativo SRO2 (Sistema de Rastreamento de Objetos) em Java.

udo dos fontes do aplicativo SROServer utilizado nos coletores de dados que foi recebido pelo Correios.
nutenção corretiva e evolutiva do aplicativo SROServer.
alização de novos teste na nova versão do aplicativo SROServer;

RO

n alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1099
Doc: 3713

OS 1-196		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Arthur Teixeira Campos	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Carlos Augusto Bernardes Azevedo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Raniere Nogueira	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1100
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

rato: 10.640/2001	OS : 1_196	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/2005

Descrição do serviço realizado

Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação

Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);

Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;

Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:

Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias.
Dentre estas manutenções se enquadram:
- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware
- Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces

Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Implantação

ências / Justificativas:

	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Fth	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
sta Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%
tal Previsto / Realizado:		672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%

mento global da OS

ases 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	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
AIS ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	2.688			2.688	R$ 134.319,36			R$ 134.319,36	—	66,68%

ação ECT:

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Clediomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão DSCO/DES/S

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1101
Doc: 3713

idades Executadas da OS 1_196: 01/02/2005 a 28/02/2005

nutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema ificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

DE

n alteração.

O

etores
stando funcionalidades do aplicativo SRO.
nutenção e desenvolvimento do aplicativo SRO do coletor.

talação
porte aos usuários do sistema SRO quanto a instalação do mesmo em suas unidades operacionais.
porte aos usuários para a configuração do ambiente de produção do SRO.

O Web
tenção do site websro2, intranet.
nutenção no site dos correios, consulta ao módulo SRO Internacional, internet.
nutenção do módulo MIR (Indicadores de Rastreamento).

nutenção do aplicativo SRO (Sistema de Rastreamento de Objetos) na WEB (jsp e servlets).
senvolvimento do aplicativo SRO2 (Sistema de Rastreamento de Objetos) em Java.

udo dos fontes do aplicativo SROServer utilizado nos coletores de dados que foi recebido pelo Correios.
nutenção corretiva e evolutiva do aplicativo SROServer.
alização de novos teste na nova versão do aplicativo SROServer;

RO

n alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1102
Doc: 3713

OS 1-196		
Nome	**Categoria**	**Empresa**
Arthur Teixeira Campos	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Carlos Augusto Bernardes Azevedo	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar	Analista de Sistemas Pleno	CTIS
Raniere Nogueira	Analista de Sistemas Pleno	CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1103
Doc: 3713

DGCS - 21011

CORREIOS

Protocolo

DECAM 24/02/05 16:30

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0255/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 de fevereiro de 2005.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_182	03 / 06	693837 (CTIS)	33.579,84
	1_196	03 / 06	694684 (CTIS)	33.579,84
	1_198	03 / 06	694686 (CTIS)	86.044,56
		03 / 06	6220 ((Politec)	8.394,96
	1_200	03 / 06	6215 ((Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1104
Doc: 3713

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

NMF/nmf

CI_2005_0255_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 694684

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB	CF/DF
Serviços	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (701149[illegible]	34.028.316/0001-03	17/02/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 2ºANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	17/02/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasília	04262039	DF	07323821002-5	Contra-Entrega

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5795	PROJETO ECT Tarefa 0 Faturamento da OS 1.136, etapa 03/06, contrato 10640/01, referente à manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos, SUPO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao. 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 ISS 2% Observacao: C/C 2.1.3.2	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	0	2.

1279802

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	33.579,84

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
33.579,84	671,60		0,00	33.579,84

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 :BZ c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:17/02/2005 15:08:49

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
Tributada integralmente
Tributada com substituição tributária

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708096

RECEBI(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
	ASSINATURA	694684

ROS Nº 03/2005 - 4
CPMI - CORREIOS
Fls: 1105
Doc: 3713

CORREIOS

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

694684

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.540/2001	OS : 1_196	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/2005

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
04	Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	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	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	2.016			2.016	R$ 100.739,52			R$ 100.739,52	—	50,00%

Aprovação ECT:

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1106
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1 196: 01/01/2005 a 31/01/2005

Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

FNDE

Sem alteração.

SRO

Coletores

Testando funcionalidades do aplicativo SRO;

Manutenção no aplicativo SRO do coletor.

Instalação

Suporte aos usuários do sistema SRO quanto a instalação do mesmo em suas unidades operacionais.

S(Web

Manutenção do site websro2, intranet;

Manutenção no site dos correios, consulta ao módulo SRO Internacional, internet;

Desenvolvimento do SRO Gerencial, intranet.

Fale Conosco

Respondendo ao fale conosco com relação ao SRO, pesquisa Internet / Intranet.

SURO

Sem alteração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1107
Doc: 3713

20025 DGCS

CORREIOS

Protocolo

DECAM 20/01/05 15:10 Sandra

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0087/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_187	2/6	691724 (CTIS)	76.151,04
	1_188	2/6	691723 (CTIS)	99.837,36
	1_196	2/6	691722 (CTIS)	33.579,84
	1_197	2/6	6157 (Politec)	18.288,48

PG PG PG

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

falta cópia nf 6157

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1108
Doc: 3713

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 — [Y] SAÍDA [ ] ENTRADA — [Y] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 691722

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949,01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	13/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	13/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_196, etapa 02/06, contrato 10640/2001, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	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	33.579,84
BASE DE CÁLCULO ISS 33.579,84	**VALOR DO ISS** 671,60	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

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 :Lorgoral(Vols)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Helder S. Milhomem
Data/Hora:13/01/2005 07:50:45

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 707832

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**.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal (Modelo 01)
	ASSINATURA	691722

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
1109
Fls: 134002
Doc: 3713

Pedido 134002

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

691722

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1196	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
07	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
08	Implantação

Pendências/Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Qtd.	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Ste Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado		672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	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	Ano/Mês	Total
1ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
TOTAL ACUMULADO:	4.032	R$ 201.479,04	1.344			1.344	R$ 67.159,68			R$ 67.159,68		33,34%

Aprovação ECT

Cledomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DERSIN
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1110
Doc: 3713

Atividades Executadas da OS 1_196: 01/12/2004 a 31/12/2004
Manutenção Corretiva e adaptativa dos sistemas SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO-Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

FNDE

Respondendo ao fale conosco com relação ao SRO, pesquisa Internet / Intranet.

SRO

Coletores:

Testando funcionalidades do aplicativo SRO;

Elaboração de documentação para ajustes no aplicativo dos coletores;

Realização de novos teste e verificação da correção dos erros relatados anteriormente na nova versão do aplicativo.

Instalação:

Suporte aos usuários do sistema SRO quanto a instalação do mesmo em suas unidades operacionais.

Manutenção do site websro2, intranet;

Manutenção no site dos correios, consulta ao módulo SRO Internacional, internet;

Desenvolvimento do SRO Gerencial, intranet.

SURO

Manutenção adaptativa e corretiva no sistema.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1111
Doc: 3713

CORREIOS

19549

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0003/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 3 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$)
10640/01	1_186	1/6	689182 (CTIS)	61.761,84
	1_193	1/6	6094 (Politec)	9.893,52
	1_196	1/6	689188 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1112
Doc: 3713

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

sbs

CI_2004_0003_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[Y] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 689188

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Ilo	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	14/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0	Setor Bancario Norte	70002-900	14/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
lia	61426266?	DF	07333821002?5	Credito em C/C

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento da OS 1_196. etapa 01/06. contrato 10640/2001. r eferente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SR O - Sistema de Rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unifi cado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional do D esenvolvimento da Educacao. anco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	UN	1	33.579,84	33.579,84	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	33.579,84
CÁLCULO ISS 33.579,84	**VALOR DO ISS** 671.60	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0.00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 33.579,84

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Corporativa(6)
:82 C0816
dor :Helder S. Milhomem
Hora:14/12/2004 15:29:08

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 696799

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1113
Doc: 3713

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal
	ASSINATURA	689188

Produto

CORREIOS

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

689188

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_196	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
04	Implantação

Pendências / Justificativas:

Atividade	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				%(R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	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	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	—	16,67%

Aprovação ECT:

Cledomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Cledomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão DSCO/DESIS

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

14/12/04

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1114
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

ontrato: 10.640/2001	OS : 1_196	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04

eq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas:SRO - Sistema de rastreamento de Objetos, SURO - Sistema Unificado de Rastreamento de Objetos e FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
02	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
03	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS:
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; - Manutenções corretivas nos sistemas devido a falhas no sistemas e/ou ambiente de produção - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a evoluções tecnologicas de softwares e hardware - Manutenções adaptativas nos sistemas devido a mudanças nos sistemas de interfaces
	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
04	Implantação

ndências / Justificativas:

C...	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	%(R/P)
Pleno	49,97	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%

damento global da OS

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	672	R$ 33.579,84	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
3ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
4ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
5ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
6ª ETAPA	672	R$ 33.579,84										
TAIS ACUMULADOS	4.032	R$ 201.479,04	672			672	R$ 33.579,84			R$ 33.579,84		16,67%

rovação ECT:

Clediomar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESUN
Gestor da Ordem de Serviço

Clediomar do Carmo Santos
Mat. 8.011.513-6
Chefe da Divisão DSCONDESIS

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1115
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DGCS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_195

Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA

Período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1116
3713
Doc:

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para execução das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – SCADA, e apoio à implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências – SARA, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no SCADA, implantado nas agências da ECT e atividades de apoio à Implantação do Projeto SARA, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução das atividades previstas nesta Ordem de Serviço terá como gestor Pedro Queiroz Filho – Matrícula 8.010.954-3 – Engenheiro Pleno – Gerente de Projeto Nível I, lotado na GEPAC e serão atestadas pelo gestor da OS as atividades referentes aos itens 5.1 e 5.2.

A execução das atividades previstas nesta Ordem de Serviço terá como gestor Joaquim Edeval Regis Magalhães, Matrícula 8.011.501-2, Subchefe do DPROD e serão atestadas pelo gestor da OS as atividades referentes ao item 5.3.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1117
3713

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa do produto citado no item 2.

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

5.1. Relativas ao aplicativo SCADA:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

5.2. Relativas ao aplicativo SARA:

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
- Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.

5.3. Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):

- Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
- Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
- Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
- Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
- Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
- Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
- Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas.Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
- Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção.

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

REQ Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1118
3713

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 Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização

das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

Etapa	Descrição da Etapa	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas para o mês de novembro/2004	**01/11/2004**	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas para o mês de dezembro/2004	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas para o mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas para o mês de fevereiro/2005	01/02/2005	28/02/2005
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas para o mês de Março/2005.	01/03/2005	31/03/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas 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$ 694.350,72** (seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

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

.2. Memória de Cálculo

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

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Atividades	Perfil	Valor Unitário	Total Qtd H/A	Valor (R$)
Relativas ao aplicativo SCADA/SARA (GEPAC)	Analista Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76
	Analista Sênior	58,89	8.064	R$ 474.888,96
Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC)	Analista Pleno	49,97	1.008	R$ 50.369,76
	Analista Sênior	58,89	2.016	R$ 118.722,24
	TOTAL		**12.096**	**694.350,72**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1119

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o atesto do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST.

O atesto do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 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	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	115.725,12
			Analista Sistemas Sênior	1680	58,89	98.935,20	
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	115.725,12
			Analista Sistemas Sênior	1680	58,89	98.935,20	
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	115.725,12
			Analista Sistemas Sênior	1680	58,89	98.935,20	
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	115.725,12
			Analista Sistemas Sênior	1680	58,89	98.935,20	
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	115.725,12
			Analista Sistemas Sênior	1680	58,89	98.935,20	
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	115.725,12
			Analista Sistemas Sênior	1680	58,89	98.935,20	
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	2.016		435.314,88	
			Analista Sistemas Sênior	10.080		534.250,08	
			Geral	**12.096**			**694.350,72**

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.5 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:

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1120
Doc: 3713

Origem / Destino (Cidade/UF)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
Brasília-DF para Rio de Janeiro-RJ	6 trechos x 2 técnicos = **12 trechos**	R$ 844,00 x 12 = **R$ 10.128,00**	R$ 104,00 (diária) x 2 técnicos x 3 dias = **R$ 606,00**
Rio de Janeiro-RJ para Brasília - DF	6 trechos x 2 técnicos = **12 trechos**	R$ 844,00 x 12 = **R$ 10.128,00**	----------
Brasília-DF para São Paulo - SP	6 trechos x 1 técnico = **6 trechos**	R$ 917,00 x 06 = **R$ 5.502,00**	R$ 104,00 (diária) x 2 técnicos x 3 dias = **R$ 606,00**
São Paulo - SP para Brasília-DF	6 trechos x 1 técnico = **6 trechos**	R$ 917,00 x 06 = **R$ 5.502,00**	

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão).

Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1121
Doc: 3713

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Pedro Queiroz Filho
Gerente de Projetos Nível I - GEPAC
1º Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD
2º Gestor da Ordem de Serviço

Francisco de Assis Sarquis Neves
Gerente de Diretoria – GEPAC / DITEC

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

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

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1122
Fls:
Doc: 3713

DGCS
23183

CORREIOS

Protocolo

16:45 HS
19/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0637/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de maiol 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$)
10.640/01	1_195	06/06	701645 (Ctis)	115.725,12
	1_183	06/06	11050 (Montreal)	43.473,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2005_0637_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS.Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1123
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rviço	5.933.01		07.317.370/001-84

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 701645

Destinatário/Remetente

IE/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	03/05/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	03/05/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262019	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
33	PROJETO ECT (053500037) Tare:N 0/41 UN Faturamento referente a parcela 06/06 da OS 1_195 para execu cao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no s istema de captacao de dados de agencias - SCADA e apoio a im plantacao do sistema de automacao da rede de agencias - SARA , conforme contrato 10.640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 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% C/C 2.1.3.3 Observacao: Vencimento-15 dias uteis apos a apresentacao da NF		1		115.725,12	115.725,12	0,02,0	

1538102

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	115.725,12
BASE DE CÁLCULO ISS 115.725,12	**VALOR DO ISS** 2.314,50	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 115.725,12

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1124
Fls:
Doc: 3713

DADOS ADICIONAIS

:Corporativo(6)
:82 c0816
Vendedor :Airton Silva Cruz
Data/Hora:03/05/2005 15:46:59

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
715570

formática 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

BI(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
	ASSINATURA	701645

CORREIOS

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

401645

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato 10.640/2001	OS - 1.195	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05

Nota Fiscal:

	Descrição do serviço
01	**Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA**
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
06	· Atualização da documentação do sistema;
07	· Suporte à equipe técnica da ECT.
08	**Relativas ao aplicativo SARA**
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.
13	**Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):**
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
21	Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

03/05

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Perfil	Horas/Valores Previstos			Horas Realizadas			Horas/Valores Realizados				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS		TOTAL	CTIS		TOTAL		
Analista de Sistemas Sênior	58,89	336	19.787,04	336		336	19.787,04			19.787,04	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96			8.394,96	100,00%
TOTAL Realizado		504	28.182,00	504		504	28.182,00			28.182,00	100,00%

Alteração 06 TOS

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Perfil	Horas/Valores Previstos			Horas Realizadas			Horas/Valores Realizados				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS		TOTAL	CTIS		TOTAL		
Analista de Sistemas Sênior	58,89	1.344	79.148,16	1.344		1.344	79.148,16			79.148,16	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96			8.394,96	100,00%
TOTAL Realizado		1.512	87.543,12	1.512		1.512	87.543,12			87.543,12	100,00%

Resumo Mensal da OS

	Horas Previstas		Horas Realizadas								
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL		
Abril/04	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60	91,45%	15,24%
Maio/04	2.016	115.725,12	1.784			1.784	102.062,64			102.062,64	88,19%	14,70%
Junho/04	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
Julho/04	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
Agosto/04	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
Setembro/04	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
TOTAL DOS	12.096	694.350,72	11.684			11.684	670.882,20			670.882,20		

Gerente da Ordem de Serviço	Aprovação EGT	
Luciano Simões de Almeida CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval R. Magalhães Subchefe Op. DPROD Mat. 8.0[illegible]91-2 Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	J. William GEPAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

1 - 98 935,20
2 - 16.789,92

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1125
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato 10.640/2001	OS - 12.195	ETAPA 05/06	Período 01/03/05 a 31/03/05

Seq	Atividades Executadas
01	Relativas ao aplicativo SCADA

1. Coordenação do recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
2. Suporte às Dr´s, e orientação quanto às atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais, Tabelas e cadastros.
3. Documentação do VIE (Vale Internacional Eletrônico).
4. Elaboração dos Scripts da versão 3.0.9 para o Help Desk.
5. Apoio nas atividades de importação de dados do sistema SARA para SCADA
6. Relatório Semanal sobre a situação das implantações da última versão do Sistema
7. Atualização do Manual do Usuário para a versão SCADA 3.1
8. Suporte às agências nas atualizações remotas da versão do sistema.
9. Distribuição da versão 3.1 do SCADA
10. Atividades de controle administrativo da equipe de cadastros, em relação a produtividade e assuntos resolvidos;
11. Suporte operacional (e-mail, telefone, ordens de serviço) em relação a contingências necessárias por falhas do aplicativo;
12. Verificação das informações do banco de dados, em relação a vários assuntos, entre eles benefícios INSS não incorporados pela maciça, caixas postais, máquinas de franquear, cadastros de clientes e usuários, contratos, cartões de postagem e estoques;
13. Gerenciamento das ordens de serviço abertas pelas agências do país (direcionamento e resolução), contabilizando cerca de 100 atendimentos semanais;
14. Troca do LHA pelo hbzip no SCADA 3.2 Windows
15. Início da implementação do Sitef SCADA 3.2
16. Implementação do Sitef SCADA 3.2
17. Construção do módulo de Ajuste de comissões para terceirizadas
18. Implementação do Sitef SCADA 3.2 Ajust.exe
19. Implementação do Sitef SCADA 3.2
20. Preparação do SCADA 3.1 para Teste Vie
21. Ajuste de geração de tabelas Importa.exe
22. Implementação do Sitef SCADA 3.2
23. Correção do serviço 06874 quando não há Vle
24. Ajuste de geração de tabelas Importa.exe
25. Ajuste de geração de tabelas Insttab.exe
26. Ajuste de geração de tabelas
27. Atualização de versão 3.1 nas agências
28. Correção no SCADA 3.2 Windows Importa.exe
29. Alguns suportes para Agências sobre atualização e instalação do SCADA V.3.1
30. Teste das funcionalidade do VIE solicitados pelo DINOP, em agências Piloto da Versão V.3.1 SCADA, Agência Galeria dos Estados.
31. Funcionalidade(s) :
32. Teste das funcionalidade do VIE solicitados pelo DINOP, em agências Piloto da Versão V.3.1 SCADA, Agência Pátio Brasil.
33. Funcionalidade(s) :
34. Desenvolvimento de um Programa de importação e Atualização de Tabelas *.TXT (Importa.EXE), geradas do ORACLE para o SCADA.
35. Implementação do Programa de Importação de Tabelas (Importa.EXE), para automação definitiva da Atualização de Tabelas do SCADA.
36. Automação da Rotina de Atualização de Tabelas do SCADA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1126
Doc: 3713

Atualização de Tabelas do SCADA.
36. Automação da Rotina de Atualização de Tabelas do SCADA.
37. Implementação na Rotina de Importação e Atualização de Tabelas (Importa.EXE), para inclusão do arquivo SCADA.INI e atualização automática do arquivo de Cheques sustados (CCCSUST.DBF), com a finalidade de ativar o serviço de VIE nas agências a serem instaladas, e diminuir a quantidade de Registro na atualização do arquivo CCCSUST.DBF.
38. Alteração dos SCRIPT´s para atualização de Tabelas do SCADA na Intranet, incluindo tratamento para os arquivos SCADA.INI e CCCSUST.DBF.
39. Criação de um Programa (Timpres.EXE), para testar a Impressora SHALTER

02. Relativas ao aplicativo SARA

Verificação, validação e encaminhamento ao DPROD dos releases técnicos desenvolvidos pela Equipe CTIS (contrato tampão) referentes à manutenção da aplicação SARA nos ambientes de homologação "saraHomolog2", "saraHomologm", "saraHomologBp" e produção "saraProd" e saraProd2", com compilação pela GEPAC, controle dos releases aplicados e controle de versões.
Acompanhamento e testes da montagem do servidor de controle de versões (CVS) no ambiente do DPROD, para utilização da GEPAC, para armazenamento e controle de versões do SARA.

HOMOLOGAÇÃO

Verificar os Processos: Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização do Servidor '44,Filesystem.
Criação Relátorio Websphere.
Restaurar o ambiente Homologação SAC0444 devido que foi apagado o diretório sarahomolog.ear (Acompanhamento Roberto stefan Gerente DCCD).
Foi recuperado o Backup Homolog do dia anterior sem sucesso.
Abertura chamado CAC-IBM (62069) para tirar o sarahomolog.ear do lib Websphre

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Monitoramento e Verficação Produção SAC0467 : Verficação do Processo Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina = OK
Monitoramento lentidão SARA na abertura caixa (Download 40 agência)
Parada de emergência Websphere e aplicações (problemas no SAC0464 BD)
Reiniciado Websphere às 12:10) - Programado para intervenção no Banco de Dados.
Envio de logs (Produção) à GEPAC

INTERFACES

Monitoração da execução das interfaces.
Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.

RELATÓRIOS

Confecção dos relatórios de Acompanhamento da Produção - SARA
Confecção dos relatórios semanais de ocorrências críticas BP-SARA

WEBSPHERE

Atualização de informações do SGE no WebSphere
Deployment de Aplicações no WebSphere

RELEASE NOTES

Análise e validação dos Releases para encaminhamento.
Acompanhamento e Aplicação de Releases Notes no ambiente de homologação.
Aplicação Releases Notes no Ambiente de Produção.
Aplicação de Releases **Notes no ambiente de Treinamento.**

MONITORAMENTO

Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0467, SAC0444 e SAC0464).
Monitoramento dos servidores de Produção do BP(SAC0461, SAC0462 e SAC0463 - SAC0444).
Acompanhamento do fechamento das agências SARA-BP.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1127
Doc: 3713

CORREIOS

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_195	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Nota Fiscal:			

Seq	Descrição do serviço
	Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
06	· Atualização da documentação do sistema;
07	· Suporte à equipe técnica da ECT.
	Relativas ao aplicativo SARA
	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.
	Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):
	Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
	Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
	Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Perfil	Horas / Valores Previstos (R$/h)	Qtd	Valor (R$)	CTIS			Horas Realizadas TOTAL	Valor (R$)	CTIS			Valor (R$)	(%)
Profissional Sênior	58,89	336	19.787,04	336			336 1	19.787,04				19.787,04	100,00%
Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168			168 2	8.394,96				8.394,96	100,00%
Total Realizado		504	28.182,00	504			504						

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Perfil	Horas / Valores Previstos (R$/h)	Qtd	Valor (R$)	CTIS			Horas Realizadas TOTAL	Valor (R$)	CTIS			Valor (R$)	(%)
Profissional Sênior	58,89	1.344	79.148,16	1.344			1.344	79.148,16				79.148,16	100,00%
Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168			168	8.394,96				8.394,96	100,00%

Realizado	Qtd	Valor (R$)	CTIS									
	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60	91,45%	15,24%
	2.016	115.725,12	1.784			1.784	102.062,64			102.062,64	88,19%	14,70%
	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
TOTAL ACUMULADOS	12.096	694.350,72	11.664			11.664	669.170,28					

Aprovação

Luciano Simões de Almeida
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS
Gerente da Ordem de Serviço

Aprovação ECT

Joaquim Edeval Regis Magalhães
DPROD/ECT/DF
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval R. Magalhães
Substituto Chefe DPROD
Mat. 8411.5014-7

J. William
GEPAC/DITEC/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

RGS Nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1128
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.195	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq	Atividades Executadas
01	Relativas ao aplicativo SCADA

1. Coordenação do recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
2. Suporte às Dr´s, e orientação quanto às atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais, Tabelas e cadastros.
3. Documentação do VIE (Vale Internacional Eletrônico).
4. Elaboração dos Scripts da versão 3.0.9 para o Help Desk.
5. Apoio nas atividades de importação de dados do sistema SARA para SCADA
6. Relatório Semanal sobre a situação das implantações da última versão do Sistema
7. Atualização do Manual do Usuário para a versão SCADA 3.1
8. Suporte às agências nas atualizações remotas da versão do sistema.
9. Distribuição da versão 3.1 do SCADA
10. Atividades de controle administrativo da equipe de cadastros, em relação a produtividade e assuntos resolvidos;
11. Suporte operacional (e-mail, telefone, ordens de serviço) em relação a contingências necessárias por falhas do aplicativo;
12. Verificação das informações do banco de dados, em relação a vários assuntos, entre eles benefícios INSS não incorporados pela maciça, caixas postais, máquinas de franquear, cadastros de clientes e usuários, contratos, cartões de postagem e estoques;
13. Gerenciamento das ordens de serviço abertas pelas agências do país (direcionamento e resolução), contabilizando cerca de 100 atendimentos semanais;
14. Troca do LHA pelo hbzip no SCADA 3.2 Windows
15. Início da implementação do Sitef SCADA 3.2
16. Implementação do Sitef SCADA 3.2
17. Construção do módulo de Ajuste de comissões para terceirizadas
18. Implementação do Sitef SCADA 3.2 Ajust.exe
19. Implementação do Sitef SCADA 3.2
20. Preparação do SCADA 3.1 para Teste Vie
21. Ajuste de geração de tabelas Importa.exe
22. Implementação do Sitef SCADA 3.2
23. Correção do serviço 06874 quando não há Vle
24. Ajuste de geração de tabelas Importa.exe
25. Ajuste de geração de tabelas Insttab.exe
26. Ajuste de geração de tabelas
27. Atualização de versão 3.1 nas agências
28. Correção no SCADA 3.2 Windows Importa.exe
29. Alguns suportes para Agências sobre atualização e instalação do SCADA V.3.1
30. Teste das funcionalidade do VIE solicitados pelo DINOP, em agências Piloto da Versão V.3.1 SCADA, Agência Galeria dos Estados.
31. Funcionalidade(s) :
32. Teste das funcionalidade do VIE solicitados pelo DINOP, em agências Piloto da Versão V.3.1 SCADA, Agência Pátio Brasil.
33. Funcionalidade(s) :
34. Desenvolvimento de um Programa de importação e Atualização de Tabelas *.TXT (Importa.EXE), geradas do ORACLE para o SCADA.
35. Implementação do Programa de Importação de Tabelas (Importa.EXE), para automação definitiva da Atualização de Tabelas do SCADA.
36. Automação da Rotina de Atualização de Tabelas do SCADA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1129
Doc: 3713

Atualização de Tabelas do SCADA.
36. Automação da Rotina de Atualização de Tabelas do SCADA.
37. Implementação na Rotina de Importação e Atualização de Tabelas (Importa.EXE), para inclusão do arquivo SCADA.INI e atualização automática do arquivo de Cheques sustados (CCCSUST.DBF), com a finalidade de ativar o serviço de VIE nas agências a serem instaladas, e diminuir a quantidade de Registro na atualização do arquivo CCCSUST.DBF.
38. Alteração dos SCRIPT´s para atualização de Tabelas do SCADA na Intranet, incluindo tratamento para os arquivos SCADA.INI e CCCSUST.DBF.
39. Criação de um Programa (Timpres.EXE), para testar a Impressora SHALTER

102 Relativas ao aplicativo SARA

Verificação, validação e encaminhamento ao DPROD dos releases técnicos desenvolvidos pela Equipe CTIS (contrato tampão) referentes à manutenção da aplicação SARA nos ambientes de homologação "saraHomolog2", "saraHomologm", "saraHomologBp" e produção "saraProd" e saraProd2", com compilação pela GEPAC, controle dos releases aplicados e controle de versões.
Acompanhamento e testes da montagem do servidor de controle de versões (CVS) no ambiente do DPROD, para utilização da GEPAC, para armazenamento e controle de versões do SARA.
HOMOLOGAÇÃO
Verificar os Processos: Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização do Servidor 444,Filesystem.
Criação Relátorio Websphere.
Restaurar o ambiente Homologação SAC0444 devido que foi apagado o diretório sarahomolog.ear (Acompanhamento Roberto stefan Gerente DCCD).
Foi recuperado o Backup Homolog do dia anterior sem sucesso.
Abertura chamado CAC-IBM (62069) para tirar o sarahomolog.ear do lib Websphre
AMBIENTE DE PRODUÇÃO
Monitoramento e Verficação Produção SAC0467 : Verficação do Processo Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina = OK
Monitoramento lentidão SARA na abertura caixa (Download 40 agência)
Parada de emergência Websphere e aplicações (problemas no SAC0464 BD)
Reiniciado Websphere às 12:10) - Programado para intervenção no Banco de Dados.
Envio de logs (Produção) à GEPAC
INTERFACES
Monitoração da execução das interfaces.
Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.
RELATÓRIOS
Confecção dos relatórios de Acompanhamento da Produção - SARA
Confecção dos relatórios semanais de ocorrências críticas BP-SARA
WEBSPHERE
Atualização de informações do SGE no WebSphere
Deployment de Aplicações no WebSphere
RELEASE NOTES
Análise e validação dos Releases para encaminhamento.
Acompanhamento e Aplicação de Releases Notes no ambiente de homologação.
Aplicação Releases Notes no Ambiente de Produção.
Aplicação de Releases **Notes no ambiente de Treinamento.**
MONITORAMENTO
Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0467, SAC0444 e SAC0464).
Monitoramento dos servidores de Produção do BP(SAC0461, SAC0462 e SAC0463 - SAC0444).
Acompanhamento do fechamento das agências SARA-BP.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1130
Doc: 3713

DOCS

CORREIOS 22408

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0505/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Marília 20.04.05 16:30

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$)
10.640/01	1_183	05 / 06	010950 (Montreal)	43.473,36
	1_184	05 / 06	6358 (Politec)	64.758,96
	1_185	05 / 06	6360 (Politec)	35.078,40
	1_195	05 / 06	699549 (CTIS)	115.725,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendir
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1131
Fls:
Doc: 3713

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

NMF/nmf

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 LIMIT PARA EMISS. 14/01/2006

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	Nº da Nota Fis
Serviço	5.933,01		01.644.731/0001-32	699549
			CF/DF 07.317.370/001-84	

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (1)(014927)	34.028.316/0001-03	08/04/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SD.01 BL.4 19o ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	08/04/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	3426201?	DF	07333210020	Credito em C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQU ICMS
[illegible]	PROJETO ECT (4535000027) Tera:N Faturamento referente a parcela 5/9o da OS 1.195 para execu cao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no s istema de captacao de dados de agencias - SDAGA e apoio a im plantacao do sistema de Automacao de Rede de Agencias - SARA conforme contrato 16.640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3337-2 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 11.133/1994 ISS 2% S/O 2.1.3.3 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	v. 41	UN	1	115.725,12	115.725,12	0

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1132
Doc: 3713
1437402

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	115.7
BASE CÁLCULO ISS 115.725,12	**VALOR DO ISS** 2.314,50	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 115.7

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 [illegible]
Caixa 18C c0814
Vendedor :Airton Silva Cruz
Data/Hora:08/04/2005 16:12:06

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
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 FORMULÁRIO
71534

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: 1

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº da Nota Fis
Modelo 01
699514

CORREIOS

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

699549

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Nº 040/2005	OS 1495	ETAPA 05/06	Período 01/03/05 a 31/03/05

Descrição do serviço

Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA

Relativas ao aplicativo SCADA

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Relativas ao aplicativo SARA

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
- Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.

Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):

Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
...icipar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
...lização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

08/04

DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas/Valores Previstos (R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas CTIS		TOTAL	Valor (R$) CTIS		TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	58,89	336	19.787,04	336		336	19.787,04	1	19.787,04	100,00%
Analista Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96	2	8.394,96	100,00%
Previsto / Realizado		504	28.182,00	504		504	28.182,00		28.182,00	100,00%

1

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas/Valores Previstos (R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas CTIS		TOTAL	Valor (R$) CTIS		TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Senior	58,89	1.344	79.148,16	1.344		1.344	79.148,16	1	79.148,16	100,00%
Analista Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96	2	8.394,96	100,00%
Previsto / Realizado		1.512	87.543,12	1.512		1.512	87.543,12		87.543,12	100,00%

2

Aditivo 03/04/05

EVOLUÇÃO GLOBAL DO OS

Etapa Faturada	Previsto Horas	Previsto Valor R$	Previsto CTIS	Realizado (Horas)		TOTAL	Realizado (valor - R$) CTIS		TOTAL	Previsto/Realizado no Mês	Previsto/Realizado Total
1ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60		105.831,60	91,45%	15,24%
2ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.784			1.784	102.062,64		102.062,64	88,19%	14,70%
3ª ETAPA	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12		115.725,12	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12		115.725,12	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12		115.725,12	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	2.016	115.725,12									
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	694.350,72	9.680			9.680	555.069,60		555.069,60		79,94%

Aprovação	Aprovação ECT	
Luciano Simões de Almeida CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	J. William GERAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

1- 28.182,00
2- 87.543,12

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1133
3713
Doc:

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.195	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq.	Atividades Executadas
01	Relativas ao aplicativo SCADA

1. Documentação de roteiros para execução de tarefas.
2. Manutenção no processo de importação dos dados do SARA para o SCADA para inclusão da tabela CDIR, CREOP, TVIEMOT.
3. Análise do modelo de dados do SARA e SCADA.
4. Atendimento de ordem de serviços gerados pelos usuários dos Correios relativos aos dados do SCADA.
5. Atendimento de usuários apoiando na atualização de tabelas e tarifas emitidas na intranet.
6. Apoio às agências das DRs na atualização da versão do SCADA 2.7.5 para a 3.0.9.
7. Atualização das tabelas de CEP para habilitação/desabilitação do serviço de SEDEX 10 e SEDEX Hoje.
8. Manutenção nos PLs de importação para implementar em produção em abril.
9. Testes para verificar qual a forma correta que deveria ser cadastrado alguns serviços no SARA para que atendesse o SCADA.
10. Ajuste nos dados da planilha do DEENC, que estavam faltando números no campo de cep fim e cep inicio de origem
11. Inclusão de consultas no Access para alterar dados nas tabelas do SCADA. Informação de código de barras e modificar a descrição da variável.
12. Inclusão de novas tabelas no script de importação do SARA à SCADA.
13. Acompanhamento das agências piloto scada 3.1
14. Acompanhamento da disponibilização do teclado pela GERTEC.
15. Acompanhamento da evolução da interface MECTRI para o SRO / CepEletrônico.
16. Scripts para o Helpdesk.
17. Acompanhamento dos testes de integração do serviço Dinheiro Certo (VIE).
18. Ajustes na compilação do SCADA xHarbour Windows
19. Desenvolvimento de telas e mensagens em inglês para SCADA
20. Ajustes para internacionalização do SCADA 4.0
21. Implementação da função I18N() nas mensagens de alerta e rodapé do SCADA 4.0
22. Início do desenvolvimento da função de criptografia DES para INSS
23. Implementação da função de criptografia DES no SCD.LIB
24. Correção de disco de fechamento do SCADA 3.1
25. Correção do SCADA Demo Inglês
26. Geração das mensagens para tradução do SCADA 4.0
27. Retirada do tratamento do campo Servidor do arquivo CAge
28. Alteração do servidor de rede do SCADA para SCADA.INI
29. Palestra para nivelar conhecimento sobre a nova estrutura do SCADA 4.0
30. Correções do SCADA 3.1
31. Correções do SCADA 4.0
32. Início da análise para transferência de arquivos entre módulos do SCADA 4.0
33. Início da análise para implementação do Sitef (Cliente TEF da Software Express)
34. Início do desenvolvimento da rede no SCADA 4.0
35. Desenvolvimento da rede no SCADA 4.0
36. Troca de nome de versão 4.0 para 3.1 xhb
37. Visita à AC/Cruzeiro Velho para correção de problemas da instalação do SCADA 3.1
38. Instalação do xHarbour no Conectiva Linux 10
39. Início da compilação do SQLite no xHarbour
40. Compilação da libscd.a (biblioteca de funções do SCADA) no xHarbour Linux
41. Compilação do SCADA no xHarbour Linux

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1134
Doc: 3713

39. Início da compilação do SQLite no xHarbour
40. Compilação da libscd.a (biblioteca de funções do SCADA) no xHarbour Linux
41. Compilação do SCADA no xHarbour Linux
42. Resolução de problemas de comunicação de porta serial no xHarbour Linux
43. Coordenação do recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
44. Suporte às Dr´s, e orientação quanto às atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais, Tabelas e cadastros.
45. Documentação do VIE (Vale Internacional Eletrônico).
46. Elaboração dos Scripts da versão 3.0.9 para o Help Desk.
47. Apoio nas atividades de importação de dados do sistema SARA para SCADA
48. Relatório Semanal sobre a situação das implantações da última versão do Sistema
49. Atualização do Manual do Usuário para a versão SCADA 3.1
50. Suporte às agências nas atualizações remotas da versão do sistema.
51. Atividades de controle administrativo da equipe de cadastros (Leandro, eu e três analistas da ECT), em relação a produtividade e assuntos resolvidos;
52. Suporte operacional (e-mail, telefone, ordens de serviço) em relação a contingências necessárias por falhas do aplicativo;
53. Verificação das informações do banco de dados, em relação a vários assuntos, entre eles benefícios INSS não incorporados pela maciça, caixas postais, máquinas de franquear, cadastros de clientes e usuários, contratos e estoques;
54. Gerenciamento das ordens de serviço abertas pelas agências do país (direcionamento e resolução), contabilizando cerca de 60 atendimentos semanais;

02. Relativas ao aplicativo SARA

1. Aplicação das releases técnicas desenvolvidas pela Equipe CTIS referentes à manutenção da aplicação SARA nos ambientes de homologação "Homolog2" e "Homologm" e produção "SaraProd" e SaraProd2", com compilação pela GEPAC, controle dos releases aplicadas e controle de versões.
2. Montagem do servidor de controle de versões (CVS) no ambiente do DPROD, para utilização da GEPAC, com fins a armazenamento e controle de versões do SARA.
3. Monitoração da execução das interfaces.
4. Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.
5. Confecção dos relatórios de Acompanhamento da Produção - SARA
6. Confecção dos relatórios semanais de ocorrências críticas BP-SARA
7. Atualização de informações do sge no WebSphere
8. Deployment de Aplicações no WebSphere
9. Análise e validação dos Releases para encaminhamento.
10. Acompanhamento e Aplicação de Releases Notes no ambiente de homologação.
11. Aplicação Releases Notes no Ambiente de Produção.
12. Aplicação de Releases Notes no ambiente de Treinamento.
13. Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0467, SAC0444 e SAC0464).
14. Monitoramento dos servidores de Produção do BP(SAC0461, SAC0462 e SAC0463 - SAC0444).
15. Acompanhamento do fechamento das agências SARA-BP.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1135
Doc: 3713

DGCS
· 21644

CORREIOS

Protocolo

DECAM 14:35 fls 22/03/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0382/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 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$)
10.640/01	1_194	03 / 06	6242 (Politec)	64.758,96
		04 / 06	6292 (Politec)	64.758,96
	1_195	04 / 06	696197 (CTIS)	115.725,12
	1_196	04 / 06	695993 (CTIS)	33.579,84
	1_198	04 / 06	6284 (Politec)	8.394,96
		04 / 06	695997 (CTIS)	86.044,56
	1_200	04 / 06	6286 (Politec)	25.184,88
	1_201	04 / 06	696001 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0382_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1136
Doc: 3713 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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 696197

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
rvi19o	5.933.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	03/03/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
IVERSIDADE CORPORATIVA DA ECT SCEN TRECHO 02 LOTE 4	Setor de Clubes Esportivos	70800-900	03/03/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
asilia	04262039	DF	0733382100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
)34	PROJETO ECT (0535000039) Tare:N Faturamento referente a parcela 04/06 da OS 1.195 para execu cao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no s istema de captacao de dados de agencias - SCADA e apoio a im plantacao do sistema de Automacao da Rede de Agencias - SARA conforme contrato 10640/01. 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 5% C/C 2.1.3.3 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	115.725,12	115.725,12	0	2.

1342602

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	115.725,12

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
115.725,12	2.314,50		0,00	115.725,12

Transportador/Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Local :Corporativo(6)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Airton Silva Cruz
Data/Hora:03/03/2005 16:03:08

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 708286

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

ECEBI(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
	ASSINATURA	696197

Fls: 1137

Doc: 3713

(1) 98.935,20

(2) 16.789,92

CORREIOS

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

696197

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_195	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05
Nota Fiscal:			

Seq	Descrição do serviço
	Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA
01	Relativas ao aplicativo SCADA
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
06	· Atualização da documentação do sistema;
07	· Suporte à equipe técnica da ECT.
08	Relativas ao aplicativo SARA
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.
13	Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
21	Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	336	19.787,04	336			336	19.787,04			19.787,04	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168			168	8.394,96			8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	28.182,00	504			504	28.182,00			28.182,00	100,00%

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas				Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	1.344	79.148,16	1.344			1.344	79.148,16			79.148,16	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168			168	8.394,96			8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.512	87.543,12	1.512			1.512	87.543,12			87.543,12	100,00%

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60	91,45%	15,24%
2ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.784			1.784	102.062,64			102.062,64	88,19%	14,70%
3ª ETAPA	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.016	115.725,12										
6ª ETAPA	2.016	115.725,12										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	694.350,72	7.664			7.664	439.344,48			439.344,48		63,27%

Aprovação:	Aprovação ECT:	
Luciano Simões de Almeida CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	Pedro Queiroz Filho GEPAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

Aprovo
14/03/05

CONSÓRCIO BRASIL POST
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1138
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_195	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05

Seq.	Atividades Executadas
01	Relativas ao aplicativo SCADA

1. Verificação do resultado da migração das agências para a nova regional AMAPÁ.
2. Acompanhamento do processo de homologação das transações com cartão de crédito.
3. Acompanhamento da disponibilização do teclado pela GERTEC.
4. Acompanhamento da evolução da interface MECTRI para o SRO / CepEletrônico.
5. Abertura de PAP para incorporação do arquivo IPS no BDF.
6. Abertura de PAP para consulta/extração do arquivo IPS no e BDF-WEB.
7. Planilha de verificação do aplicativo/versão nas agências próprias.
8. Acompanhamento e preenchimento do formulário para pré-certificação VISANET.
9. Confecção de scripts sobre as operações com cartão de crédito, ordem bancária e cheques para o DEAFI.
10. Análise da CI do DEAFI para o DECON a respeito da inativação de serviços de saídas de contas de cartão de crédito.
11. Acompanhamento dos testes de integração do serviço Dinheiro Certo (VIE).
12. Acompanhamento das agências piloto SCADA 3.1.
13. Atividades de controle administrativo da equipe de cadastros, em relação a produtividade e assuntos resolvidos;
14. Suporte operacional (e-mail, telefone, ordens de serviço) em relação a contingências necessárias por falhas do aplicativo;
15. Verificação das informações do banco de dados, em relação a vários assuntos, entre eles benefícios INSS não incorporados pela maciça, caixas postais, máquinas de franquear, cadastros de clientes e usuários, contratos e estoques;
16. Gerenciamento das ordens de serviço abertas pelas agências do país (direcionamento e resolução), contabilizando cerca de 60 atendimentos semanais;
17. Documentação de roteiros para execução de tarefas.
18. Manutenção no processo de importação dos dados do SARA para o SCADA para inclusão da tabela TRESTVAL.
19. Análise do modelo de dados do SARA e SCADA.
20. Atendimento de ordem de serviços gerados pelos usuários dos Correios relativos aos dados do SCADA.
21. Atendimento de usuários apoiando na atualização de tabelas e tarifas emitidas na intranet.
22. Apoio às agências das DRs na atualização da versão do SCADA 2.7.5 para a 3.0.9.
23. Atualização das tabelas de CEP para habilitação/desabilitação do serviço de SEDEX 10.
24. Atualização de tarifas para os serviços de Impresso Especial
25. Testes para verificar qual a forma correta que deveria ser cadastrado alguns serviços no SARA para que atendesse o SCADA.
26. Confecção de relatório contendo os serviços que aceitam a forma de pagamento Cartão de Crédito
27. Coordenação do recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
28. Suporte às Dr´s, e orientação quanto às atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais, Tabelas e cadastros.
29. Documentação do VIE (Vale Internacional Eletrônico).
30. Elaboração dos Scripts da versão 3.0.9 para o Help Desk.
31. Apoio nas atividades de importação de dados do sistema SARA para SCADA
32. Relatório Diário sobre a situação das implantações da última versão do Sistema
33. Atualização do Manual do Usuário para a versão SCADA 3.1
34. Suporte às agências nas atualizações remotas da versão do sistema
35. Suporte a DR Rio Grande do Sul, problemas com a faixa de CEP, troca de Tabela de tarifa TEAIXAMD DRE - Versão 3.0.9 SCADA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1139
Doc: 3713

34. Suporte de agências nas atualizações remotas da versão do sistema
35. Suporte a DR Rio Grande do Sul, problemas com a faixa de CEP, troca de Tabela de tarifa TFAIXAMD.DBF, Versão 3.0.9 SCADA.
36. Suporte a DR Rio Grande do Sul, problema com recolhimento de Cheques, exclusão dos Cheques recolhidos e já enviados para depósito bancário, Versão 3.0.9 SCADA.
37. Teste de integração do VIE, com o DINOP/DESUN, preparação da base para novos testes, atualização de arquivos de testes para os seguintes paises: Portugal, Espanha, Suécia e Japão.
38. Acesso via IP a DR Rio de Janeiro - AC CORDEIRO, problema com preços da Tele sena, corrigido com atualização de tabelas.
39. Solicitação de atualização das diversas Tabelas do SARA com os novos códigos do VIE para testes finais para entrada em produção do serviço.
40. Ajuste e teste na Rotina de Importação de Arquivo de Carga do VIE – verificação no algoritmo da busca Randômica de arquivos.
41. Ajuste da Rotina de captação de dados para o campo Mensagem no Módulo Vie-Emissão, criado função para restrição de acentos, sinais e símbolos a pedido do Cliente(DINOP).
42. Suporte a nova versão de teste do SCADA 3.1.0, instaladas em agências Pilotos(Teste).

02 Relativas ao aplicativo SARA

1 - Interfaces
- Monitoração da execução das interfaces.
- Alteração de todos os scripts no AIX relacionados a interface para mandar email ao pessoal da DASC após qualquer execução.

2 - Relatórios:
- Confecção dos relatórios de Acompanhamento da Produção - SARA
- Confecção dos relatórios semanais de ocorrências BP-SARA

3 - WebSphere
- Atualização de informações do sge no WebSphere
- Deployment de Aplicações no WebSphere

4 - Release Notes
- Acompanhamento e Aplicação de Releases Notes no ambiente de homologação.
- Aplicação Releases Notes no Ambiente de Produção.
- Aplicação de Releases Notes no ambiente de Treinamento.

5 - Monitoramento
- Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0467, SAC0444 e SAC0464).
- Monitoramento dos servidores de Produção do BP(SAC0461, SAC0462 e SAC0463 - SAC0444).
- Acompanhamento do fechamento das agências SARA-BP

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1140
Doc: 3713

DGC 5 21720

CORREIOS

Protocolo

De: GEPAC

Ao: DECAM

CI / GEPAC/DITEC - 0059/2005

Ref.:

Assunto: Substituição Definitiva de Gestor de OS

Brasília-DF, 18 de março de 2005.

Informamos a esse DECAM que a partir de 01.03.2005 a gestão da OS 1_195 – Contrato nº 10.640/01 fica sob a responsabilidade de Jefferson William Wagner Silva, Analista de Sistemas Sênior, matrícula n.º 8.011.543-8 em substituição a Pedro Queiroz Filho, Engenheiro Pleno, matrícula nº. 8.010.954-3, tendo em vista mudanças efetuadas na estrutura da GEPAC.

Atenciosamente,

Pedro Queiroz Filho
GERENTE DE DIRETORIA/DITEC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1141
Doc: 3713

C/C: CIPRO

JWWS/hmtf

CORREIOS

DGCS - 21174

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0266/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM Protocolo 02/03/05 15:30

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 28 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$)
10.640/01	1_186	03 / 06	694685 (CTIS)	61.761,84
	1_195	03 / 06	693698 (CTIS)	115.725,12
	1_203	02 / 05	6217 (Politec)	16.789,92
		02 / 05	694156 (CTIS)	35.078,40
		02 / 05	010764 (Montreal)	8.394,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0266_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1142
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/10/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 693698

REZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
vi[illegible]o	5.949,01		07.317.370/001-84

inatário/Remetente

/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	02/02/2005

REÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	02/02/2005

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
silia	04262669	DF	0733380100205	Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tarefa:N Faturamento referente a parcela 03/06 da OS 1.195 para execucao das atividades de Manutencao Corretiva e Adaptativa no sistema de captacao de dados de agencias - SCADA e apoio a implantacao do sistema de Automacao da Rede de Agencias - SARA, conforme contrato 10.640/01. 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 ISS 2% C/C 2.1.3.3 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	115.725,12	115.725,12	0	2.

[illegible]D 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	115.725,12
CÁLCULO ISS	**VALOR DO ISS**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
115.725,12	2.314,50		0,00	115.725,12

sportador/Volumes Transportados

E/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

[illegible]al :Corporativo167
[illegible]ixa :82 c0816
[illegible]adedor :Airton Silva Cruz
[illegible]a/Hora:02/02/2005 16:52:36

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
708038

nformática 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

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

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 693698
	ASSINATURA	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1143
Doc: 3713

1281302

CORREIOS

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

693698

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.195	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
Nota Fiscal:			

	Descrição do serviço
	Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA
	Relativas ao aplicativo SCADA
	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realiz ando todas as manutenções corretivas que surgirem;
	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados ex istentes no sistema;
	· Atualização da documentação do sistema;
	· Suporte à equipe técnica da ECT .
	Relativas ao aplicativo SARA
	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte T écnico);
	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT , na implantação do SARA.
	Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):
	Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
	Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
	Atu ção de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de instruções que visem padroniz ação de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
	Geração de documentação que dê suporte a continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SA RA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas			Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS		TOTAL	CTIS		TOTAL		% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	336	19.787,04	336		336	19.787,04		19.787,04		100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96		8.394,96		100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	28.182,00	504		504	28.182,00		28.182,00		100,00%

SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPA C (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
				Horas Realizadas			Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS		TOTAL	CTIS		TOTAL		% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	1.344	79.148,16	1.344		1.344	79.148,16		79.148,16		100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96		8.394,96		100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.512	87.543,12	1.512		1.512	87.543,12		87.543,12		100,00%

ACOMPANHAMENTO GLOBAL DA OS

Etapa / Entregáveis	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60	91,45%	15,24%
2ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.784			1.784	102.062,64			102.062,64	88,19%	14,70%
3ª ETAPA	2.016	115.725,12	2.016			2.016	115.725,12			115.725,12	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.016	115.725,12										
5ª ETAPA	2.016	115.725,12										
6ª ETAPA	2.016	115.725,12										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	694.350,72	5.648			5.648	323.619,36			323.619,36		46,61%

Aprovação:

Luciano Simões de Almeida
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS
Gerente da Ordem de Serviço

Aprovação ECT:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
DPROD/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Pedro Queiroz Filho
GEPAC/DITEC/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Roney Alves Horta
CONSÓRCIO BRASIL POST
Gerente de Projeto Nível I - GEPAC
Mat. 8.402.008-8

17/02/05

REGISTRO Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1144
Doc: 3713

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_195	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05

Seq.	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	Coordenação no recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
03	Análise sobre criação de novos serviços do tipo kit, a exemplo da venda do carne baú (ler código de barras + baixa de estoque).
04	Análise de erro apontado no serviço de recebimento de faturas com atraso (00086) em que o SCADA solicita três (3) vezes a entradas da matrícula/senha do CRE.
05	Verificação da criptografia da tarja magnética dos novos cartões do INSS com NIT que foram trazidos para testes (05/01).
06	Análise da funcionalidade do cartão de crédito através do CTF.
07	Criação de scripts para o Helpdesk e Validação de scripts para o Helpdesk.
08	Acompanhamento da geração de planilha para receber dados de CEPs dos serviços de SEDEX 10 e SEDEX HOJE, dos gestores do serviço.
09	Análise da CI do DECON para adaptar os serviços de retenção de impostos, no atendimento de faturas de clientes PJ, que pertençam a órgãos públicos federais.
10	Análise de erro apontado sobre recolhimento de produtos/numerário de vários caixas para o CRE, pelo disco de movimento.
11	Análise do novo formato para o serviço de declaração de IR-2005
12	Análise e validação das novas tarifas para o atendimento do Vle.
13	Especificação MECTRI para o projeto CEP Eletrônico
14	Especificação – Atendimento serviço SEDEX MUNDI
15	Especificação – GRP para agência terceirizada (valor do produto com imposto)
16	Análise das necessidades para migração de agências de uma regional para outra regional.
17	Análise da viabilidade da implantação do novo formato do serviço IRPF-2005 até março/2005.
18	Especificação Interface BDF – captação dos IPs das máquinas operantes no SCADA, nas agências
19	Especificação Recebimento com Cartão de Crédito
20	Análise dos impactos gerados pela criação da regional AP.
21	Análise do andamento do desenvolvimento da interface MECTRI para o CEP Eletrônico.
22	Análise das necessidades de automação das AGCs.
23	Análise da viabilidade da entrada em produção do Scada-VIE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1145
Doc: 37131

24	Suporte operacional (e-mail, telefone, ordens de serviço) em relação a contingências necessárias por falhas do aplicativo;
25	Verificação das informações do banco de dados, em relação a vários assuntos, entre eles benefícios INSS não incorporados pela maciça, caixas postais, máquinas de franquear, cadastros de clientes e
26	Alteração na Rotina de Tarifação do SCADA para o VIE – Emissão (TtarSv)
27	Teste das funcionalidades do VIE, com o DINOP/DESUN, para o teste de Integração.
28	Suporte solicitado para o pessoal do SARA no aplicativo do SARAINSS, descriptografia do Arquivo de transmissão dos pagamentos do INSS
29	Alguns Suportes eventuais as DR´S a nível nacional, orientação de atualizações de Tabelas e Tarifas da versão 3.0.9 SCADA
30	Criação de novas tabelas, inclusão no SCRIPT de importação de dados do SCADA versão 3.0.9 e atualização de arquivos no SourceSafe
31	Acompanhamento de Testes e Documentação do VIE. (alterações)
32	Atualização do Manual do Usuário para a versão SCADA 3.1
33	**Relativas ao aplicativo SARA**
34	**Monitoramento**
35	Monitoramento dos Servidores (SAC0461, SAC0462, SAC0464 e SAC0467);
36	Monitoramento da execução das interfaces.
37	Acompanhamento dos fechamento das agências
38	Alteração de todos os scripts na AIX relacionados a interface para mandar e-mail ao pessoal da DASC após qualquer execução.
39	Acompanhamento do fechamento das agências
40	**Servidor de Aplicação**
41	Atualização de informações do sge no WebShepere
42	Verficação dos Processos: Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina
43	Verificação das Aplicações SARA
44	Monitoração da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer do Websphere nos dois(3) Clones ativos: Threads.Conexões Pools, Tempo Resposta Servlets,Transações,Transporte HTTP
45	**Release Notes**
46	Acompanhamento e aplicação de Release Notes no ambiente de homologação
47	Aplicação de releases notes no Ambiente de Produção
48	Aplicação de releases notes no Ambiente de Treinamento
49	**Outros**
50	Atividades de controle administrativo da equipe de cadastro.
51	Suporte operacional em relação a algumas contingências necessárias por falhas do aplicativo.
52	Verificação das informações do banco de dados em relação a vários assuntos, mas na maioria benefícios do INSS que não foram incorporados na base de dados, acerto do cadastro das máquinas de franquear e acerto do cadastro de caixas postais
53	Gerenciamento das Ordens de Serviço Abertas pelas agências do pais, contabilizando cerca de 100 atendimentos semanais.

RDS Nº 03/2010 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1146
Doc: 3713

DGCS
20603

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0162/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo
DECAM
17:45
11/02/05
613870

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$)
10.640/01	1_195	02 / 06	691030 (CTIS)	102.062,64
	1_194	02 / 06	6156 (Politec)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

NMF/nmf

CI_2005_0162_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc
FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1147
Doc: 3713

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃ
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fis
691030

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	05/01/2005

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR	Setor Bancario Norte	70002-900	05/01/2005

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262039	DF	073338210020 5	Credito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento referente a parcela 02/06 da OS 1_195 para aexec ucao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no sistema de captacao de dados de agencias - SCADA e apoio a i mplantacao do sistema de automacao da rede de agencias - SAR A conforme contrato 10,640/01. 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 2.1.3.3 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos apresentacao da NF	0/41	UN	1	102.062,64	102.062,64	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	102.062,6

BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
102.062,64	2.041,25		0.00	102.062,6

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 :Hilton Silva Junior
Data/Hora:05/01/2005 13:17:30

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 D FORMULÁRIO
707791

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

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: 184500[illegible]8/2004 - LIB: 08/

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fisca Modelo 01
	ASSINATURA	691030

Fls: 1148

Doc: 3713

CORREIOS

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

6910350

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato 10.640/2001	OS 1_195	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
	Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
06	· Atualização da documentação do sistema;
07	· Suporte à equipe técnica da ECT.
08	**Relativas ao aplicativo SARA**
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
11	· Atender as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.
13	p
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
	A[illegible]ração de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de in[illegible]ões que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
	Geração de documentação que dê suporte à continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados						
				Horas Realizadas			Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS		TOTAL	CTIS		TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	336	19.787,04	272		272	16.018,08 (1)		16.018,08	80,95%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96 (4)		8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	28.182,00	440		440	24.413,04		24.413,04	86,63%

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados						
				Horas Realizadas			Valor (R$)			
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS		TOTAL	CTIS		TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	1.344	79.148,16	1.176		1.176	69.254,64		69.254,64	87,50%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168		168	8.394,96		8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.512	87.543,12	1.344		1.344	77.649,60		77.649,60	88,70%

ACOMPANHAMENTO GLOBAL DA OS

Fases executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60	91,45%	15,24%
2ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.784			1.784	102.062,64			102.062,64	88,19%	14,70%
3ª ETAPA	2.016	115.725,12										
4ª ETAPA	2.016	115.725,12										
5ª ETAPA	2.016	115.725,12										
6ª ETAPA	2.016	115.725,12										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	694.350,72	3.632			3.632	207.894,24			207.894,24		29,94%

Aprovação:	Aprovação ECT:	
Paulo Dadico Alves Cruzeiro CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	Pedro Queiroz Filho GEPAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

(1) 85.272,72
(4) 16.789,92

aprovado 21/01/05

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1149
Doc: 3713

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA
DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1_195	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04

Seq.	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	Coordenação no recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
03	Suporte as DR´s e orientação quanto as atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais, tabelas e cadastros.
04	Documentação do VIE(Vale Internacional Eletrônico)
05	Elaboração dos Scripts da versão 3.0.9 para o Help Desk
06	Apoio nas atividades de importação de dados do sistema SARA para SCADA.
07	Documentação de roteiros para execução de tarefas
08	Criação de Scripts para migração dos dados do SARA para o SCADA
09	Análise dos modelos de dados do SARA e do SCADA
10	Atendimento de ordem de serviços gerados pelos usuários dos Correios relativos aos dados do SCADA
11	Script para criação de tabelas no banco Oracle para desvincular o processo de importação do Access
12	Atendimento de usuários apoiando na atualização de tabelas e tarifas emitidas na intranet
13	Análise de planilhas SEDEX 10 e SEDEX Hoje para importação das mesmas em tabelas do SCADA
14	Ajustes de dados do serviço de Sur Postal, Sedex Mundi
15	Desenvolvimento de especificação que trata da inclusão de novos atributos no cadastro de agências(código da DR e código da REOP), com importação de dados do SARA.
16	Desenvolvimento da especificação de configuração da mensagem do tíquete, com importação dos dados do SARA
17	Suporte e acompanhamento do desenvolvimento do código VIE pelo ALAN
18	Análise do modo de tarifação do serviço Sedex Mundi – mercadoria
19	Desenvolvimento de textos explicativos sobre atendimento com recebimento via Ordem Bancária e Cartão de Crédito, a fim de auxiliar nos scripts p/o Helpdesk.
20	Atualização das tabelas do Sistema(diariamente)
21	Regularização dos cheques na Ag. Lagoa dos Três Cantos - RS, Piracicaba - SPI, Taubaté - SPI, Matinha - MA, Cecomiz - MA, Santo Antôni de Pádua - RJ
22	Correção do Serviço 5102-0 Sur Postal Expresso e 5101-2 Sur Postal 24 horas

PGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1150
Fls:
3713
Doc:

23	Regularização do disco de fechamento
24	Finalizar o preenchimento do RIC referente à Solução TEF para o projeto cartão de crédito/débito na rede de atendimento
25	Atualização da versão do SCADA 3.0.9 nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão, Sergipe.
26	Alteração na Rotina de Tarifação do SCADA para o VIE – Emissão (TtarSv)
27	Teste das funcionalidades do VIE, com o DINOP/DESUN, para o teste de Integração.
28	Suporte solicitado para o pessoal do SARA no aplicativo do SARAINSS, descriptografia do Arquivo de transmissão dos pagamentos do INSS
29	Alguns Suportes eventuais as DR´S a nível nacional, orientação de atualizações de Tabelas e Tarifas da versão 3.0.9 SCADA
30	Geração e Empacotamento da versão de teste SCADA V.3.1
31	Criação de novas tabelas, inclusão no SCRIPT de importação de dados do SCADA versão 3.0.9 e atualização de arquivos no SourceSafe
32	Acompanhamento de Testes e Documentação do VIE. (alterações)
33	**Relativas ao aplicativo SARA**
34	**Monitoramento**
35	Monitoramento dos Servidores (SAC0461, SAC0462, SAC0464 e SAC0467);
36	Monitoramento da execução das interfaces.
37	Acompanhamento dos fechamento das agências
38	Alteração de todos os scripts na AIX relacionados a interface para mandar e-mail ao pessoal da DASC após qualquer execução.
39	Acompanhamento do fechamento das agências
40	**Servidor de Aplicação**
41	Atualização de informações do sge no WebShepere
42	Verficação dos Processos: Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina
43	Verificação das Aplicações SARA
44	Monitoração da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer do Websphere nos dois(3) Clones ativos: Threads.Conexões Pools, Tempo Resposta Servlets,Transações,Transporte HTTP
45	Limpeza filesystem /temp (100%).
46	Parar clones do SAC0461
47	Abrir chamado na IBM(60777) do SARA lentidão e alguns Deadlocks. Foi tirado um javacore.
48	Consulta Prudente sobre o offline do SARA caso o Banco e WAS estiverem muito tempo fora. O sara pode ficar offline sem problemas.
49	A pedido do CAC-IBM foram enviados todos os logs do WAS, SARA e HTTP para verificar a paginação dos clones passivos.
50	Gerado um Trace do Plugin - cfg.xml na produção para o pedido CAC-IBM. Envio do arquivo native.log(trace plugin) ao CAC-IBM.
51	Solicitar a DASC a criação do clone2 do SARAPROD devido ao número alto de apontamento para o SARAPROD(feito pelo Carlos Negrão)
52	**Release Notes**

ROSNº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1151
Doc: 3713

53	Aplicação dos releases técnicos referentes à implantação da aplicação SARA no ambiente de homologação Homolog2 e Homolog4 no servidor SAC0444.
54	Verificação da release 091-6 homologação
55	Verificação da release 105 produção e RNSARA_SARAPROD_002_1
56	Acompanhamento da release de migração de HDS
57	Acompanhamento e aplicação de Release Notes no ambiente de homologação
58	Aplicação de releases notes no Ambiente de Produção
59	Aplicação de releases notes no Ambiente de Treinamento
60	**Outros**
61	Atividades de controle administrativo da equipe de cadastro.
62	Suporte operacional em relação a algumas contingências necessárias por falhas do aplicativo.
63	Verificação das informações do banco de dados em relação a vários assuntos, mas na maioria benefícios do INSS que não foram incorporados na base de dados, acerto do cadastro das máquinas de franquear e acerto do cadastro de caixas postais
64	Gerenciamento das Ordens de Serviço Abertas pelas agências do pais, contabilizando cerca de 100 atendimentos semanais.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1152
Doc: 3713

DGCS 20479

CORREIOS **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

De: GEPAC **Ao: DECAM** **CI/GEPAC/DITEC – 0028/2005** **REF.:**	

Assunto: Contrato 10.640/2001- Substituição de Gestor de Ordem de Serviços.

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, no período de 24/01/05 a 12/02/05, a gestão da OS 195 e o respectivo atesto às atividades realizadas, fica sob a responsabilidade Roney Alves Horta, Gerente de Projeto Nível I, matrícula 8.402.062-8; em substituição a Pedro Queiroz Filho, Gerente de Diretoria/GEPAC/DITEC, matrícula 8.010.954-3 por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,

Pedro Queiroz Filho
GERENTE DE DIRETORIA/DITEC

Roney Alves Horta
Gerente de Projeto Nível I - GEPAC
Mat. 8.402.062-8

C/Cópia: CIPRO

PMPN/RAH \\sac0424\ac\DITEC\GEPAC\CAD\Comunicado\CI\CI_GEPAC_2005\CI_0028_05_Substtuição_OS.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1153
Fls:
3713
Doc:

0605 2012

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DPROD

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DPROD - 93 /2005

Ref.:

DEC 9:35 25/01/05 Aline

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 24 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão da OS-1_195, 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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1154
Doc: 3713

CORREIOS

19712

Recebido 07/01/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0030 /2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 11/01/05 Sandra 11:30

Protocolo

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 7 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_195	1/6	688115 (CTIS)	105.831,60

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1155
Doc: 3713

C/C:
Anexo: Cópia da Nota Fiscal relacionada.

sbs

CI_2005_0030_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	CNPJ	Nº da Nota Fiscal
Serviço	5.949.01		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	688115

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	34.028.316/0001-03	03/12/2004

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0	Setor Bancario Norte	70002-900	03/12/2004

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
Brasilia	04262653	DF	0733382100205	Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento referente à parcela 01/06 da OS 1_195 para execu cao das atividades de manutencao corretiva a adaptativa no s istema de captacao de dados de agencias - SCADA e apoio à im plantacao do sistema de automacao da Rede de Agencias - SARA , conforme contrato 10.640/01. 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% Observacao: C/C 02.03.003	0/41	UN	1	105.831,60	105.831,60	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	105.831,60
BASE DE CÁLCULO ISS 105.831,60	**VALOR DO ISS** 2.116,63	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**FRETE** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 105.831,60

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(8)
Caixa :82 c0816
Vendedor :Airton Silva Cruz
Data/Hora:03/12/2004 14:53:48

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 696675

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	Nº da Nota Fiscal Modelo 01
	ASSINATURA	688115

Pedidos
{ item 1 - 1127602
item 4 - 1127702

Pedidos 1100502
1100602
pedido

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1156
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

688115

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_195	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
-	Manutenção do SCADA e Apoio a Implantação do Sistema SARA
01	Relativas ao aplicativo SCADA
02	· Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
03	· Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
04	· Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
05	· Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
06	· Atualização da documentação do sistema;
07	· Suporte à equipe técnica da ECT.
08	Relativas ao aplicativo SARA
09	· Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
10	· Participar da elaboração dos scripts/técnicos;
11	· Atender às dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
12	· Prestar suporte à equipe técnica da ECT, na implantação do SARA.
13	Relativas ao Ambiente de Produção do SARA (no CCD/AC):
14	Aplicar scripts de carga de dado no SARA;
15	Monitorar a evolução do consumo de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
16	Participar da elaboração/revisão do Plano de Contingência;
17	Executar atividades preparatórias para a implantação de novas agências do SARA;
18	Melhoria da qualidade das rotinas em produção;
19	Participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
20	Atualização de documentação de rotinas em produção, melhores práticas no ambiente de produção e manuais de operação de sistemas. Elaboração de instruções que visem padronização de procedimentos para melhor gerir a tecnologia;
21	Geração de documentação que dê suporte à continuidade de uso das melhorias implementadas na produção

SARA - DPROD

Recursos alocados no DPROD (SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	336	19.787,04	336			336	19.787,04	(1)		19.787,04	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168			168	8.394,96	(4)		8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	28.182,00	504			504	28.182,00			28.182,00	100,00%

Aprovado 17/12/04

SCADA/SARA - GEPAC

Recursos alocados na GEPAC (SCADA/SARA)

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	1.344	79.148,16	1.176			1.176	69.254,64			69.254,64	87,50%
Analista de Sistemas Pleno	49,97	168	8.394,96	168			168	8.394,96			8.394,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.512	87.543,12	1.344			1.344	77.649,60			77.649,60	88,70%

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Previsto/Realizado	
	Horas	Valor R$	CTIS			TOTAL	CTIS			TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	115.725,12	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60	91,45%	15,24%
2ª ETAPA	2.016	115.725,12										
3ª ETAPA	2.016	115.725,12										
4ª ETAPA	2.016	115.725,12										
5ª ETAPA	2.016	115.725,12										
6ª ETAPA	2.016	115.725,12										
TOTAIS ACUMULADOS	12.096	694.350,72	1.848			1.848	105.831,60			105.831,60		15,24%

Aprovação	Aprovação ECT:	
Paulo Dácio Alves Cruzeiro CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS Gerente da Ordem de Serviço	Joaquim Edeval Regis Magalhães DPROD/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço	Pedro Queiroz Filho GEPAC/DITEC/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço

CONSÓRCIO BRASIL POST
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1157
Doc: 3713

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA
DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_195	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04

Seq.	Atividades Executadas
01	**Relativas ao aplicativo SCADA**
02	Coordenação no recebimento e distribuição das Ordens de Serviços direcionadas ao SCADA
03	Suporte as DR´s e orientação quanto as atualizações de tarifas Nacionais/Internacionais, tabelas e cadastros.
04	Documentação do VIE(Vale Internacional Eletrônico)
05	Elaboração dos Scripts da versão 3.0.9 para o Help Desk
06	Apoio nas atividades de importação de dados do sistema SARA para SCADA.
07	Acompanhamento dos testes do VIE - Teste de Implantação com DESUN
08	Rotina de Geração da versão do SCADA para teste do NIT.
09	Elaboração de script de teste do VIE.
10	Criação de De-Para do modelo de dados do SARA para o SCADA
11	Documentação de roteiros para execução de tarefas
12	Criação de Scripts para migração dos dados do SARA para o SCADA
13	Análise dos modelos de dados do SARA e do SCADA
14	Script para criação de tabelas no banco Oracle para desvincular o processo de importação do Access
15	Atendimento de usuários apoiando na atualização de tabelas e tarifas emitidas na intranet
16	Organização de pastas da máquina amac801211, mantendo somente informações pertinentes ao Sistema SCADA.
17	Esclarecimentos sobre o repasse de informações, sobre os atendimentos de serviços franqueados(cartas) X atendimento de máquina de franquear, na interface ERP.
18	Repasse de informações sobre as funcionalidades do vale internacional eletrônico ao grupo responsável pelo desenvolvimento do novo vale postal nacional.
19	Abertura de Proposta de Automação de Processo(PAP) para geração de relatórios de acompanhamento da evolução da migração dos sistemas de atendimentos nas agências, no sistema BDF.
20	Estudo sobre a implantação das funcionalidades de controle de estoque e vendas de produtos tipo Kit no SARA a partir das funcionalidades já existentes no SCADA.
21	Novos acertos na especificação do VIE para acrescentar rotina que não permita a entrada de dados com cedilha e acentuação.
22	Novos acertos na especificação do VIE para criar/preencher nova tabela com dados a partir de tabelas do SARA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CORREIOS
1158
Fls:
Doc: 3713

23	Alinhamento de informações sobre o andamento do desenvolvimento do VIE para as pessoas envolvidas no processo(DINOP / DESUN / GEPAC).
24	Encontrol com os coordenadores do SARA / SCADA, sobre a evolução do SCADA e necessidades de migração para a versão 3.0 e 3.1
25	Discussão sobre a necessidade de se criar uma conta de serviço para contabilizar vendas de telesenas, além do prazo de vigência(acertos de vendas de AGCs).
26	Definição do processo de atualização remota das tabelas do SCADA, a partir da Adm. Central (DESAN), diretamente nas agências.
27	Acompanhamento dos teste do novo cartão do INSS(NIT).
28	Rastreamento dos problemas oriundos nos processos de importação de dados do SARA, nos serviços de recebimento de contas, sem código de barras, mas com variáveis de recebimento e solução dos mesmos.
29	Definição da especificação do tratamento do serviço adicional com imposto.
30	Definição da especificação de impressão do tíquete, incluindo o código de barras nos atendimentos de recebimento de terceiros (solicitado pelo DPFIL).
31	Definição da nova funcionalidade da interface MECTRI junto ao gestor (CIPRO).
32	Suporte nos processos de geração de novas tarifas.
33	**Relativas ao aplicativo SARA**
34	**Monitoramento**
35	Monitoramento dos Servidores (SAC0461, SAC0462, SAC0464 e SAC0467);
36	Monitoramento da execução das interfaces.
37	Acompanhamento dos fechamento das agências
38	Alteração de todos os scripts na AIX relacionados a interface para mandar e-mail ao pessoal da DASC após qualquer execução.
39	Verificação dos erros que acontecem diariamente.
40	**Servidor de Aplicação**
41	Atualização de informações do sge no WebShepere
42	Verficação dos Processos: Websphere, Httpserver, Processos Java, Netstat, Utilização da Maquina
43	Verificação das Aplicações SARA
44	Monitoração da Aplicação SARA no ambiente de Produção com a ferramenta Resource Analyzer do Websphere nos dois(3) Clones ativos: Threads.Conexões Pools, Tempo Resposta Servlets,Transações,Transporte HTTP
45	Limpeza filesystem /temp (100%).
46	Parar clones do SAC0461
47	Abrir chamado na IBM(60777) do SARA lentidão e alguns Deadlocks. Foi tirado um javacore.
48	Enviado EAR para o CAC-IBM o aplicativo ASTK aponta erro na aplicação SARA.
49	Fechar o chamado 60820
50	Executar a solicitação do Prudente(IBM) modificar o sara.properties do Saravie.
51	Abertura do chamado 60889 para verificar se o WAS fora interfere na aplicação SARA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1159
Doc: 3713

52	Consulta Prudente sobre o offiline do SARA caso o Banco e WAS estiverem muito tempo fora. O sara pode ficar offline sem problemas.
53	A pedido do CAC-IBM foram enviados todos os logs do WAS, SARA e HTTP para verificar a paginação dos clones passivos.
54	Gerado um Trace do Plugin - cfg.xml na produção para o pedido CAC-IBM. Envio do arquivo native.log(trace plugin) ao CAC-IBM.
55	Solicitar a DASC a criação do clone2 do SARAPROD devido ao número alto de apontamento para o SARAPROD(feito pelo Carlos Negrão)
56	**Release Notes**
57	Aplicação dos releases técnicos referentes à implantação da aplicação SARA no ambiente de homologação Homolog2 e Homolog4 no servidor SAC0444.
58	Verificação da release 091-6 homologação
59	Verificação da release 105 produção e RNSARA_SARAPROD_002_1
60	Acompanhamento da release de migração de HDS
61	Acompanhamento e aplicação de Release Notes no ambiente de homologação
62	Aplicação de releases notes no Ambiente de Produção
63	Aplicação de releases notes no Ambiente de Treinamento
64	**Outros**
65	Atividades de controle administrativo da equipe de cadastro.
66	Suporte operacional em relação a algumas contingências necessárias por falhas do aplicativo.
67	Verificação das informações do banco de dados em relação a vários assuntos, mas na maioria benefícios do INSS que não foram incorporados na base de dados, acerto do cadastro das máquinas de franquear e acerto do cadastro de caixas postais
68	Gerenciamento das Ordens de Serviço Abertas pelas agências do pais, contabilizando cerca de 100 atendimentos semanais.
69	Elaboração de documentação sobre todo o processo de compilação, monagem e deployment da aplicação SARA, bem como seus pares de homologação, pré-produção e treinamento.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1160
Fls:
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_194

Apoio à Implantação, Testes e Análise de Documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1161
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP , para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Prover o suporte necessário para implantação dos módulos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Comercial e Operacional da Solução ERP no âmbito da Administração Central em virtude da indisponibilidade de recursos humanos com os conhecimentos/perfis necessários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 As atividades serão executadas nas dependências da Administração Central em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Alves Calixto de Oliveira – Gerente de Diretoria , matricula 8.010.760-5.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para dar o suporte necessário para implantação dos módulos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Comercial e Operacional da Solução ERP no âmbito da Administração Central, conforme relacionado a seguir:

Gerenciamento de Segurança e Análise
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
Análise de performance de hardware, software e banco de dados
Análise de configuração do ambiente
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
Gerenciamento de alteração
Determinar a evolução de status do projeto

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1162
Doc: 3713

Executar tarefas para evolução de status do projeto
Especificar Geração de pacote
Executar Geração de pacote
Definir Instalação de pacote
Instalar pacote
CNC
Instalação do One World
Desenhar a Inclusão de novos servidores na arquitetura do ERP
Incluir novos servidores na arquitetura do ERP
Analise da necessidade de aplicação Service Pack, One Off e Eletronic Update
Aplicação de Service Pack, One Off e Eletronic Update
Substituir novos servidores na arquitetura do ERP
Teste de configuração do ambiente o OneWorld
Setup de ambientes OneWorld
Desenar a Configuração de OCM e de Data Sources
Configurar OCM e de Data Sources
Configuraçãode impressoras no OneWorld
Criar filas de impressão em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Determinar a criação de filas de job no OneWorld em conjunto com o Administrador UNIX
Criar filas de job no OneWorld em conjunto com o Administrador UNIX
Coordenação da conversão de dados no ambiente de CRP e produção
Execução da conversão de dados no ambiente de CRP e produção
Administração de processos batch em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Abertura de chamado técnico ao suporte JD Edwards
Planejamento de capacidade junto com o DBA
Analisar e executar o tunning de performance do OneWorld
Tunning de performance do OneWorld
Disponibilização de objetos (envio de pacotes)
Monitoramento da performance da aplicação utilizando as ferramentas adequadas
Analise de performance da aplicação
Criar Agenda de execução de Jobs
Executar e acompanhar o agendamento de execução de Jobs
Suporte ao Help Desk como 2º nível e geração de scripts.
One World JAS
Geração de objetos serializados
Instalação do WebSphere
Instalação do OneWorld JAS
Configuração do OneWorld JAS
Monitoramento e acompanhamento de problemas da aplicação
Analise de problemas de aplicação
Administração Siebel
Conhecimento de administração de banco de dados
Desenhar a Inclusão de novos servidores na arquitetura do ERP
Incluir novos servidores na arquitetura do ERP
Analise da necessidade de aplicação Service Pack, One Off e Eletronic Update

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1163
Fls:
Doc: 3713

Aplicação de Service Pack, One Off e Eletronic Update
Administração de processos batch em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Abertura de chamado técnico ao suporte Siebel
Planejamento de capacidade junto com o DBA
Analisar e executar o tunning de performance do Siebel
conhecimentos de administração do sistema operacional Unix
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
administração de banco de dados Oracle 8i Parallel Sever
performance e tuning de banco de dados Oracle 8i Parallel Sever
disaster / recovery
implementação de rotinas de salva e recuperação de banco de dados pontuais
administração e auditoria de segurança
aplicação de patches
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
Administração do Populis
Instalação de aplicativos Populis nos servidores de Terminal Server
Instalação e configuração do Crystal Reports
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
Instalação e configuração dos serviços de cálculo da Folha de Pagamento
Atualização da documentação das rotinas de produção
Planejamento do cronograma de execução RH
Administração do Versões
Geração de relatórios
Testes para instalação de novas versões
Paramentização
Absorção e transmissão de tecnologia

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1164
Fls:
3713

5. Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 7 desta TR, para o mês de novembro/2004.	**01/11/2004**	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 7 desta TR, para o mês de dezembro/2004.	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 7 desta TR, para o mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 7 desta TR, para o mês de fevereiro/2005.	01/02/2005	28/02/2005
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 7 desta TR, para o mês de março/2005.	01/03/2005	31/03/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 7 desta TR, para o mês de abril/2005.	01/04/2005	**01/05/2005**

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$ 237.444,48** (Duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

RQS Nº 03/2005 - C.
CPMI - CORREIOS
1165
Fls:
Doc: 3713

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Qtde	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	4	58,89	4.032	237.444,48	6
			4.032	237.444,48	

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	39.574,08
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	39.574,08
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	39.574,08
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	39.574,08
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	39.574,08
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	39.574,08
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	4.032	58,89	237.444,48	
			Analista Sistemas Pleno	0	58,89	0,00	
			Geral	4.032		237.444,48	237.444,48

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

ROSANI 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1166
3713
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 ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação

ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004.

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT

Eduardo Medeiros de Morais
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

POS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1167
3713
Doc:

DGCI 23341

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0666/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 27.05.05 15:15

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$)
10.640/01	1_197	06 / 06	6447 (Politec)	18.288,48
	1_188	06 / 06	6440 (Politec)	8.394,96
			011051 (Montreal)	9.893,52
			701909 (CTIS)	89.943,84
	1_194	06 / 06	6446 (Politec)	29.680,56
			6476 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1168
Doc: 3713

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

CI_2005_0666_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] 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

6446

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6446	29.680,56	29.680,56	6446	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 Faturamento da etapa 6/6, OS 1-194, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP.	29.680,5600	29.680,56

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1169
3713
Doc:

* IRRF 4,80% = 1.424,67 * ISS 2% = 593,61 29.680,56
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.380,15 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

rtes 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

1569002

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: 17/05/2005 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

6476

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6476	9.893,52	9.893,52	6476	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 Faturamento complementar a fatura n. 6446, da etapa 6/6, OS 1-194, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial-ERP.	9.893,5200	9.893,52

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1170
Doc: 3713

* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87 9.893,52
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

1569102

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6446 e 6476

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-194	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alterações ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		672		672	-	39.574,08	-	39.574,08	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**672**	**39.574,08**		**672**		**672**	**-**	**39.574,08**	**-**	**39.574,08**	**100,00%**

19/05/05

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	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
5ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	39.574,08		672		672		39.574,08		39.574,08	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	**4.032**	**237.444,48**		**3.192**		**3.192**		**187.976,88**		**187.976,88**	—	**79,17%**

Responsável pela Contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

ok Jan

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1171
Doc: 3713

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_194 **Mês** abril-05

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	abril-05																															Supervisor ECT	Visto 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		
ANA PAULA AYRES AMARAL	Anal.Sist.Senior	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	0	8		8	8	8	8	8	8	8		Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Anal.Sist.Senior	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	0	8		8	8	8	8	8	8	8		Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Anal.Sist.Senior	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	0	8		8	8	8	8	8	8	8		Vivalde C. Resende	
ANA CRISTINA DE AFONSO FABRE	Anal.Sist.Senior	168	168	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	0	8		8	8	8	8	8	8	8		Alex Magno G. da Silva	
TOTAL		672	672																																	

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1172
Doc: 3713

DGCS
23010

CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0606/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo
DECAM
Mauricio
13.05.05
16:35

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 11 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$)
10.640/01	1_201	05/06	700315 (Ctis)	65.668,62
			6402 (Politec)	588,90
	1_188	06/06	700316(Ctis)	85.946,24
			6362(Politec)	11.992,80
			10956 (Montreal)	9.893,52
	1_194	03/06	6212 (Politec)	29.680,56
		04/06	6282 (Politec)	29.680,56
		05/06	6368 (Politec)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

LMH/lmh

CI_2005_0606_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1173
Doc: 3713

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: 03/02/2005 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

4ª Via - Controle

6212

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6212	29.680,56	29.680,56	6212	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 1-194, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP.	29.680,5600	29.680,56

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1174
Doc: 3713

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado. (Dec. Lei nº 2.148)
Goiânia GO 05 ABR. 2005
1º Tab. Notas ESCREVENTES
☐ Antônio da Costa R. Neto
☐ Cléuson Francisco de Oliveira

* IRRF 1,50% = 445,21 ~~4,80% = 1.424,67~~ * ISS 2% = 593,61
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.380,15 1.121.1000.2

29.680,56

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 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

EM____/____/____ ASSINATURA_____

6212

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6212

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1-194	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504		504	- 1	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%

Aprovado 6/05/05

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	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	39.574,08										
5ª ETAPA	672	39.574,08										
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	237.444,48		1.512		1.512		89.041,68		89.041,68	—	37,50%

Responsável pela Contratada:

Hermann Emestmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1175
Doc: 3713

consórcio
Brasil Prod

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_194 **Mês** janeiro-05

Nome	CAT.	Total Previsto	Total do mês	janeiro-05																												Supervisor ECT	Visto 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	31	
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	504																														

João Alves Caixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1176
Doc: 3713

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-194	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%

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	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	39.574,08										
5ª ETAPA	672	39.574,08										
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	237.444,48		1.512		1.512		89.041,68		89.041,68	—	37,50%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1177
Doc: 3713

CONSÓRCIO
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_194 **Mês** janeiro-05

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	janeiro-05																													Supervisor ECT	Visto 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	31		
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		0	8	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		0	8	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		0	8	Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	504																															

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1178
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1-194	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	39.574,08		504		504		29.680,56	-	29.680,56	75,00%

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	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	39.574,08										
5ª ETAPA	672	39.574,08										
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	237.444,48		1.512		1.512		89.041,68		89.041,68	—	37,50%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1179
Doc: 3713

Consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_194 **Mês** janeiro-05

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	janeiro-05																												Supervisor ECT	Visto 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	31	
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Sênior	168	168			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	504																														

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1180
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X 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

6282

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6282	29.680,56	29.680,56	6282	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 abaixo descrito Fat da etapa 4/6, OS 1_194, Contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP.	29.680,5600	29.680,56

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

15/3002

DEDUÇÕES LEGAIS
...67 * ISS 2% = 593,61
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.380,15 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 29.680,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1181
Doc: 3713

s Gráf.e Ed. PontualLtda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.121.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6282

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-194	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação
R	ncias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504	-	504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	39.574,08		504	-	504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%

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	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
5ª ETAPA	672	39.574,08										
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	237.444,48		2.016		2.016		118.722,24		118.722,24		50,00%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO

Vânia Cristina de Santi Corrêa
Gerente de Projeto/DITEC/GPGEM
Gerente Programa Eventual
Mat. 8.011.780-0

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

04/05/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1182
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: 1_194 04/06 ***Mês*** fevereiro-05

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	fevereiro-05																													Supervisor ECT	Visto 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	01	02	03		
ANA PAULA AYRES AMARAL	Anal.Sist.Senior	168	140	8	8	8	8			0	0	4	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8				Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Anal.Sist.Senior	168	140	8	8	8	8			0	0	4	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8				Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Anal.Sist.Senior	168	149	8	8	8	8			0	9	4	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8				Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	429																															

Vânia Cristina de Santi Corrêa
Gerente de Projeto DITEC/GPGEM
Gerente Programa Eventual
Mat. 8/011.780-0

João Alves Galixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1183
Doc: 3713

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

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

6368

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6368	29.680,56	29.680,56	6368	15° dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ID.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. da etapa 5/6, OS 1-194, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP.	29.680,5600	29.680,56

15/3/02

DEDUÇÕES LEGAIS ,67 * ISS 2% = 593,61
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.380,15 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 29.680,56

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

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 1.345.00026/200 5

Fls: 1184
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6368

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-194	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05	

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	[illegible]plantação

Ocorrências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%

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	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
3ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
4ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
5ª ETAPA	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	237.444,48		2.520		2.520		148.402,80		148.402,80	---	62,50%

Revisado 04/05/05

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1185
Doc: 3713

con- rcio
Bras. ost

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_194 **Mês** março-05

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	março-05																													Supervisor ECT	Visto 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	31		
ANA PAULA AYRES AMARAL	Anal.Sist.Senior	168	168	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	0			8	8	8	8	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Anal.Sist.Senior	168	168	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	0			8	8	8	8	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Anal.Sist.Senior	168	168	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	0			8	8	8	8	Vivalde C. Resende	
TOTAL		672	504																															

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1186
Doc: 3713

DGCS
20603

CORREIOS

Protocolo
DECAM
17:45
11/02/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0162/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_195	02 / 06	691030 (CTIS)	102.062,64
	1_194	02 / 06	6156 (Politec)	29.680,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1187
Doc: 3713

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

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: 10/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 1/A

☒ Original ☐ Reimpressão
☐ Substituição ☐ Cancelada

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

6156

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6156	29.680,56	29.680,56	6156	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	29680,5600	29.680,56

Politec®

Fat. da etapa 2/6, OS 1-194, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1188
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 445,21 * ISS 2% = 593,61
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.380,15

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 29.680,56

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

(2)

1229202

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6156

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
Administração Siebel
Administração do Software de ERP - OneWord
Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
Administração do Populis
A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;.
e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
g) Implantação

58,89	672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%

672	39.574,08		504		504	29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
672	39.574,08		504		504	29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
672	39.574,08									
672	39.574,08									
672	39.574,08									
672	39.574,08									

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Gerente Programa Eventuo
Mat [illegible]
João Alves Galixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1189
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS **OS nº:** 1_194 **Mês** dezembro-04

ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Sênior	168	176	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	4		8	8	8	8	4	Carlos Henrique		
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	168	176	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	4		8	8	8	8	4	Vania C de S. Corrêa		
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Sênior	168	176	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	8		8	8	8	8	4		8	8	8	8	4	Vivalde C. Resende		

Maria Cristina de Sant'Anna Corrêa
Gerente de Projeto UITEC/GPGEN
Gerente Programa Eventus
Mat. 3.010.780-0

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1190
Doc: 3713

Resolução 27/01/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0014/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 17:15 05/01/05

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 4 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a cópia da nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_194	1/6	6095 (Politec)	29.680,56

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia da Nota Fiscal relacionada.

sbs

CI_2005_0014_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW 0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1191
Doc: 3713

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: 14/12/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X 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

6095

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6095	29.680,56	29.680,56	6095	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	29680,5600	29.680,56

11670.02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. da etapa 1/6, OS 1_194, contrato 10.640, ref a servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.424,67 * ISS 2% = 593,61
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.380,15

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 29.680,56

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedido 113402

Pedido 110282

Pedido 112402

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1373

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6095

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-194	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP.
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação

Observações / Justificativas:

Categoria	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504		504	- (2)	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		**672**	**39.574,08**		**504**		**504**	**-**	**29.680,56**	**-**	**29.680,56**	**75,00%**

Aprovado 7/12/04

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	672	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08										
3ª ETAPA	672	39.574,08										
4ª ETAPA	672	39.574,08										
5ª ETAPA	672	39.574,08										
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	**4.032**	**237.444,48**		**504**		**504**		**29.680,56**		**29.680,56**	—	**12,50%**

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Matrícula 8.040.760-5

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1193
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: 1_194 **Mês** novembro-04

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	novembro-04																											Supervisor ECT	Visto ECT
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	0	0	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	0	0	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	0	0	Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	504																															

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Matrícula 8.010.760-5

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1194
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-194	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Apoio à implantação, testes e análise de documentação, em conjunto com a equipe da ECT, para a solução integrada de Gestão Impresarial - ERP
02	Gerenciamento de Segurança e análise ao software ERP-OneWord
03	Geranciamento de alteraçõea ao software ERP-OneWord
04	Administração Siebel
05	Administração do Software de ERP - OneWord
06	Ajustes, Instalação e configuração do software ERP-OneWord
07	Administração do Populis
08	A) atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (suporte técnico)
09	b) Manutenção da documentção dos sistemas objeto desta OS
10	c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão
11	d) Realização de ajsutes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
12	e) Manter o sistema operacoinalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido à alguma decisão da Diretoria da ECT;
13	f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
14	g) Implantação
	Observações / Justificativas:

Categoria	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%
Total Previsto / Realizado:		672	39.574,08		504		504	-	29.680,56	-	29.680,56	75,00%

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	39.574,08		504		504		29.680,56		29.680,56	75,00%	12,50%
2ª ETAPA	672	39.574,08										
3ª ETAPA	672	39.574,08										
4ª ETAPA	672	39.574,08										
5ª ETAPA	672	39.574,08										
6ª ETAPA	672	39.574,08										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	237.444,48		504		504		29.680,56		29.680,56	---	12,50%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
João Alves Calixto de Oliveira
Matrícula 8.010.760-5
Chefe do GPGEN
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1195
Doc: 3713

consórcio
Brasil Post

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: 1_194 **Mês** novembro-04

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	novembro-04																										Supervisor ECT	Visto ECT
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01		
ANA PAULA AYRES AMARAL	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	0	0	Carlos Henrique	
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	0	0	Vania C de S. Corrêa	
SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR	Analista de Sistemas Pleno	168	168	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	0	0	Vivalde C. Resende	
TOTAL		504	504																																

João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Operações
João Alves Calixto de Oliveira
Matrícula 8800760-5
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1196
Doc: 3713

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_193

Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios

Para o Período de 01/12/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1197
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, Manutenção da Loja Correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, o site dos Correios tem mais de 1,4 milhão de usuários únicos com mais de 14 milhões de páginas visualizadas por mês. Tais montantes de acesso exigem uma constante e continuada tarefa de atualização de conteúdos, baseada em análise e principalmente planejamento na divulgação de produtos e serviços WEB.

Para manter o site organizado e com a navegabilidade suficientemente boa para os colaboradores dos Correios na Internet são necessárias constantes atualizações. Conseqüentemente é preciso manter uma equipe adequada devido aos constantes aumentos da presença dos Correios na Internet.

Diante do exposto, consideramos imprescindível o aporte de serviços técnicos especializados, conforme descrito a seguir:

Serviço de criação e navegação web, com foco em design, para atuarem no acompanhamento e elaboração de um projeto de construção de um novo layout para o Portal Internet e atualização de novos conteúdos para o ambiente web, bem como dar visibilidade aos produtos da família CorreiosNet. É imprescindível conhecimento de software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia, etc).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Moacyr Santos Schiochet, matrícula: 8.01 1.658-2 Chefe de DGPI / DENET.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1198
3713

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- Serviço de criação de websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de paginas Internet;

- Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (Internet);
- Integração visual das páginas da família CorreiosNet ao Portal dos Correios;
- Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes sites: institucional; Encomendas; Exporta Fácil Correios OnLine; Serviços CorreiosNet, Regionais e Departamentais,.
- Criação de elementos gráficos que compõem uma página(Banners, Pop-under e Hotsite);
- O site WEB da ECT, localizado no endereço www.correios.com.br, da Internet, dispõe atualmente de um vasto conteúdo de informações institucionais, que funciona como um excelente canal de relacionamento com os clientes da empresa e, ainda, disponibiliza uma série de funcionalidades, dentre as quais pode-se destacar:

  Simulação de cálculo de tarifas;
  Formas de contratação e utilização de serviços;
  Venda de produtos e serviços;
  Emissão de documentos de postagem;
  Rastreamento de objetos;
  Busca CEP;
  Fale Conosco;
  CorreiosNet;
  Achados e Perdidos
  Integração eletrônica com clientes especiais para coleta de objetos e
  Portal para outros serviços da empresa e do Governo.

- O Objetivo Geral do Sistema de Encomendas é criar um canal de relacionamento com os clientes SEDEX na WEB e prestar informações sobre serviços, tarifas, embalagens e prazos de entrega,
- O Exporta Fácil visa simplificar os processos postais e alfandegários com a implantação de um formulário único para as exportações. Com o serviço, os exportadores ganham facilidades e ainda podem se beneficiar de todas as vantagens próprias do comércio exterior.
- A Correiosonline é a loja virtual dor Correios na Internet. Onde são oferecidos diversos produtos de conveniência e selos, além dos serviços de mensagens (telegrama e carta) via Internet.
- O ambiente de Internet exige atualização e publicação constante de novos conteúdos, demandando uma dedicação permanente de profissionais de diversos perfis. Este ambiente exige ainda renovação constante em sua apresentação gráfica, por ser uma mídia exigente e altamente dinâmica.
- Visibilidade dos serviços CorreiosNet na internet, buscando novas fontes de receita e negócios para ECT;
- Desenvolvimento de correlacionamento entre serviços on-line

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1199
DL 3713
Doc:

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 59.361,12** (Cinqüenta e nove mil trezentos sessenta e um 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

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	58,89	59.361,12
	Total	168	1.008	59.361,12	

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1200
Doc: 3713

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valores: Valor	Valores: Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	58,89	59.361,12	
			Geral	1.008	58,89	59.361,12	59.361,12

desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1201 5/5
Doc: 3713

ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004.

Moacyr Santos Schiochet
DENET/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Antonio de Paula Braquehais
Chefe DENET/ECT

berto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Morais
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1202
Doc: 3713

DGCS
23263

CORREIOS

Protocolo

16:40 hs
23/05/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0641/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_199	06/06	6473 (Politec)	181.531,56
	1_193	06/06	6445 (Politec)	9.893,52
	1_184	06/06	6437 (Politec)	60.732,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

LMH/lmh

CI_2005_0641_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1203
Doc: 3713

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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6445

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6445	9.893,52	9.893,52	6445	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,OS1-193,Contr.10.640/01,ref. ativid. de manut. e atualizacao dos conteudos em todo site da Internete da intranet e criacao de design, aperfeicoamento das pag.,integracao visual da familia CorreiosNet,Manut. da Loja correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT	9.893,5200	9.893,52

1553702

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87 9.893,52
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1204
Doc:

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

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6445

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	*Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios.*
02	*Atividades de manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de Design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, manutenção da loja correios On-Line.*
03	*Serviço de criação de websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de peginas internet* *Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual* *Integração visual das páginas da família Correios Net ao Portal dos Correios* *Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes Sites: Institucional; encomendas; Exporta Fácil Coreios Online; Serviços CorreoisNet; Regionais e Dapartamentais ,* *Criação de elementos gráficos que compõem uma página (Banners, Pop-under e Hotsite);*
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**9.893,52**		**168**		**168**	**-**	**9.893,52**	**-**	**9.893,52**	**100,00%**

Aprovado 13/05/05

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	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**59.361,12**		**1.008**		**1.008**		**59.361,12**		**59.361,12**	**----**	**100,00%**

Responsável pela Contratada

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DGPI / DENET
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1205
Doc: 3713

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS OS : 1-193 | **Mês** **abril-05**

Nome	CAT.	Total Pre-visto	Total do mês	abril-05																													Supervisor ECT	Visto 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			
Varunee Somchinda Vieira	*Analista de Sistemas Sênior*	*168*	*168*	*8*	*sáb*	*dom*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*sáb*	*dom*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*sáb*	*dom*	*8*	*8*	*8*	*0*	*8*	*sáb*	*dom*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*		
TOTAL		**168**	**168**																																

Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DGPI / DENET
Gestor da Ordem de Serviço

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1206
Doc: 3713

DGCS 22332

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0490/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 19/04/2005 16:26

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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$)
10.640/01	1_191	05/06	6365 (Politec)	9.893,52
	1_192	05/06	6366 (Politec)	16.789,92
	1_193	05/06	6367 (Politec)	9.893,52
	1_200	05/06	6372 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

LMH/lmh

CI_2005_0490_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1207
Doc: 3713

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6367

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
6367	9.893,52	9.893,52	6367	15º dia útil após a entrega da fatura.	

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat etapa 5/6, OS 1-193,Contrato 10640/01,ref. atividades de manut e atualizacao dos conteudos em todo o site da Internet e intranet,criacao de design,aperfeicoamento das paginas,integracao visual da familia CorreiosNet,Manut da Loja correios On-line,no que se refere ao design do site Portal ECT	9.893,5200	9.893,52

PROIT

142920

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1208
Doc: 3713

DEDUÇÕES LEGAIS
* ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6367

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios.
02	Atividades de manutenção e atualização dos contéudos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de Design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, manutenção da loja correios On-Line.
03	Serviço de criação de websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de paginas internet Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual Integração visual das páginas da família Correios Net ao Portal dos Correios Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes Sites: Institucional; encomendas; Exporta Fácil Coreios Online; Serviços CorreoisNet; Regionais e Dapartamentais Criação de elementos gráficos que compõem uma página (Banners, Pop-under e Hotsite);
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	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	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	9.893,52										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		840		840		49.467,60		49.467,60	—	83,33%

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO
Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DGPI / DENET
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1209
Doc: 37131

DGCS 21510

DECAM 14:40 16/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0350/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 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$)
10.640/01	1_189	03 / 05	695990 (CTIS)	36.576,96
		03 / 05	6277 (Politec)	16.789,92
	1_193	04 / 06	6281 (Politec)	9.893,52
	1_202	02 / 05	6216 (Politec)	8.394,96
		02 / 05	6254 (Politec)	8.394,96
		02 / 05	694154 (CTIS)	51.868,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2005_0350_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1210
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À 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

6281

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6281	9.893,52	9.893,52	6281	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 abaixo descrito Fat da etapa 4/6, OS 1_193, Contrato 10.640/01, ref a atividades de manut e atual dos conteudos em todo o site da Internet/intranet e criacao de design, aperf das paginas, integr visual da familia CorreiosNet, Manutencao da Loja correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT.	9.893,5200	9.893,52

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a [illegible]09/99

1317402

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1211
Doc: 3713

* REDUÇÕES LEGAIS * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6281

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios.
02	Atividades de manutenção e atualização dos contéudos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de Design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da familia CorreiosNet, manutenção da loja correios On-Line.
03	Serviço de criação de websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de paginas internet Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual . Integração visual das páginas da família Correios Net ao Portal dos Correios Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes Sites: Institucional; encomendas; Exporta Fácil Coreios Online; Serviços CorreoisNet; Regionais e Dapartamentais Criação de elementos gráficos que compõem uma página (Banners, Pop-under e Hotsite);
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
a de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**9.893,52**		**168**		**168**	**-**	**9.893,52**	**-**	**9.893,52**	**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	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52										
6ª ETAPA	168	9.893,52										
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**59.361,12**		**672**		**672**		**39.574,08**		**39.574,08**	—	**66,66%**

Revalidado 10/03/05

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DGPI / DENET
Gestor da Ordem de Serviço

Moacyr Santos Schiochet
Chefe de Divisão/DENET
Mat. 8.011.658-2

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1212
Doc: 37131

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC

COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	

Seq.	Descrição do serviço realizado

1) Novo layout da home do portal Correios

a) Criação dos elementos gráficos, combinação de tipologia, arquivo CSS e a montagem em html da página e enviados ao departamento de sistema para implementação.

2) Site Congresso UPAEP 2005
   a) Estudo, criação e implementação do novo site de Congresso UPAEP 2005 que será hospedado no ambiente dos Correios.

3) Projeto Certificado Digital
   a) Criação, implementação do novo site Certificado Digital.
   b) Criação gráfico dos modelos de cartão CD-Card e SmartCard.

4) Catálogo de Selo Eletrônico
   a) Criação de elementos gráficos para o sistema em versão inglês.

5) Banners e imagens - internet
   a) Alterações no banner Marketing Direto.
   b) Melhoria no layout das etiqueta para impressão do Endereçador via internet.
   c) Tratamento de imagens em geral.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1213
Doc: 3713

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0189/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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$)
10.640/01	1_203	01 / 05	692414 (CTIS)	35.078,40
		01 / 05	6183 (Politec)	16.789,92
		01 / 05	010659 (Montreal)	8.394,96
	1_193	03 / 06	6211 (Politec)	9.893,52
	1_199	03 / 06	6221 ((Politec)	194.873,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2005_0189_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1214
Fls:
Doc: 3713

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: 03/02/2005 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

6211

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6211	9.893,52	9.893,52	6211	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 1-193, Contrato 10.640/01, ref a ativ de manut e atualiz dos conteudos em todo o site da Internet e da intranet e criacao de design, aperfeic das pag, integracao visual da familia CorreiosNet, Manut da Loja correios On-line, no que se refere ao design do site Portal ECT.	9.893,5200	9.893,52

1238/02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FLS. 1215

* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

FLS. 3713

9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6211

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios.
02	Atividades de manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de Design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, manutenção da loja correios On-Line.
03	Serviço de criação de websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de páginas internet Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual Integração visual das páginas da família Correios Net ao Portal dos Correios Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes Sites: Institucional; encomendas; Exporta Fácil-Correios Online; Serviços CorreoisNet; Regionais e Dapartamentais Criação de elementos gráficos que compõem uma página (Banners, Pop-under e Hotsite);
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**9.893,52**		**168**		**168**	**-**	**9.893,52**	**-**	**9.893,52**	**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	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	
4ª ETAPA	168	9.893,52										
5ª ETAPA	168	9.893,52										
6ª ETAPA	168	9.893,52										
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**59.361,12**		**504**		**504**		**29.680,56**		**29.680,56**	—	**33,33%**

11/02/05

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DGPI / DENET
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1216
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC

COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	

Seq.	Descrição do serviço realizado

1) Novo layout da home do portal Correios
   a) Proposta um novo layout objetivando a otimização dos serviços mais acessados, diminuição da quantidade de informações dispostos e organização informacional.
   b) Criação dos elementos gráficos, combinação de tipologia, arquivo CSS e a montagem em html da página para serem enviados ao departamento de sistema implementar as funcionalidades.
2) Pop-unders
   a) Confecção de animação pop-under SEDEX Hoje conforme o padrão visual já existente de outras peças de publicidade, para o portal dos Correios.
3) Banners e imagens - internet
   a) Adequar arquivo de animação iBEST ao tamanho apropriado para intranet.
   b) Criação de peça de banner e selos incentivando a votação ao TOP3 do iBEST onde os Correios estão participando
   c) Peça publicitária de vendas para a época de verão, do CorreiosNet Shopping.
4) Correios Internacional
   a) Proposta visual no portal dos Correios para uma nova categoria chamada "Correios Internacional"
   b) Criação de ícones
   c) Fotografar com câmera digital dos objetos e tratar as imagens para inclusão neste trabalho.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1217
Doc: 3713

CORREIOS

DECS 19950 Recebido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0080/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 17 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_183	2/6 2005	010629 (Montreal)	43.473,36
	1_193	2/6	6155 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

P/ Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antonio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

DECAM

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1218
Doc: 3713

C/C:
Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

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: 10/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 1 e 1A

1ª Via - Cliente

6155

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6155	9.893,52	9.893,52	6155	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	9893,5200	9.893,52

Politec®

Fat. etapa 2/6, OS 1-193, Contrato 10.640/01, ref. a ativid. de manut. e atualiz. dos conteudos em todo o site da Internet e da intranet e criacao de design, aperfeic. das paginas, integr. visual da familia CorreiosNet, Manut. Loja correios On-line, no que se ref. ao design do site Portal ECT.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 1,50% = 148,40 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.893,52

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

(2)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1162 0219
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6155

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 30/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios.
02	Atividades de manutenção e atualização dos contéudos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de design, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, manutenção da loja correios On-Line.
03	Serviço de criação de *websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de paginas internet* Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual Integração visual das páginas da família Correios Net ao Portal dos Correios Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes Sites: Institucional; encomendas; Exporta Fácil Coreios Online; Serviços CorreoisNet; Regionais e Dapartamentais Criação de elementos *gráficos que compõem uma página* (Banners, Pop-under e Hotsite);

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	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	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52										
4ª ETAPA	168	9.893,52										
5ª ETAPA	168	9.893,52										
6ª ETAPA	168	9.893,52										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		336		336		19.787,04		19.787,04	----	33,33%

Aguardo 13/01/05

Responsável pela Contratada:	ATESTO:
Hermann Engelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC	Moacyr Santos Schiochet Chefe do DGPI / DENET Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1220
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

19549

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0003/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 3 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$)
10640/01	1_186	1/6	689182 (CTIS)	61.761,84
	1_193	1/6	6094 (Politec)	9.893,52
	1_196	1/6	689188 (CTIS)	33.579,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1221
Fls:
Doc: 3713

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

sbs

CI_2004_0003_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 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

1ª Via - Cliente

6094

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6094	9.893,52	9.893,52	6094	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	9893,5200	9.893,52

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat etapa 1/6,OS 1_193,contr 10.640/01 ref aatividades de manutencao e atualiz dos conteudos e mtodo o site da Internet e da intranet e criacao d edesign,aperf das paginas,integ visual da famili aCorreiosNet,Manut da Loja correios On-line,no qu ese refere ao design do site Portal ECT .

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.893,52

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedido 1067/02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1222
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-193	ETAPA: 01/06	Periodo: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				6094

Seq.	Descrição do serviço
01	Gestão e atualização dos ambientes Web e Intranet dos Correios.
02	Atividades de manutenção e atualização dos contéudos em todo o site da Internet e da Intranet e criação de sesign, aperfeiçoamento das páginas, integração visual da família CorreiosNet, manutenção da loja correios On-Line.
03	Serviço de criação de websites, com foco em web design, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de paginas internet Atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual Integração visual das páginas da família Correios Net ao Portal dos Correios Definição de estrutura, padrões, design no ambiente WEB dos Correios que é composto pelos seguintes Sites: Institucional; encomendas; Exporta Fácil Correios Online; Serviços CorreoisNet; Regionais e Dapartamentais Criação de elementos gráficos que compõem uma página (Banners, Pop-under e Hotsite);
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%

Recebido 17/12/04

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	9.893,52		168		168		9.893,52		9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52										
3ª ETAPA	168	9.893,52										
4ª ETAPA	168	9.893,52										
5ª ETAPA	168	9.893,52										
6ª ETAPA	168	9.893,52										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		168		168		9.893,52		9.893,52	----	16,66%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC
/ /2004

ATESTO:

Moacyr Santos Schiochet
Chefe do DGPI / DENET
Gestor da Ordem de Serviço
/ /2004

consórcio
BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1223
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_192

Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1224
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas:

a) SGI – Permite controlar, sistematizar e automatizar as atividades de inspeção disponibilizando relatórios gerenciais para a gestão das atividades do DINSP;

b) GPA – Registrar e acompanhar automaticamente processos administrativos por meio da Gerência de Inspeção(GINSP), gerando relatórios que forneçam subsídios a uma melhoria dos processos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

4.1 A execução dos serviços será atestada por João Amaro Alves Pessanha, Matricula 8.011.121-1, Analista de Sistemas sênior, Assessor de Departamento/DESAG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1 A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no item 1 desse Termo de Referência.

5.2 Para os produtos relacionados no item 1, temos as seguintes metas principais:

a) Atendimento aos usuários;
b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1225
Doc:

d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
g) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

5.3 Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 100.739,52** (Cem mil, setecentos e trinta e nove reais e cinqüenta e dois 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: 1226
Doc: 3715

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Pleno	49,97	2.016	100.739,52	6
		2.016	100.739,52	

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	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	16.789,92
2	02/06	30/12/2004	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	16.789,92
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	16.789,92
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	16.789,92
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	16.789,92
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Pleno	336	49,97	16.789,92	16.789,92
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	2.016	49,97	100.739,52	
			Geral	2.016		100.739,52	100.739,52

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
--	--	--	--
--	--	--	--

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato e que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

Rubr. 04/2005 CT
CPMI - CORREIOS
Fls: 1227
Doc: 3713

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

No descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004.

João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG
Gestor da Ordem de Serviço

Marcio Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN - CORREIOS
Fls: 1228
Doc: 37/13

DGCS 2301

CORREIOS

Protocolo

DECAM 13.05.05 16:35

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0611/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 12 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$)
10.640/01	1_196	05 / 06	700029 (CTIS)	25.184,88
	1_191	06 / 06	6443 (Politec)	9.893,52
	1_192	06 / 06	6444 (Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2005_0611_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1229
3713
Doc: 1

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: 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

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

6444

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6444	16.789,92	16.789,92	6444	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 abaixo descrito Faturamento da etapa 6/6, OS 1-192, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspecoes e GPA - sistema de gerenciamento de Processos de Apuracao, instalados na baixa plataforma computacional.	16.789,9200	16.789,92

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1513402

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,5% = 335,92 * ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

RQS Nº 03/2005 - CN... PMI - CORREIOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

rtes 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 Blocos 5.401 a 6.201 e 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

Fls: 1230
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6444

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05	CTIS
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
07	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
Pendê	Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%

lendo 11/05/05

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	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	100.739,52		2.016		2.016		100.739,52		100.739,52		100,00%

Responsável pela Contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1231
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Nota Fiscal:			

Item	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar infomrações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
07	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
Qualidade	Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	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	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	100.739,52		2.016		2.016		100.739,52		100.739,52	—	100,00%

Responsáveis pela Contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1232
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar infomrações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
07	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	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	16.789,92		336		336	-	16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	100.739,52		2.016		2.016		100.739,52		100.739,52		100,00%

Responsáveis pela Contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1233
Doc: 3713

DGCS 22332

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0490/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 13/04/2005 16:26 4

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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$)
10.640/01	1_191	05/06	6365 (Politec)	9.893,52
	1_192	05/06	6366 (Politec)	16.789,92
	1_193	05/06	6367 (Politec)	9.893,52
	1_200	05/06	6372 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

LMH/lmh

CI_2005_0490_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1234
Fls:
Doc: 3713

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6366

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6366	16.789,92	16.789,92	6366	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 5/6, OS 1-192, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento d eInspecoes e GPA - sistema de gerenciamento d eProcessos de Apuracao, instalados na baix aplataforma computacional .	16.789,9200	16.789,92

BOS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1235
Fls:
Doc: 3713

14290 02

DEDUÇÕES LEGAIS
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73
2 * ISS 2% = 335,80
1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar infomrações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
07	ealizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	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	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	100.739,52		1.680		1.680		83.949,60		83.949,60		83,32%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1236
Fls:
Doc: 3713

DGCS
21643

DECAM 14:35 HS 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1237
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6280

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6280	16.789,92	16.789,92	6280	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ID.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. da etapa 4/6, OS 1_192, Contrato 10.640/01, ref a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento d eInspecoes e GPA - sistema de gerenciamento d eProcessos de Apuracao, instalados na baix aplataforma computacional .	16.789,9200	16.789,92

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1340002

IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80 16.789,92
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.425 AIDF 1 345 00026/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
MI - 0345/2005
1238
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6280

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar infomrações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
07	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**336**	**16.789,92**		**336**		**336**	**-**	**16.789,92**	**-**	**16.789,92**	**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	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
6ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	**2.016**	**100.739,52**		**1.344**		**1.344**		**67.159,68**		**67.159,68**	—	**66,65%**

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

João Amaro Alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1239
Doc: 3713

DG-CS
20740

DECAM 16:05 HS 16/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0196/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 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$)
10.640/01	1_190	03 / 06	693844 (CTIS)	16.390,16
		03 / 06	6208 (Politec)	9.893,52
	1_191	03 / 06	6209 (Politec)	9.893,52
	1_192	03 / 06	6210 ((Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2005_0196_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1240
3713
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: 03/02/2005 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 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

6210

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6210	16.789,92	16.789,92	6210	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 1-192, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento d eInspecoes e GPA - sistema de gerenciamento d eProcessos de Apuracao, instalados na baix aplataforma computacional .	16.789,9200	16.789,92

1263502

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1241
Doc: 3713

IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6210

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar infomrações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
07	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	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	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
5ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
6ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
...S ACUMULADOS	2.016	100.739,52		1.008		1.008		50.369,76		50.369,76	—	49,99%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1242
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 1-192	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05

Descrição do serviço realizado

Sistema: GPA/C - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração – Corporativo

✓ Desenvolver o relatório controle das apurações em andamento.Imprimir no CFM ao invés do Crystal.

Obs: A forma como foi desenvolvid anteriormente, estava totalmente fora da regra lógica dos relatórios. Não existia filtro e nem regra! Somente trazia as informações de todos os processo nas combos e nenhum registro no Crystal.

✓ Desenvolver um script para que no lançamento do peso do objeto em gramas o sistema deixe de acrescentando "zeros" à direita.

✓ Desenvolver o select correto, pois a impressão da "Ficha do Processo" a data está saindo invertida, exemplo 03/01/2005 está saindo 01/03/2005.

✓ Corrigir a mensagem de ERRO na Tela de inseri e alterar Prejuizo Objeto

✓ Exclui e Recadastrar no Segui o nome do usuário repetido.Retira-la da DR/GT e recadastrá-las na DR/MA

OME: ROSILENE DE JESUS F.A. ARANHA

✓ Arrumar a funcionalidade do Apurador, pois estão conseguindo excluir no segui e não podem ter este acesso.

✓ Desenvolver a procedure correta na tela de Apurador (Cold 5 para Cold MX)

✓ Desenvolver na consulta processo em relação ao número do processo no menu :

(Se você estiver avaliando um processo e depois desejar clicar na tela de consulta processo, para selecionar outro processo, ao consultar, no menu o numero do processo anterior tem que sumir. Fazer como está ao clicar novo processo.

✓ Desenvolver a procedure correta na tela Termo de declaração erro form (ter_in_ativo) .Procedure (Cold 5 para Cold MX) ;

✓ Na tela "'acompanhamento" verificar viabilidade de excluir a obrigatoriedade do nome e matrícula do destinatário do e-mail.

✓ Na Ficha de Processo - Estava saindo na UNIDADE ENVOLVIDA o nome da SEÇÃO DE SEGURANÇA POSTAL, para todos os processos (Não estava trazendo a unidade envolvida e sim órgão condutor. Arrumei, incluindo a Unidade envolvida:

DR {QRY_apu.DREnvolvida}

Órgão Subordinador: {QRY_apu.PaiOrgEnvolvido}

Unidade: {QRY_apu.OrgEnvolvido}

✓ Desenvolver o select correto na tela Prejuízos a Apurar (o sistema está somando erradamente as parcelas lançadas e não está aceitando gravar.

✓ Alterar o login da Sonia Regina Jacomini Gonçalves da Silva e do Antonio Nicacio Maidana no SEGUI

✓ Desenvolver o select correto na escolha de inspetores na tela de relatório final de sindicancia Sumaria .

✓ Excluir e Recadastrar no Segui o usuário Olir, pois existiam dois cadastros conforme abaixo:

OLIR WILSON ARAUJO DE SOUZA

✓ Excluir e Recadastrar no Segui o usuário Eliana Maria Malcher Azevedo da DR/PA como Usuária Liberada do

- Não existia a usuária Eliana Maria Malcher Azevedo na lista de usuários.
- A Ruth Faria da Luz estava utilizando o login da Eliana, impossibilitando o cadastramento desta na lista de grupos do

✓ Incluir " <cftransaction>" em todos os selects do sistema, que não foram filtrados anteriormente.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1243
Doc: 3713

CORREIOS

20069

Resolvido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0092/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 21/01/05 sandra 17:47

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_184	2/6	6152 (Politec)	64.758,96
	1_191	2/6	6153(Politec)	9.893,52
	1_192	2/6	6154(Politec)	16.789,92
	1_181A	4/6	691782 (CTIS)	20.670,39
			010642 (Montreal)	19.787,04
	1_200	2/6	6159 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1244
Doc: 3713

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0092_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 10/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: [ ] À PRAZO: [x]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

[x] Usuário final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Cliente

6154

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6154	16.789,92	16.789,92	6154	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	16789,9200	16.789,92

Fat. da etapa 2/6, OS 1-192, Contrato 10.640/01, referente a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspecoes e GPA - sistema de gerenciamento de Processos de Apuracao, instalados na baix aplataforma computacional .

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 251,85 * ISS 2% = 335,80

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.789,92

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Blx. 2x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

(5)

1162602

CPMI - CORREIOS
1245
Fls: 3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6154

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema *operacionalmente funcionando*, realizando todas as *manutenções corretivas que surgirem*
07	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	estar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

dências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	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	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
4ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
5ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
6ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	100.739,52		672		672		33.579,84		33.579,84	—	33,33%

Recebido 13/01/05

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1246
Doc: 3713

19671

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DESAG

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / GAB/DESAG- 037/2005

Ref.:

DECAM 10/03/05 17:13Hs

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 10 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17/01/2005 a 09/02/2005, a gestão das OS-1_191 e OS-1_192, fica sob a responsabilidade de Érico de Almeida Bastos, Analista de Sistemas Júnior, matrícula 8.691.724-2, em substituição a João Amaro Alves Pessanha, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.121-1, por motivo de férias regulamentares.

Atenciosamente,

p/ Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG

Armando Glannetti
Subchefe/DESAG
Mat. 8.011.551-9

C/C: CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1247
Doc: 3713

CORREIOS

19414

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 9:00 h 30/12/04

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1248
Doc: 3713

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.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: 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

6093

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6093	16.789,92	16.789,92	6093	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	16789,9200	16.789,92

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. da etapa 1/6, OS 1_192, Contrato 10.640, ref a manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspecoes e GPA - sistema de gerenciamento de Processos de Apuracao, instalados na baixa plataforma computacional.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 805,92 * ISS 2% = 335,80
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 780,73

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 16.789,92

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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido 105902

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1249
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-192	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				6093

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração.
	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional.
	Realização de atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados acima.
02	a) Atendimento aos usuários
03	b) Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS
04	c) Gerar infomrações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto da OS
05	d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS
06	e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem
7	f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
08	g) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	49,97	336	16.789,92		336		336	(5) -	16.789,92	-	16.789,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	16.789,92		336		336	-	16.789,92	-	16.789,92	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	16.789,92		336		336		16.789,92		16.789,92	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
3ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
4ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
5ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
6ª ETAPA	336	16.789,92						-		-		
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	100.739,52		336		336		16.789,92		16.789,92	—	16,66%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASIL POST
/ /

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
assessor de Departamento / DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço
João Amaro Alves Pessanha 02 / 12 / 2004
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1250
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_191

Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF – Banco de Dados Financeiros

Para o Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO *10640/2001*

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1251
Doc: 3713

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF – Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção no sistema:

F – Banco de Dados Financeiros

O BDF está instalado em todas as Diretorias Regionais, possuindo um banco de dados descentralizado. Seu principal objetivo é manter uma base com todas as informações financeiras da ECT. Possui como principal entrada os sistemas instalados nas agências e unidades operacionais, entre eles o SCADA e o CONFAG. A base do BDF é acessada por diversos sistemas instalados na empresa e que precisam apresentar ou tratar dados financeiros. Considerando a entrada dos sistemas SARA e ERP, será necessária a implementação de rotinas de interface entre os mesmos, além disso, diversos processos hoje executados pelo BDF deverão ser adaptados para a nova realidade. Entre esses processos podemos citar a contabilidade, visto que, com a entrada do SARA, alguns sistemas que tratam informações contábeis, como o IBA, SIGA e IFA, deixarão de existir e essas funcionalidades deverão ser absorvidas pelo BDF. Para garantir a continuidade desses processos, é necessária a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Plataforma: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas);
- Sistema Operacional: Windows ;
- Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, visual Basic, Java, JavaScript, crystal Report;
- Banco de Dados: SQL Server ;
- Servidor Web/Aplicação: IIS.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1252
3713
Doc:

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Amaro Alves Pessanha, Matricula 8.011.121-1, Analista de Sistemas sênior, Assessor de Departamento/DESAG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
   - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
   - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1253
Doc: 3713

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de 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$ 59.361,12** (Cinqüenta e nove mil, trezentos e sessenta e um 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

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R$)	Hs	Valor (R$)	(meses)
Analista Sênior	58,89	1.008	59.361,12	6
		1.008	59.361,12	

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.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1254
3713
Doc:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores: Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2004	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
2	02/06	31/12/2004	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
3	03/06	31/01/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
4	04/06	28/02/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
5	05/06	31/03/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
6	06/06	30/04/2005	Analista Sistemas Sênior	168	58,89	9.893,52	9.893,52
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	58,89	59.361,12	
			Geral	1.008		59.361,12	59.361,12

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.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R$)	Estimativa para Hospedagem (R$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Recebido em 30/08/2005 CN CPMI - CORREIOS
Fls: 1255
Doc: 3713

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente,

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004.

João Amaro Alves Pessanha
Assessor de Departamento/DESAG
Gestor da Orden de Serviço

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG/ECT

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 Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1256
3713
Doc:

DGCS 23911

CORREIOS

Protocolo

DECAM 13.05.05 16:35

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0611/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 12 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$)
10.640/01	1_196	05 / 06	700029 (CTIS)	25.184,88
	1_191	06 / 06	6443 (Politec)	9.893,52
	1_192	06 / 06	6444 (Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2005_0611_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1257
Doc: 3713

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: 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

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

6443

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6443	9.893,52	9.893,52	6443	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Faturamento da etapa 6/6, OS 1-191, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema DBF - Banco de Dados financeiros, instalado na baixa plataforma computacional.	9.893,5200	9.893,52

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1513302

DEDUÇÕES LEGAIS
* [illegible]9 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
1258
Fls: 3713
Doc:

tes 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

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6443

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1-191	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		1.008		1.008	-	59.361,12	-	59.361,12	—	100,00%

Revisado 11/05/05

Elaborado por:

Antonio Sergio de Miranda
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

FAVOR AUMENTAR A FONTE !!!

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1259
Doc: 3713

consórcio BRASIL POST

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS OS : 1-191 **Mês** abril-05

Nome	Categoria	Total Previsto	Total do mês	julho-04																												Supervisor ECT	Visto 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	
DIEGO REIS TRIGO	Analista de Sistemas Sênior	168	168	8	X	X	8	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	
TOTAL		168	168																																

João Amaro Alves Pessanha
essor de Departamento / DESAG / ECT
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1260
Doc: - 7 13

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05
Gestor Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		1.008		1.008	-	59.361,12	-	59.361,12	-	100,00%

Elaborado por:

Antonio Sergio de Miranda
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1261
Doc: 3713

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS OS : 1-191 **Mês** abril-05

consórcio BRASIL POST

Nome	Categoria	Total Previsto	Total do mês	julho-04																												Supervisor ECT	Visto 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	
DIEGO REIS TRIGO	Analista de Sistemas Sênior	168	168	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	
TOTAL		168	168																														

João Amero Alves Pessanha
essor de Departamento / DESAQ / ECT
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1262
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS 1-191	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		1.008		1.008	-	59.361,12	-	59.361,12	—	100,00%

Elaborado por:

Antonio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro Alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1263
Doc: 3713

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS OS : 1-191 **Mês** abril-05

conexão BRASIL POST

Nome	Categoria	Total Previsto	Total do mês	Julho-04																															Supervisor ECT	Visto 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		
DIEGO REIS TRIGO	Analista de Sistemas Sênior	168	168	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X	8	8	8	8	8	X	X		
TOTAL		168	168																																	

João Amaro Alves Pessanha
assor de Departamento / DESAG / ECT
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1264
Doc: 3713

DGCS 22332

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0490/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 18/04/2005 16:26 4

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 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$)
10.640/01	1_191	05/06	6365 (Politec)	9.893,52
	1_192	05/06	6366 (Politec)	16.789,92
	1_193	05/06	6367 (Politec)	9.893,52
	1_200	05/06	6372 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

LMH/lmh

CI_2005_0490_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1265
Doc: 3713

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: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6365

FATURA		DUPLICATA			PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
6365	9.893,52	9.893,52	6365	15º dia útil após a entrega da fatura.	

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. da etapa 5/6, OS 1-191, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema DBF - Banco de Dados financeiros, instalado na baixa plataforma computacional.	9.893,5200	9.893,52

DBF

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1266
Doc: 3713

1428502

DEDUÇÕES LEGAIS
* ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

s 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 Blq. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6365

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100%

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	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		840		840	-	49.467,60	-	49.467,60	—	83,33%

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1267
Doc: 3713

DGCS
.21643

DECAM 14:35 +2 22/03/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0369/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (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$)
10.640/01	1_181A	06 / 06	696842 (CTIS)	20.670,39
		06 / 06	010845 (Montreal)	19.787,04
	1_183	04 / 06	010837 (Montreal)	43.073,60
	1_185	04 / 06	6273 (Politec)	35.078,40
	1_186	04 / 06	695986 (CTIS)	61.761,84
	1_187	04 / 06	695988 (CTIS)	67.756,08
	1_188	04 / 06	010854 (Montreal)	9.893,52
		04 / 06	6276 (Politec)	7.195,68
		04 / 06	696614 (CTIS)	89.943,84
	1_190	04 / 06	6278 (Politec)	9.893,52
		04 / 06	696609 (CTIS)	19.188,48
	1_191	04 / 06	6279 (Politec)	9.893,52
	1_192	04 / 06	6280 (Politec)	16.789,92
	1_197	04 / 06	6283 (Politec)	18.288,48
	1_199	04 / 06	6285 (Politec)	194.873,28
	1_202	03 / 05	6287 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	696004 (CTIS)	51.868,32
	1_203	03 / 05	6288 (Politec)	16.789,92
		03 / 05	010841 (Montreal)	8.394,96
		03 / 05	696006 (CTIS)	35.078,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).
NMF/nmf
CI_2005_0369_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1268
Doc: 3713

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: 03/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços
COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

X ☐ 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

6279

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6279	9.893,52	9.893,52	6279	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 4/6, OS 1-191, Contrato 10.640/01, ref a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema DBF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional.	9.893,5200	9.893,52

Firma isenta de reter os 11%para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1339902

* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

ECT/DR/DF
CPMI - CORREIOS
Fls: 1269
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6279

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
	...ncias / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	- 1	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100%

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	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
5ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		672		672	-	39.574,08	-	39.574,08	---	66,65%

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

03/05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1270
Doc: 3713

DG-CS
20740

DECAM 16:05 H5 16/02/05

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0196/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 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$)
10.640/01	1_190	03 / 06	693844 (CTIS)	16.390,16
		03 / 06	6208 (Politec)	9.893,52
	1_191	03 / 06	6209 (Politec)	9.893,52
	1_192	03 / 06	6210 ((Politec)	16.789,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2005_0196_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1271
Doc: 3713

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: 03/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT.OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND.PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: X

NOTA FISCAL D
SERVIÇOS/FATU
Modelo 3-A

X ☐ Usuário final ☐ Re
☐ Subcontratação ☐ Ent

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

6209

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6209	9.893,52	9.893,52	6209	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEI

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fat. da etapa 3/6, OS 1-191, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema DBF - Banco de Dados financeiros, instalado na baixa plataforma computacional.	9.893,5200	9.893,52

BDF

1263202

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1272
Doc: 3713

* [illegible] * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.893,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

6209

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**9.893,52**		**168**		**168**	**-**	**9.893,52**	**-**	**9.893,52**	**100%**

dev 28/02/05

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	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**59.361,12**		**504**		**504**	**-**	**29.680,56**	**-**	**29.680,56**	**-**	**49,99%**

50%

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

BRASIL POST consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1273
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05	

Atividades Executadas

INFORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS IMPLEMENTAÇÕES / ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO MÓDULO CONSULTA VERSÃO 3.6.2 R8

(sigla e nº do relatório) – (Descrição alteração/implementação)
CTB-015 - Foi retomado o relatório a situação anterior.
INC-006 - Corrigido os acertos de entrada e saída de Máquina de Franquear.
MQF-001 - Adicionado opção para agrupar por nº de Subcaixa.
PRD-001 - Adicionado opção para não agrupar por tipo de pagamento.
PRD-007 - Adicionado opção para não agrupar por tipo de pagamento.
SRV-001 - Corrigido o relatório de agrupamento por subcaixa e reformatado para agrupar por matrícula.
SRV-003 - Corrigido o relatório de agrupamento por matrícula e reformatado para agrupar por matrícula.
SRV-007 - Adicionado opção para agrupar por subcaixa.
SRV-010 - Adicionado no relatório o campo quantidade.
SRV-015 - Corrigido o relatório, porque não estava considerando os acertos.
INC-002A- Corrigido a opção de tirar relatório por data da incorporação, quando se pede somente um dia.

INFORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS IMPLEMENTAÇÕES / ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO MÓDULO INCORPORAÇÃO VERSÃO 3.6.2 R8

Opção para bloquear interface com saldo negativo na opção de INCORPORAR INTERFACES.
Desenvolvimento de Stored Procedure que calcula o limite de saldo das agencias, que roda automaticamente pelo próprio banco a cada 15 dias.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1274
Doc: 3713

19671

CORREIOS

Protocolo

De: CHEFE DO DESAG

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / GAB/DESAG- 017/2005

Ref.:

DECAM 10/01/2005 17:13:42

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 10 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 17/01/2005 a 09/02/2005, a gestão das OS-1_191 e OS-1_192, fica sob a responsabilidade de Érico de Almeida Bastos, Analista de Sistemas Júnior, matrícula 8.691.724-2, em substituição a João Amaro Alves Pessanha, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.121-1, por motivo de férias regulamentares.

Atenciosamente,

p/ Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG

Armando Glannetti
Subchefe/DESAG
Mat. 8.011.551-9

C/C: CIPRO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1275
Doc: 3713

CORREIOS

19414

Protocolo

DECAM 9:00 h 30/12/04

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1145/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de dezembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10.640/01	1_187	01/06	689183 (CTIS)	76.151,04
	1_188	01/06	689184 (CTIS)	108.232,32
	1_191	01/06	6092 (Politec)	9.893,52
	1_192	01/06	6093 (Politec)	16.789,92
	1_197	01/06	6096 (Politec)	18.288,48
	1_200	01/06	6097 (Politec)	25.184,88
	1_201	01/06	689192 (CTIS)	66.257,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

sbs

CI_2004_1145_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1276
Doc: 3713

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: 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

6092

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6092	9.893,52	9.893,52	6092	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	9893,5200	9.893,52

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. da etapa 1/6, OS 1_191, contrato 10.640, ref a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema DBF - Banco de Dados financeiros, instalado na baixa plataforma computacional.

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,80% = 474,89 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.893,52

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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido 1058902

CPMI - CORREIOS
Fls: 1277
3713
Doc:

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04	
Nota Fiscal:				6092

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168	(2)	168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
3ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
4ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	59.361,12		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	---	16,66%

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1278
Doc: 3713

CORREIOS

20069

Resolvido 27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0092/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

DECAM 21/01/05 sandra 17:47

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das nota fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R$)
10640/01	1_184	2/6	6152 (Politec)	64.758,96
	1_191	2/6	6153(Politec)	9.893,52
	1_192	2/6	6154(Politec)	16.789,92
	1_181A	4/6	691782 (CTIS)	20.670,39
			010642 (Montreal)	19.787,04
	1_200	2/6	6159 (Politec)	25.184,88

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópias das notas fiscais relacionadas.

sbs

CI_2005_0092_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1279
Doc: 3713

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: 10/01/2005 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

6153

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6153	9.893,52	9.893,52	6153	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	9893,5200	9.893,52

Fat. da etapa 2/6, OS 1-191, Contrato 10.640/01, referente a servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema DBF - Banco de Dados financeiros, instalado na baixa plataforma computacional.

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 1,50% = 148,40 * ISS 2% = 197,87
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 460,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.893,52

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 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 1.345.00218/2004

(2)

116502

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1280
Doc: 3713

CORREIOS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

615

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-191	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04	
Nota Fiscal:				

Seq	Descrição do serviço
01	Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiro
02	Serviços técnicos especializados para Manutenção Corretiva e Adaptativa do Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional
03	Atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema BDF (Relacionado no item 1 da OS 1-191), conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa
04	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte técnico)
05	Manutenção de documentação dos sistemas objeto desta OS
06	Geração de informações (arquivos e/ou relatorios) a partir da base de dados do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
07	Ajustes nas bases de dados sistema BDF - Banco de Dados Financeiros
08	Manter o sistema operacional funcional, realizando manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias dentre estas, se enquadram: * Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; * Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
09	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica
10	Executar implantações diversas relativas ao sistema BDF - Banco de Dados Financeiros

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
				Horas Realizadas				Valor (R$)				% (R/P)
	(R$/h)	Hh	Valor (R$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	58,89	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		**168**	**9.893,52**		**168**		**168**	**-**	**9.893,52**	**-**	**9.893,52**	**100%**

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	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,66%
2ª ETAPA	168	9.893,52		168		168	-	9.893,52	-	9.893,52	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
4ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	9.893,52					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	**1.008**	**59.361,12**		**336**		**336**	**-**	**19.787,04**	**-**	**19.787,04**	**---**	**33,33%**

Elaborado por:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro alves Pessanha
Assessor de Departamento / DESAG / ECT -DF
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio BRASIL POST

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1281
Doc: 3713

4.1

CORREIOS

QUALIDADE TOTAL

DECAM

Nº 03/2005 - CN
MI - CORREIOS
282
7 1

CTIS-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

10.641/01

CC-021/2000

CORREIOS	DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL	PRT/DECAM –018/2004
	EMI: 25/03/2004 VIG: 22/03/2004	1

ASSUNTO: Designação de Gestor de Contratos

DISTRIBUIÇÃO: GABPR. DIRAD e DAREC.

REFERÊNCIA: MANLIC

1. Designo **DALVILENE ROSA ALCANTARA VIEIRA**. Técnico Administrativo Júnior, Matrícula 8.011.790-2 para, nos Termos da Lei 8.666/93, exercer a Gestão dos Contratos relacionados abaixo, mantidos entre a ECT e as seguintes empresas:

Contrato nº	Empresa
10.198/99	FUB
10.228/00	AMERICAN XPRESS
10.640/01	CTIS/POLITEC/MONTREAL
10.641/01	CTIS/POLITEC/MONTREAL
10.642/01	CTIS/POLITEC/MONTREAL
10.645/01	LOGOS
10.727/01	POLICENTRO
10.807/01	DIGIDATA
10.847/01	ROUTING
11.197/02	TNL CONTAX CBCC
11.219/02	ORACLE
11.297/02	MICROSOFT
11.309/02	INTELCAV
11.895/03	DELOITTE
11.896/03	GARTNER
11.994/03	HEWLWTT PACKARDD (HP)
12.002/03	INTELCAV

2. Na ausência do titular, os respectivos contratos serão geridos pela empregada **YANE CARVALHO VIRGOLINO**. Advogado Júnior Matrícula 8.011.930-1

* * * *

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe

AMCS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1283
Fls:
3713
Doc:

7525050

Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira

De: Antonio Pereira Jucá

Enviado em: terça-feira, 15 de julho de 2003 16:50

Para: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira; Tereza Cristina Vilaça Kroll; Manoel Fernando C. de Sant'anna

Cc: Sérgio Eduardo Cavalcanti Jardim Sayão; Jairton Mendes Cruz; Joaquim Edeval Regis Magalhães; Adauto Tameirão Machado

Assunto: Contratos de Serviços Técnicos CIPRO

Colegas do DECAM,
a fim de evitar dúvidas quanto aos valores dos contratos de serviços técnicos com os Consórcio Brasil Post e Logos/Siscon, seguem os valores de acordo com as últimas renovações para o 3º período dos contratos (02.05.03 a 01.05.04):

CONTRATO	VALORES DOS CONTRATOS POR PERÍODO E GLOBAL (R$) 02.05.03 a 30.07.03	31.07.03 a 01.05.04	02.05.03 a 01.05.04
10640/01 (Brasil Post)	3.454.852,65	10.364.595,90	**13.819.448,55**
10641/01 (Brasil Post)	1.440.007,80	4.320.021,60	**5.760.029,40**
10642/01 (Brasil Post)	286.267,92	855.319,28	**1.141.587,20**
10645/01 (Logos Siscon)	-----	-----	**5.768.375,23**

Ressalto que os bloqueios foram solicitados desta forma, período a período, sendo que a liberação da Tabela de Autorização de Bloqueio emitida pelo Sisbloq DEORC vem arredondando parcelas para cima ou para baixo, ocasionando variação no valor global do contrato quando o total do bloqueio não é ajustado ao total do contrato pela última parcela.

Obrigado e um abraço,
bye intÉL,
Antonio Jucá - CIPRO/DITEC (Fone: 426-2428).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1284
Doc: 3713

PLANILHA DE EXECUÇÃO DO CTR 10.641/01 CONFORME NFS PAGAS VIA CONTAS A PAGAR - CI/CIPRO 493/04 - 471/04 - 480/04 - 486/04

DISTRIBUIÇÃO					EXECUÇÃO			
PERFIL	NÍVEL	CONSORCIADAS	HORAS	TOTAL	NF	VALOR	TOTAL A EXECUTAR	SALDO
ANALISTA DE REDE	SÊNIOR	CTIS - 50%	8.449,00	478.551,36			0,00	478.551,36
		POLITEC - 35%	5.914,30	334.985,95	5703	9.515,52	59.811,84	275.174,11
					5694	2.718,72		
					5683	38.062,08		
					5742	9.515,52		
		MONTREAL 15%	2.534,70	143.565,41			0,00	143.565,41
		TOTAL	**16.898,00**	**957.102,72**		**59.811,84**	**59.811,84**	**897.290,88**
	PLENO	CTIS - 50%	11.378,00	519.519,48			0,00	519.519,48
		POLITEC - 35%	7.964,60	363.663,64	5703	7.670,88	69.037,92	294.625,72
					5673	7.670,88		
					5742	7.670,88		
					5724	7.670,88		
					5683	7.670,88		
					5697	15.341,76		
					5698	15.341,76		
		MONTREAL 15%	3.413,40	155.855,84			0,00	155.855,84
		TOTAL	**22.756,00**	**1.039.038,96**		**69.037,92**	**69.037,92**	**970.001,04**
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO BD	SÊNIOR	CTIS - 50%	4.202,00	238.001,28	670548	11.840,04	11.840,04	226.161,24
		POLITEC - 35%	2.941,40	166.600,90	5683	9.515,52	16.706,52	149.894,38
					5690	7.191,00		
		MONTREAL 15%	1.260,60	71.400,38			0,00	71.400,38
		TOTAL	**8.404,00**	**476.002,56**		**28.546,56**	**28.546,56**	**447.456,00**
	PLENO	CTIS - 50%	2.056,00	93.876,96			0,00	93.876,96
		POLITEC - 35%	1.439,20	65.713,87	5683	7.670,88	7.670,88	58.042,99
		MONTREAL 15%	616,80	28.163,09	5629	7.670,88	7.670,88	20.492,21
		TOTAL	**4.112,00**	**187.753,92**		**15.341,76**	**15.341,76**	**172.412,16**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1285
Doc: 3713

TÉCNICO SUPORTE	SÊNIOR	CTIS - 50%	66.478,00	811.031,60	670511	30.512,20	38.710,60		772.321,00
					671013	8.198,40			
		POLITEC - 35%	46.534,60	567.722,12	6744	23.619,20	88.767,20		478.954,92
					6894	21.862,40			
					670511	4.099,20			
					5703	2.049,60			
					5675	6.148,80			
					5742	2.049,60			
					6779	22.789,60			
					6724	6.148,80			
		MONTREAL 15%	19.943,40	243.309,48	8628	9.760,00	43.968,80		199.340,68
					8626	23.960,80			
					6773	10.248,00			
		TOTAL	**132.956,00**	**1.622.063,20**		**171.446,60**	**171.446,60**		**1.450.616,60**
OPERADOR	SÊNIOR	CTIS - 50%	33.565,00	536.368,70	670511	5.369,28	50.592,68		485.776,02
					671013	4.985,76			
					670540	40.237,64			
		POLITEC - 35%	23.495,50	375.458,09	5691	21.573,00	21.573,00		353.885,09
		MONTREAL 15%	10.069,50	160.910,61	8629	2.397,00	14.382,00		146.528,61
					6742	11.985,00			
		TOTAL	**67.130,00**	**1.072.737,40**		**86.547,68**	**86.547,68**		**986.189,72**
VALOR TOTAL				**5.354.698,76**			**430.732,36**		**4.923.966,40**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1286
Doc: 3718

CONTRATO 10.641/2001

Planilha de Itens do Contrato excluído

Item	Material/Serviço Descrição2	Descrição Estendida	Quantidad	Custo Unitário	VALOR GLOBAL	PEDIDOS GERADOS	TOTAL
1	ANALISTA DE REDE	SÊNIOR CTIS-50%	8449	56,64	478.551,36	38.062,08	440.489,28
2	ANALISTA DE REDE	SÊNIOR POLITEC - 35%	5914,3	56,64	334.985,95		334.985,95
3	ANALISTA DE REDE	SÊNIOR MONTREAL - 15%	2534,7	56,64	143.565,41		143.565,41
4	ANALISTA DE REDE	PLENO CTIS - 50%	11378	45,66	519.519,48	15.341,76	504.177,72
5	ANALISTA DE REDE	PLENO POLITEC - 35%	7964,6	45,66	363.663,64		363.663,64
6	ANALISTA DE REDE	PLENO MONTREAL - 15%	3413,4	45,66	155.855,84		155.855,84
7	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	SÊNIOR CTIS 50%	4202	56,64	238.001,28	19.031,04	218.970,24
8	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	SÊNIOR POLITEC - 35%	2941,4	56,64	166.600,90		166.600,90
9	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	SÊNIOR MONTREAL - 15%	1260,6	56,64	71.400,38		71.400,38
10	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	PLENO CTIS - 50%	2056	45,66	93.876,96		93.876,96
11	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO	PLENO POLITEC - 35%	1439,2	45,66	65.713,87		65.713,87
12	ANALISTA DE DESENV. BD	PLENO MONTREAL - 15%	616,8	45,66	28.163,09		28.163,09
13	TECNICO SUP. COMP. PESS	SÊNIOR CTIS - 50%	66478	12,20	811.031,60	2.049,60	808.982,00
14	TÉCNICO SUP. COMP. PESS.	SÊNIOR POLITEC - 35%	46534,6	12,20	567.722,12		567.722,12
15	TÉCNICO SUP. COMP. PESS.	SÊNIOR MONTREAL - 15%	19943,4	12,20	243.309,48		243.309,48
16	OPERADOR	SÊNIOR CTIS - 50%	33565	15,98	536.368,70	41.324,28	495.044,42
17	OPERADOR	SÊNIOR POLITEC - 35%	23495,5	15,98	375.458,09		375.458,09
18	OPERADOR	SÊNIOR MONTREAL - 15%	10069,5	15,98	160.910,61		160.910,61
					5.354.698,76	115.808,76	5.238.890,00

+ Manutenção de Programa
+ Sistema

GL006

0092001

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1287
Doc:

PLANILHA DE PREÇOS CTR 10.641/01 CONFORME 7º TERMO ADITIVO

PERFIL	NÍVEL	HORAS	VALOR HOMEM HORA	TOTAL PERFIL	DISTRIBUIÇÃO		
					CONSORCIADAS	HORAS	TOTAL
ANALISTA DE REDE	SÊNIOR	16.898	56,64	957.102,72	CTIS - 50%	8.449,00	478.551,36
					POLITEC - 35%	5.914,30	334.985,95
					MONTREAL 15%	2.534,70	143.565,41
					TOTAL	**16.898,00**	**957.102,72**
	PLENO	22.756	45,66	1.039.038,96	CTIS - 50%	11.378,00	519.519,48
					POLITEC - 35%	7.964,60	363.663,64
					MONTREAL 15%	3.413,40	155.855,84
					TOTAL	**22.756,00**	**1.039.038,96**
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO BD	SÊNIOR	8.404	56,64	476.002,56	CTIS - 50%	4.202,00	238.001,28
					POLITEC - 35%	2.941,40	166.600,90
					MONTREAL 15%	1.260,60	71.400,38
					TOTAL	**8.404,00**	**476.002,56**
	PLENO	4.112	45,66	187.753,92	CTIS - 50%	2.056,00	93.876,96
					POLITEC - 35%	1.439,20	65.713,87
					MONTREAL 15%	616,80	28.163,09
					TOTAL	**4.112,00**	**187.753,92**
TÉCNICO SUPORTE	SÊNIOR	132.956	12,20	1.622.063,20	CTIS - 50%	66.478,00	811.031,60
					POLITEC - 35%	46.534,60	567.722,12
					MONTREAL 15%	19.943,40	243.309,48
					TOTAL	**132.956,00**	**1.622.063,20**
OPERADOR	SÊNIOR	67.130	15,98	1.072.737,40	CTIS - 50%	33.565,00	536.368,70
					POLITEC - 35%	23.495,50	375.458,09
					MONTREAL 15%	10.069,50	160.910,61
					TOTAL	**67.130,00**	**1.072.737,40**
VALOR TOTAL				**5.354.698,76**			**5.354.698,76**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1288
Doc: 3713

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01644731/0001-32
Razão Social: CTIS INFORMATICA LTDA
Endereço: SEPN QUADRA 511 CONJ A TERREO 511 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70750-517

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2004 a 21/04/2004

Certificação Número: 2004032315104463451610

Informação obtida em 13/04/2004, às 11:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1289
Doc: 3713

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 082092004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 01.644.731/0001-32
NOME: CTIS INFORMATICA LTDA
ENDERECO: SEP/ NORTE QD 511 CONJUNTO A S/N TERREO
BAIRRO OU DISTRITO: ASA NORTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 70750-517

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 22 DE MARCO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 20/06/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1290
Fls:
Doc: 3713

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42563692/0001-26
Razão Social: M I MONTREAL INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA CAPITAO JORGE SOARES 4 / CENTRO / RIO DAS FLORES / RJ / 27660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2004 a 20/04/2004

Certificação Número: 2004032211015427447652

Informação obtida em 13/04/2004, às 11:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1291
Fls:
3713
Doc:

PREVN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 018542004-17001

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 42.563.692/0001-26
NOME: MI MONTREAL INFORMATICA LTDA.
ENDERECO: RUA CAPITAO JORGE SOARES, 4
BAIRRO OU DISTRITO: CENTRO
MUNICIPIO: RIO DAS FLORES
ESTADO: RJ
CEP: 27660-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

351491171	556682823	601472144	601472217	601864123	353075892	353712698
353712701	353712710	353712744	353712752	353712760	353712779	353712787
712809	353712817	353712841	353712868	353712876	353712892	353712906
353712922	353715018	353715026	353715042	353715050	353715069	353715077
715085	353715093	353715107	353715115	353715123	353715140	353715158
353715174	353715182	353715190	353715204	353716065	353716073	353716081
353716090	353716103	353716111	353716120	353716138	354961586	

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.
DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 23 DE JANEIRO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 22/04/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1292
Doc: 3713

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01645738/0001-79
Razão Social: POLITEC LTDA
Nome Fantasia: POLITEC
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO 838 / SETOR AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2004 a 07/05/2004

Certificação Número: 2004040811121682377051

Informação obtida em 13/04/2004, às 11:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no s da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1293
Doc: 3713

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000072004-08001020

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 01.645.738/0001-79
NOME: POLITEC LTDA
ENDERECO: AV REPUBLICA DO LIBANO NR 838
BAIRRO OU DISTRITO: SETOR AEROPORTO
MUNICIPIO: GOIANIA
ESTADO: GO
CEP: 74070-040

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 28 DE JANEIRO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 27/04/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1294
Doc: 3713

Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira

De: Joana D´arc de Sousa Santos
Enviado em: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2004 17:07
Para: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Assunto: RES:

INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO ENCAMINHADOS PARA VEICULAÇÃO NO DOU DE 25/02/04.
ATTE,
Joana D´arc de Sousa
Coordenador de Publicidade Legal/DPRO/DMARK
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Fone (61) 426-2021 ou 426-1583
Fax (61) 426-2050
joanas@correios.com.br

-----Mensagem original-----
De: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Enviada em: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2004 14:32
Para: Joana D´arc de Sousa Santos
Assunto:

Joana / Rômulo, boa tarde!

Segue em anexo, arquivos contendo extrato de termos aditivos para publicação no DOU. As NIs correspondentes, nºs 242 e 246, seguiram via fax: 2050.

4º TA ao CTR 10.645/01 - LOGOS

<< Arquivo: EXTRATO -4º TA LOGOS.doc >>

6º TA ao CTR 10.641/01 - CTIS

<< Arquivo: EXTRATO -6º TA CTIS.doc >>

Atenciosamente,

Dalvilene/ ramal: 2797 ou 2795

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1295
Doc: 3713

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De: DECAM	Número: 242

Notificação Interna	Data de Emissão 20 / 02/04	Para: DMARK – DEPARTAMENTO DE MARKETING

☐ Urgente	☐ Acompanhar andamento	☐ Conferir
☐ Responder ao interessado	☐ Arquivar	☐ Opinar por escrito
☐ Falar-me	☐ Devolver	☐ Aprovar
☐ Analisar e criticar	☐ Anexar documento em ref.	☐ Orientar envolvidos
☐ Preparar. Expedir à	☐ Tomar conhecimento	☒ Outros: Publicar no DOU
☐ Providenciar	☐ Conforme pedido	

Observações:

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/2001 – CTIS INFORMÁTICA LTDA, para publicação no DOU.

Documento:

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato supracitado.

Devolução:

Recebimento: Data: / /2004.

_____

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1296
Fls:
3713
Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01; 2. CONTRATADA: CTIS Informática Ltda; 3. OBJETO: adequar os quantitativos de horas por perfil profissional, alterando o Anexo I do Terceiro Termo Aditivo ao contrato; 4. DATA DE ASSINATURA: 13/02/2004; 5. VIGÊNCIA: Inicia-se na data de assinatura, ficando limitada à vigência do contrato original; 6. ORIGEM: Relatório/CIPRO – 002/2004, aprovado pelo Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura em 26/01/2004; 7. SIGNATÁRIOS: Eduardo Medeiros de Morais – Presidente da Contratante, Paulo Roberto Menicucci – Diretor Comercial da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira - Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2004

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1297
Doc: 3713

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De: DECAM	Número: 360

Notificação Interna	Data de Emissão: 26/12/02	Para: DMARK-DEPARTAMENTO DE MARKETING

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicar no DOU

Observações:

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.645/01– LOGOS ENGENHARIA S/A e 3ºs Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640/01 e 10.641/01-CTIS INFORMÁTICA LTDA, para publicação no DOU.

Documento:

Extrato dos Termos Aditivos aos Contratos supracitados.

Devolução:

Recebimento: Data: / /2002.

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\NI\1º TA LOGOS 10.645-01 e 3º CTIS 10.640 e 641-01.doc
Micro 05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1298
Doc: 3713

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1.ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/2001; CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT; CONTRATADA: CTIS INFORMÁTICA LTDA; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2002; VIGÊNCIA: A partir da assinatura, até o limite da vigência do contrato original; OBJETO: Acrescer em 25 % (vinte e cinco por cento) o valor global estimado e adequar as quantidades de horas por perfil profissional prevista no Anexo I do Segundo Termo Aditivo ao contrato em questão; ORIGEM: Relatório/DITEC-076/2002, aprovado na 47ª REDIR de 19/11/02; VALOR DA ALTERAÇÃO: R$ 1.044.997,50; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conta: 03.07 Atividade: 05.2.20; SIGNATÁRIOS: Humberto Eustáquio César Mota – Presidente da Contratante e Paulo Roberto Menicucci – Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, de dezembro de 2002.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO- Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1299
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De: DECAM	Número: 346

Notificação Interna	Data de Emissão: 21/ 11 /2002	Para: ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicar no DOU

Observações:

Extrato do Segundo Termo Aditivo aos Contratos nº 10.640/2001 e 10.641/2001– CTIS INFORMÁTICA LTDA para publicação no DOU.

Documento:

Extrato do Segundo Termo Aditivo aos Contratos nº 10.640/2001 e 10.641/01– CTIS INFORMÁTICA LTDA

Devolução:

Recebimento: Data: / /2002.

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

KSR/ksr
\\Amac801200\C\Backup HD Antigo\Karina\Contratos\NI-Extrato CTIS.doc

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 1300
3713
Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

1.ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/2001; 2.CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT; CONTRATADA: CTIS INFORMÁTICA LTDA; DATA DA ASSINATURA: 04/11/2002; VIGÊNCIA: O período de vigência se inicia na data de sua assinatura, até o limite da vigência do Contrato original; OBJETO: Adequação dos quantitativos de horas por perfil profissional; ORIGEM: Relatório/CIPRO-002/2002 de 06/9/02; SIGNATÁRIOS: Humberto Eustáquio César Mota – Presidente da Contratante e Paulo Roberto Menicucci – Diretor de tecnologia e Infra-estrutura da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, 21 de novembro de 2002.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO- Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1301
Fls:
3713
Doc:

2437

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 004-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento - DECAM

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2311/2002 – (Prorrogação de Vigência Contratual por mais 12 (doze) meses).

Brasília – DF, 28 de Março de 2002.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento da carta CT/GCS/DECAM – 2311/2002, referente à prorrogação de vigência dos contratos nºs 10.640, 10641 e 10642/2001, por mais 12 (doze) meses, período de 02/05/2002 a 01/05/2003.

Comunicamos que tal renovação é de interesse do Consórcio Brasil Post.

Comunicamos ainda que, conforme previsto na Clausula Décima, dos contratos em referência, oportunamente estaremos apresentando nosso pleito para repactuação financeira dos referidos contratos, uma vez que, além de fatores já apurados até esta data, no mês de maio/2002 estará sendo definido o índice de correção das remunerações das categorias profissionais objeto destas contratações, fator este de relevante impacto nos custos e na formação dos preços destes serviços.

Aproveitamos a oportunidade para ressaltar, em referencia ao contrato nº 10.640 (desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas), que desde sua assinatura recebemos e estamos executando serviços utilizando os "Fatores para obtenção da quantidade de horas dos novos projetos", constantes do mesmo. Transcorrido o período de execução, os serviços demonstraram claramente a real necessidade de revisão destes Fatores, conforme prevê a Clausula Sétima, item 7.8 do contrato e em seu Anexo II.

Esclarecemos que tal revisão foi objeto de estudo e validação pela equipe técnica da ECT e de consultoria externa contratada. Assim sendo, solicitamos o devido ajuste técnico, visando a adequação destes Fatores, com a conseqüente inclusão no aditamento contratual.

RQS Nº 03/2001 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1302
Doc: 3713

Consórcio Brasil POST

Apresentamos em anexo a Tabela de Fatores de Conversão a ser adotada, capaz de fazer face às horas necessárias para execução do desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas a serem demandados pela ECT.

Contando com a compreensão e concordância dessa Empresa, colocando-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Marcelo Braconi
Diretor Executivo
CTIS Informática Ltda.

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1303
Doc: 3713

TABELA DE FATORES DE CONVERSÃO

FASE A SER CONTRATADA	% da fase no projeto	Fator de Conversão
Anteprojeto	10	1,08
Planejamento	6	0,65
Análise Lógica	15	1,77
Análise Física	19	2,05
Especificação	15	1,62
Construção	23	(**)
Teste	12	1,30

Implantação: O numero de horas necessárias para implantação será definido de acordo com a melhor estratégia a ser adotada para cada aplicativo - (TimeSheet).

(**) Tabela de linguagens de programação

Internet	Fator de Conversão
Cold Fusion, Java Script e ASP	4,32
HTML	2,89
Java	6,13
Client/Server	
VB - Delphi - Clipper	5,05
C/S - C - C++	7,58
C/S - Access	3,60
Mainframe	
Cobol, Pascal	5,41
Algol, Laser Xerox	10,82
XGEN, LINC	3,60

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1304
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A" ; 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM -2311/2002. **Brasília/DF, 20 de março de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Prorrogação de Vigência Contratual por mais 12 (doze) meses.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

Prezado Senhor,

Comunicamos a V.Sª que **a ECT tem interesse em prorrogar a vigência dos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/01,** por mais 12 (doze) meses, período de **02/05/2002 a 01/05/2003**, mantendo-se as mesmas condições atualmente praticadas.

Sendo assim, solicitamos concordância dessa empresa quanto à prorrogação do Contrato em questão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta carta, esclarecendo que após este prazo, caso não haja manifestação por parte dessa empresa, consideraremos a vigência prorrogada pelo período acima descrito.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

C/C: CIPRO e DESAD

DRAW:crav 18/03/02 MICRO 05
C:\DALVILENE-70817\MEUS DOCUMENTOS\DOCUMENTOS\CARTAS\PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA\CONTRATUAL\CT-CTIS -2002.DOC

BOS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1305
Fls:
Doc: 3713

1981

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI / CIPRO - 081/2002

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM-2258/2002

Assunto: . Término de Vigência dos Contratos 10.640, 10.641, 10.642/2001 - Consórcio Brasil Post e 10.645/2001 Consórcio Logos-Siscon.

. Solicitação de Prorrogação

Brasília, 11 de março de 2002.

Em atenção ao assunto referenciado, manifestamos interesse na prorrogação dos referidos contratos por mais (12 (doze) meses), período de 02/05/2002 a 01/05/2003, conforme relacionado a seguir:

Contrato	Empresa / Consórcio	Objeto do Contrato	Valor (R$)
10.640/01	Brasil Post	Desenvolvimento e manutenção de sistemas	10.028.600,00
10.641/01	Brasil Post	Manutenção de ambientes, redes e banco de dados	4.179.990,00
10.642/01	Brasil Post	Consultoria em tecnologia da informação	1.038.710,00
10.645/01	Logos Siscon	Suporte técnico na coordenação da gestão de implantação dos projetos do modelo de TI	4.186.080,00

2. Encaminhamos, em anexo, as respectivas tabelas de autorização de bloqueio emitidas pelo DEORC, totalizando R$19.433.380,00, contemplando os desembolsos previstos para 2002/03.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

De acordo:

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

C/Anexo: 4 (quatro) Tabelas de Autorização de Bloqueio.
C/c: DITEC, DEORC,DESAD.

E:\CI_081_2002_DECAM_RenovaçãoContratos.doc - JERM

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1306
Doc: 3713

CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE	NÚMERO	DATA
DORC/DEORC	0275	05/03/02

GESTOR	REFERÊNCIA	DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
DITEC	1996	01 Administração Central - DITEC

PROJETO/ATIVIDADE
05.2.20 Atividade de Manutenção Tecnológica

CONTA
444.03.07.0000 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS JURIDICAS

TOTAL **R$ 4.179.990,00**

ANO	MÊS	VALOR
2002	06	R$ 348.332,50
2002	07	R$ 348.332,50
2002	08	R$ 348.332,50
2002	09	R$ 348.332,50
2002	10	R$ 348.332,50
2002	11	R$ 348.332,50
2002	12	R$ 348.332,50
2003	01	R$ 348.332,50
2003	02	R$ 348.332,50
2003	03	R$ 348.332,50
2003	04	R$ 348.332,50
2003	05	R$ 348.332,50

FINALIDADE
Ctr. 10641/01 (1ª prorrogação) - Brasil Post - Manutenção de Ambientes

RESP. PELA EMISSÃO

Uislene Vaz de Jesus Esteves

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1307
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM Ao: CIPRO CI/GCS/DGEC/DECAM –2258/2002. Ref.: CONTRATOS Nºs 10.640, 10.641, 10.642 e 10.645/2001	PROTOCOLO

ASSUNTO: Comunica Término de Vigência dos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – CTIS INFORMÁTICA e 10.645/2001 – LOGOS ENGENHARIA.

Brasília/DF, 08 de março de 2001.

Tendo em vista que a vigência dos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/01, celebrado com a empresa CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA e 10.645/01, celebrado com a empresa LOGOS ENGENHARIA S/A, que têm por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infra-estrutura para desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas e para suporte técnico na gestão e implantação dos projetos corporativos com aporte tecnológico, respectivamente, expirar-se-ão em 01/05/2002, solicitamos informar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, se há interesse, por parte dessa Coordenação, na prorrogação dos referidos Contratos por mais 12 (doze) meses, período de 02/05/2002 a 01/05/2003.

Informamos que caso haja interesse na prorrogação, esse Departamento deverá solicitar o bloqueio orçamentário referente ao período em questão, o qual deverá ser enviada cópia para este DECAM juntamente com a solicitação da prorrogação supracitada, com o "De Acordo" do Diretor de Área.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Substituto DECAM
Mat. 8.707.100-2

C/C: DESAD

DRA/drav
C:\Dalvilene-70817\MEUS DOCUMENTOS\DOCUMENTOS\CI\Prorrogação de vigencia\CTIS e LOGOS 2001 - TÉRMINO DA VIGÊNCIA-CONTRATUAL.doc MICRO 05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1308
3713
Doc:

João Pinto da Silva

De: João Pinto da Silva
Enviado em: quarta-feira, 19 de setembro de 2001 14:25
Para: JOANA D´ARC DE SOUSA SANTOS
Assunto: PUBLICAR NO DOU



...S Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1309
Doc: 3713

CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	De:	Número:
		DECAM	2110

Notificação Interna	Data de Emissão: 14/09/01	Para: ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

☐ Urgente	☐ Acompanhar andamento	☐ Conferir
☐ Responder ao interessado	☐ Arquivar	☐ Opinar por escrito
☐ Falar-me	☐ Devolver	☐ Aprovar
☐ Analisar e criticar	☐ Anexar documento em ref.	☐ Orientar envolvidos
☐ Preparar. Expedir à	☐ Tomar conhecimento	☒ Outros: Publicar no DOU
☐ Providenciar	☐ Conforme pedido	

Observações:

Extrato dos 1ºs Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS Informática Ltda, para publicação no D.O.U.

Documento:

Extratos dos respectivos Termos Aditivos supramencionados.

Devolução:

Recebimento: Data: / /2001.

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1310
3713
Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

01.ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01; CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; CONTRATADA: CTIS Informática Ltda; DATA DA ASSINATURA: 30/08/2001; VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até o limite da vigência do contrato original; OBJETO: Retificar os dados cadastrais da Contratada, por motivo de incorreções no preâmbulo do Contrato; ORIGEM: RELATÓRIO/GCS/DGEC/DECAM–2055/2001, de 23/08/2001; SIGNATÁRIOS: Hassan Gebrim - Presidente da Contratante, Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada; **02.ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01; CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; CONTRATADA: CTIS Informática Ltda.; DATA DA ASSINATURA: 12/09/01; VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até o limite da vigência do contrato original; OBJETO: Retificar os dados cadastrais da Contratada, por motivo de incorreções no preâmbulo do Contrato; ORIGEM: RELATÓRIO/GCS DGEC/DECAM-2055/2001, de 23/08/2001; SIGNATÁRIOS: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante, Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada; **03.ESPÉCIE**: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01; CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; CONTRATADA: CTIS Informática Ltda; DATA DA ASSINATURA: 30/08/2001; VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até o limite da vigência do contrato original: OBJETO: Retificar os dados cadastrais da Contratada, por motivo de incorreções no preâmbulo do Contrato; ORIGEM: RELATÓRIO/GCS DGEC/DECAM-2055/2001 de 23/08/2001: SIGNATÁRIOS: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante, Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante e Avaldir da Silva Oliveira – Diretor Geral da Contratada.

Brasília/DF, 18 de setembro de 2001.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO - Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.

RQS Nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fls: 1311
3713
Doc:

CORREIOS DEP. CONT. ADM. MATERIAL	***Número: 2076*** ***DGEC/DECAM***

Notificação Interna	Data de Emissão: 28/05/01	**Para: ASCOM**

- ☐ Urgente
- ☐ Responder ao interessado
- ☐ Falar-me
- ☐ Analisar e criticar
- ☐ Preparar. Expedir à
- ☐ Providenciar
- ☐ Acompanhar andamento
- ☐ Arquivar
- ☐ Devolver
- ☐ Anexar documento em ref.
- ☐ Tomar conhecimento
- ☐ Conforme pedido
- ☐ Conferir
- ☐ Opinar por escrito
- ☐ Aprovar
- ☐ Orientar envolvidos
- ☒ Outros: Publicação D.O.U.

Documento:
Extrato dos Contratos nºs 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01 e 10.645/01

Devolução:

Recebimento: Data: / /01.

Assinatura

Assinatura:

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1312
Fls:
3713
Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATOS

01 – Espécie: Contrato nº 10.640/2001; Data de Assinatura: 24/04/2001; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda.: Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados, para DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02 Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 10.028.600,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante; Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada; 02 – Espécie: Contrato nº 10.641/2001; Data de Assinatura: 24/04/01; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços técnicos especializados, para MANUTENÇÃO DE AMBIENTES. Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02 – Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 4.179.990,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante, Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada. 03 – Espécie: Contrato nº 10.642/2001, Data de Assinatura: 24/04/2001; Contratada: CTIS Informática e Sistemas Ltda; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001. Objeto: Contratação de Serviços Técnicos em Consultoria Especializada em Tecnologia da Informação; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02, Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 1.038.710,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante, Avaldir da Silva Oliveira – Diretor da Contratada, 04 – Espécie: Contrato nº 10.645/2001, Data de Assinatura: 24/04/01; Contratada: Logos Engenharia S/A; Vigência: O período de vigência do presente contrato é de 12 meses, a partir de 02/05/2001; Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados, em suporte técnico na gestão e implantação dos projetos corporativos com aporte tecnológico; Origem: Concorrência nº 021/2000 – CEL/AC; Classificação Orçamentária: Atividade: 05.2.02, Conta: 2.09; Valor Global Estimado da Contratação: R$ 4.186.080,00; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante e Afranio Rodrigues Junior – Diretor de Administração da Contratante; Jair Carlos Rocho e José Roberto Soares – Representantes da Contratada.
Brasília/DF, de maio de 2001.
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM.

IL/
MICRO 01
MEUS DOCUMENTOS 2001
ARQUIVO EXTRATO – CC-021/00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1313
3713
Doc:

CONSÓRCIO BRASIL POST

3335

Ofício N.º 003-2001

Do : Gestor do Consórcio BRASIL POST

Para: Dr. Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador da CIPRO/ECT

Assunto: Documentação dos Contratos 10640,10641 e 10642/2001

Brasília – DF, 28 de Maio de 2001.

Em atendimento as exigências previstas nos contratos 10640, 10641 e 10642/2001, segue em anexo a documentação que ficou pendente no encaminhamento do ofício 001/2001:

1) Cópia da Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União da Politec;
2) Cópia da Certidão dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal da Politec e Montreal;
3) Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS da Politec;
4) Cópia da Certidão do INSS da Politec;
5) Cópia da Certidão da Fazenda Pública do DF da Politec;

Sem mais para momento, estamos à sua disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre esta documentação.

Atenciosamente,

Alexandre Moraes Repinaldo
Gestor do Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1314
3713
Doc:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - GOIÁS

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

CNPJ.
01.645.735/0001-79

Nome Completo
POLITEC LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para os fins de direito, que, mandando rever os registros da Dívida Ativa da União, verificou-se a EXISTÊNCIA de 0001 (UMA) INSCRIÇÃO ATIVA em nome do contribuinte acima identificado. E, para constar, determinei fosse extraída esta certidão POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, que vai assinada por mim, Procurador da Fazenda Nacional.

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida gratuitamente tendo validade por 180 dias(Art. 3º do Decreto nº 84.702 de 13 de maio de 1980), não prevalecendo sobre certidões emitidas posteriormente.

Decreto-lei nº 147, de 03 de fevereiro de 1967: "Art. 62. Em todos os casos em que a lei exigir a apresentação de provas de quitação de tributos federais, incluir-se-á, obrigatoriamente, dentre aquelas, a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente."

ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE

Emissão às 08:41:29 do dia 15/05/2001

Código de Controle da Certidão: B776.0D7C.D2B4.C900

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página na Internet: http://www.pgfn.fazenda.gov.br

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

GOIANIA , 15 de MAIO de 2001

Ressalva: INSCRIÇÃO GARANTIDA POR DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº 1999.35.00.012828-8, EM TRÂMITE NA 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS.

Procurador(a) da Fazenda Nacional

Genusvaldo de Castro Resende Jr.
Procurador - Chefe Substituto - DTN/GO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1315
Fls:
3713
Doc:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Nº.: E-

4.625.367

CERTIDAO POSITIVA DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COM EFEITOS DE NEGATIVA.
(ART. 206 DA LEI NO. 5.172, DE 25/10/66)

CNPJ: 01.645.738/0001-79
POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO 838 ST AEROPORTO
CEP: 74000-000 GOIANIA GO

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO E 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS NA CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA:

A EXIGIBILIDADE ESTA SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN:
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:
  IRPJ, CONTRIBUICAO SOCIAL
- MEDIDA JUDICIAL:
  CONTRIBUICAO SOCIAL

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEGUINTE, PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

VALIDADE ATE 14/11/2001 - EMITIDA EM 14/05/2001

ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

CARIMBO / ASSINATURA

MF / SRF DRF-Goiânia 14/05/01
Vânia Lúcia R. D. de Mendonça
TRF - Mat.10755
Delegação de Competência
Portaria nº 125 de 31/08/2000

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
TAB. DORES TEIXEIRA
AUTENTICAÇÃO
15 MAI 2001
RAMILO SIMÕES CORRÊA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1316
Fls.
Doc:

Aprovado pela IN/SRF nº 80/97

A 0329515

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Nº: E -

4.606.137

CERTIDAO POSITIVA DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COM EFEITOS DE NEGATIVA.
(ART. 206 DA LEI NO. 5.172, DE 25/10/66)

CNPJ: 42.563.692/0001-26
M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO
CEP: 27660-000 RIO DAS FLORES RJ

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS NA CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA:

A EXIGIBILIDADE ESTA SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN:
- MEDIDA JUDICIAL:
IRPJ, CONTRIBUICAO SOCIAL, COFINS, PIS/PASEP
PARCELAMENTO DE DEBITO:
PIS/PASEP

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEGUINTE, PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

VALIDADE ATE 07/11/2001 - EMITIDA EM 07/05/2001

+--+
|ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO |
+--+

+-------------------------+
| EXPEDIDA GRATUITAMENTE |
+-------------------------+

CARIMBO / ASSINATURA

MEFP/SFN/DpRE/SRRF 7ª/ARF - B. do Piraí-RJ
Em 07/05/2001
Antonio Carlos Ferreira dos Santos
AGENTE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1317
Doc:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 01645738/0001-79
Razão Social : P O L I T E C L T D A
Nome Fantasia : POLITEC
Endereço : AV REPUBLICA DO LIBANO 838 / SETOR AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74075-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/05/2001 a 01/06/2001
Certificação Número: 2001050300001078456010

Informação obtida em 15/05/2001, às 15:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1318
Fls: 3713
Doc:

CIRCULAR CAIXA 213/2001, 20 de abril de 2001

(Publicada no DOU de 23/04/2001)

Disciplina os procedimentos para a verificação da regularidade dos empregadores junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e para a concessão do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

A Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1.990, e de acordo com o Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1.990, e alterado pelo Decreto nº 1.522, de 13 de junho de 1.995, e em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 30 de março de 1.995, baixa a presente instrução disciplinando procedimentos para a verificação da regularidade dos empregadores junto ao FGTS e para a concessão do CRF.

1 DEFINIÇÕES

1.1 Regularidade com o FGTS

1.1.1 Situação própria do empregador que está regular com suas obrigações junto ao FGTS, tanto no que se refere às contribuições devidas, quanto a empréstimos lastreados com recursos originários desse Fundo.

1.2 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

1.2.1 O CRF, emitido exclusivamente pela CAIXA, é o único documento que comprova a regularidade do empregador perante o FGTS.

2 UTILIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO CRF

2.1 A apresentação do CRF é obrigatória nas seguintes situações:
a) habilitação em licitação promovida por órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional e por empresas controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
b) obtenção de empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer instituições financeiras públicas, por parte de órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, bem assim empresas controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, salvo quando destinados a saldar débitos para com o FGTS;
d) transferência de domicílio do empregador para o exterior;
e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na extinção da empresa.

2.2 É vedado às instituições oficiais de crédito conceder empréstimos, financiamentos, dispensa de juros, multa e correção monetária ou qualquer outro benefício a pessoas jurídicas em débito com as contribuições para o FGTS.

2.2.1 Os parcelamentos de débitos com as instituições oficiais de crédito somente serão concedidos mediante a comprovação da regularidade com o FGTS.

2.3 As pessoas jurídicas em débito com o FGTS não poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou realizar transação comercial de compra e venda com qualquer órgão da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, bem como participar de concorrência pública.

3 CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CRF

3.1 Na utilização do CRF, para as finalidades legais, os órgãos e instituições interessadas deverão obrigatoriamente confirmar a autenticidade do certificado mediante consulta à CAIXA, via *Internet* ou em qualquer de suas agências.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1319
Fls:
3713
Doc:

3.1.1 Os dados dos CRF emitidos para o empregador serão armazenados pela CAIXA, sendo disponibilizado na *Internet* histórico referente aos últimos 24 meses, para consulta e confirmação de autenticidade.

3.1.1.1 Esse histórico também contemplará a situação de regularidade apurada na vigência da Circular Caixa 204/2001, respeitado o limite estabelecido no subitem anterior.

4 CONDIÇÕES PARA A REGULARIDADE

4.1 Para estar regular perante o FGTS o empregador deverá encontrar-se em dia:
a) com as obrigações com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional; e
b) com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS.

4.2 A verificação da regularidade do FGTS é procedida pela CAIXA somente para empregadores cadastrados no Sistema do FGTS, identificados a partir de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro Específico do INSS – CEI.

4.3 A regularidade das empresas com filiais está condicionada à regularidade de todos os seus estabelecimentos.

4.3.1 A regularidade da filial está condicionada à regularidade da matriz e dos demais estabelecimentos da empresa.

4.3.2 No caso de empresas instituídas por lei, autônomas no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, a regularidade de cada estabelecimento pode ser verificada individualmente.

4.3.3 A regularidade da União, Estados/Distrito Federal ou Municípios, está condicionada à regularidade de todos os órgãos da Administração Direta por eles mantidos e à da Câmara Federal, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, respectivamente.

4.3.3.1 A regularidade do órgão da Administração Direta está condicionada à sua regularidade e à do Poder ao qual esteja vinculado.

4.3.3.2 Em se tratando de órgão da Administração Indireta ou Direta com autonomia econômico-financeira, a regularidade será verificada individualmente, não sendo condicionada à do Poder ao qual esteja vinculado.

4.4 A regularidade para empregador com acordo de parcelamento ou reparcelamento em vigor fica também condicionada à adimplência desse em relação ao acordo e ao pagamento da primeira parcela, quando esta não estiver vencida.

4.4.1 A antecipação do pagamento da primeira parcela não se aplica aos acordos cujo prazo de carência esteja em vigor.

5 IMPEDIMENTOS À REGULARIDADE

5.1 São fatores impeditivos à regularidade perante o FGTS:
a) a ausência de recolhimento da contribuição regular;
b) confissão ou declaração de débitos de contribuições não regularizados por pagamento ou parcelamento;
c) Notificação para Depósito do FGTS - NDFG e/ou de Notificação para Recolhimento Rescisório – NDRF, cujo débito apurado tenha sido julgado procedente ou parcialmente procedente ou cuja defesa tenha sido intempestiva por parte do empregador;
d) parcelamento de débitos do FGTS em atraso ou valores remanescentes de parcelamento rescindido;
e) diferenças de recolhimento relativas à remuneração informada;
f) diferenças no recolhimento de contribuições ao FGTS, quando realizado em atraso;
g) falta de individualização de valores nas contas dos respectivos trabalhadores;
h) inconsistências financeiras decorrentes do preenchimento de guia de recolhimento do FGTS, seja por omissão de dados ou por erro nas informações apresentadas;
i) inconsistências no cadastro do empregador ou nos dados de seus empregados;

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1320
Fls:
3713
Doc:

j) inconsistências financeiras ou cadastrais decorrentes de erros nos procedimentos dos recolhimentos efetivados;
l) dívidas ou parcelas vencidas e não pagas relativas a empréstimos lastreados com recursos do FGTS.

5.2 Débitos notificados nas situações abaixo não serão considerados na verificação da regularidade do empregador:
a) sob defesa administrativa tempestiva;
b) sendo discutido em ação anulatória garantida por caução; ou
c) sob cobrança judicial com embargos, estando o débito garantido por penhora ou depósito judicial.

5.3 Na impossibilidade de individualização nas contas vinculadas dos trabalhadores, em razão de caso fortuito ou força maior, fica a regularidade condicionada a apresentação por parte do empregador de justificativa formal, acompanhada de cópia de edital de convocação dos trabalhadores que com ele mantiveram vínculo empregatício no período pendente de individualização, publicado no jornal de grande circulação no Estado.

5.4 Os impedimentos à regularidade serão registrados nos sistemas do FGTS à medida em que forem apurados, ficando disponíveis para consulta pelo empregador junto às agências da CAIXA.

5.4.1. O empregador pode, preventivamente e a qualquer tempo, consultar a existência de impedimentos à sua regularidade e promover os acertos, se for o caso, de forma a garantir sua condição de regularidade.

6 VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE E CONCESSÃO DE CRF

6.1 A verificação da situação do empregador perante o FGTS será realizada pela CAIXA a partir de consulta via *Internet*, mediante leitura dos dados disponíveis nos Sistemas do Fundo de Garantia, no momento da consulta, sendo, se for o caso, a regularidade da empresa disponibilizada para fins de certificação.

6.1.1 O empregador em situação regular poderá obter o certificado, a qualquer tempo, via *Internet*.

6.1.2. O empregador que não tiver acesso à *Internet* poderá dirigir-se a uma agência da CAIXA para a verificação da regularidade e obtenção do correspondente CRF, se for o caso.

6.3 O empregador cujas informações disponíveis não sejam suficientes para a apuração da regularidade, não terá CRF emitido via *Internet*, devendo dirigir-se a qualquer agência da CAIXA para obter esclarecimentos e orientações necessárias.

6.4 Havendo impedimentos à regularidade, após a apresentação pelo empregador dos comprovantes das regularizações, a CAIXA, no prazo de até 2 dias úteis, avaliará os acertos procedidos e atualizará os sistemas do FGTS no que for pertinente.

7 PRAZO DE VALIDADE

7.1 O CRF é válido em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias contados da data de sua emissão.

7.2 O CRF poderá ser renovado a partir do décimo dia anterior ao seu vencimento, desde que atenda as condições necessárias à regularidade perante o FGTS.

7.2.1 Nesse caso, o empregador poderá ter dois certificados vigentes, sendo que o anterior e ainda vigente será apresentado no histórico na Internet, para consulta e verificação de autenticidade, a qualquer tempo, porém não disponível para impressão, mantidos todos os seus efeitos legais.

7.3 O CRF emitido por força de instrumento judicial terá validade de até 30 dias contados de sua emissão ou a determinada no documento judicial, prevalecendo a que for menor.

7.3.1 Caso o instrumento judicial determine validade maior que 30 dias, o CRF poderá ser renovado mensal e sucessivamente até o prazo definido no correspondente documento judicial.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1321
Fls:
373
Doc:

73.2 No CRF emitido nessa condição constará a informação "Emitido em atendimento a determinação judicial".

7.3.3 O CRF será imediatamente cancelado, no caso de cassação do instrumento judicial que o determinou.

73.3.1 O cancelamento do CRF de qualquer estabelecimento da empresa implica o cancelamento do CRF de seus demais estabelecimentos.

8 REGRAS DE TRANSIÇÃO

8.2 Fica resguardada a regularidade atestada por meio de certificado concedido na forma da Circular CAIXA 177/99, de 16 de Agosto de 1999.

8.2.1 O empregador nessa situação, poderá obter e/ou renovar o CRF, mensal e sucessivamente, via Internet ou nas agências da CAIXA, até a expiração da validade do CRF emitido em conformidade com a referida circular, quando então serão aplicados os procedimentos ora estabelecidos.

8.2.1.1 Ratifica-se que estão em desuso os formulários utilizados na forma da referida Circular.

9 Não serão utilizados formulários específicos para a impressão de CRF, devendo ser cumprido o disposto no item 3 e respectivos subitem desta circular quanto à confirmação de autenticidade quando do uso das informações do CRF para as finalidades legais.

10 Fica revogada a Circular CAIXA nº 204/2000, de 05 de Janeiro 2000 (D.O. 05 de Janeiro de 2001).

11 Esta Circular entra em vigor a partir de sua publicação.

JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA
Diretor

C:\WINDOWS\TEMP\Circular CAIXA 2001_2131.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1322
Doc: 3713

PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº007982001-08001020

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:01.645.738/0001-79
NOME:POLITEC LTDA
ENDEREÇO:AV REPUBLICA DO LIBANO NR 838
BAIRRO ou DISTRITO:SETOR AEROPORTO
MUNICÍPIO:GOIANIA
ESTADO:GO
CEP:74070-040

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/1966, QUE EM NOME DO CONTRIBUINTE SUPRA CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENÇONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556756517

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET NO ENDERECO: www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 07 DE MAIO DE 2001.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1323
Fls: 09/05/01
3713
Doc:

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

1411746

CERTIDÃO

Atendendo a requerimento da parte interessada e, de acordo com as informações que constam dos cadastros fiscais desta Secretaria, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal de cobrar quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

CERTIFICO QUE

CERTIDAO NR- 760-00.291.432/001

NOME -- POLITEC LTDA - PROCESSAMENTO DE DADOS

ENDERECO -- SEPN QD. 513 BL D LJ T 120 S/121 A 131, 221 A 231, 421 E 420

CIDADE -- BRASILIA DF

CPF --

CGC -- 01645738000250

IDENTIDADE --

INSC ISS --

INSC ICMS --

CF/DF - 073286500273 -- ATIVA

FINALIDADE -- JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

NAO CONSTA(M) DEBITO(S) EM NOME DA REQUERENTE. NA FORMA GRAFADA NESTA CERTIDAO. CONSTANTE DO REQUERIMENTO

**** SEM VALIDADE PARA CONCORDATA ****

ESTA CERTIDAO E VALIDA PELO PRAZO DE 090 DIAS A PARTIR DESTA DATA

OBS: PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO NAO FOI FEITA CONSULTA NO CADASTRO DO IPVA

BRASILIA-DF 07 DE Marco DE 2001

Francisco Carlos de C. Serpinha
Técnico da Administração Pública
Mat. 37.704-0

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COD.DF/OF/036

Fls: 13

Doc: 3713

ROS Nº 0330000 - CN
CPMI - CORREIOS

CORREIOS

De: DECAM

Ao: DEOFI.

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2880/2004

Ref.: Contratos n° 10.640/2001, 10.641/2001 e 10.642/2001.

Assunto: Encaminha comprovantes de garantia de execução contratual.

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEOFI 22 JUN 2004 ECT

Brasília/DF, 22 de Junho de 2004.

Encaminhamos, em anexo, vias originais dos documentos de garantia de execução contratual dos contratos abaixo relacionados, para confirmação, guarda e registro documental desse Departamento:

Contrato 10.640/2001 – Consórcio Brasil Post:
→ Valor global atualizado do Contrato: R$ 12.037.946,80
→ Valor da garantia, para o período de 02/05/2004 a 02/05/2004: R$ 120.379,49

- Consorciada: CTIS Informática Ltda (50% de participação): R$ 60.189,73
  Documento: **ENDOSSO n° 108412-5 da J.Malucelli Seguradora S.A.**
- Consorciada: Politec Informática Ltda (35% de participação): R$ 42.132,81
  Documento: **ENDOSSO n° 2.02.01.200406-750.000542/002 da Interbrazil Seguradora S.A.**
- Consorciada: Montreal Informática Ltda (15% de participação): R$ 18.056,92
  Documento: Cópia de COMPROVANTES DE DEPÓSITO, nos valores de R$ 5.182,28 e 15.546,89.

Contrato 10.641/2001 – Consórcio Brasil Post:
→ Valor global atualizado do Contrato: R$ 5.354.698,76
→ Valor da garantia, para o período de 02/05/2004 a 02/05/2004: R$ 53.546,99

- Consorciada: CTIS Informática Ltda (50% de participação): R$ 26.773,49
  Documento: **ENDOSSO n° 108414-7 da J.Malucelli Seguradora S.A.**
- Consorciada: Politec Informática Ltda (35% de participação): R$ 18.741,45
  Documento: **ENDOSSO n° 2.02.01.200406-750.000543/002 da Interbrazil Seguradora S.A.**
- Consorciada: Montreal Informática Ltda (15% de participação): R$ 8.032,05
  Documento: Cópia de COMPROVANTES DE DEPÓSITO, nos valores de R$ 2.160,01 e 6.480,03.

Contrato 10.642/2001 – Consórcio Brasil Post:
→ Valor global atualizado do Contrato: R$ 1.141.587,20
→ Valor da garantia, para o período de 02/05/2004 a 02/05/2004: R$ 11.415,87

- Consorciada: CTIS Informática Ltda (50% de participação): R$ 5.707,93
  Documento: **ENDOSSO n° 108413-6 da J.Malucelli Seguradora S.A.**
- Consorciada: Politec Informática Ltda (35% de participação): R$ 3.995,55
  Documento: **ENDOSSO n° 2.02.01.200406-750.000541/002 da Interbrazil Seguradora S.A.**

CJA
C:\Documents and Settings\cjun\Meus documentos\CI\CI CTIS - envia original da garantia DEOFI.doc

PROCESSO 53500.002005/2004-CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1329
Doc: 3713

- Consorciada: Montreal Informática Ltda (15% de participação): R$ 1.712,38
  Documento: Cópia de COMPROVANTES DE DEPÓSITO, nos valores de R$ 1.282,98 e 429,40.

Lembramos que, conforme descrito no Parágrafo 4° do Artigo 56 da Lei n° 8.666/93, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato.

Atenciosamente

MAURÍCIO MARINHO
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Anexos: Via original do endosso n° 108414-7, com 3 folhas; Via original do endosso n° 108412-5, com 3 folhas; Via original do endosso n° 108413-6, com 2 folhas; Via original do endosso n° 2.02.01.200406-750.000542/002, com 2 folhas; Via original do endosso n° 2.02.01.200406-750.000543/002, com 2 folhas; Via original do endosso n° 2.02.01.200406-750.000541/002, com 2 folhas; Cópias dos comprovantes de depósito, dos seguintes valores: R$ 5.182,28; R$ 15.546,89; R$ 2.160,01; R$ 6.480,03; R$ 429,40; R$ 1.282,98.

C/C: DECON

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1326
Fls:
371
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1; Conj. 3 Bloco A; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2725/2004

Brasília-DF, 12 de Maio de 2004.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA (Líder do Consórcio Brasil Post)
SEP/Norte, Quadra 511, Conj. "A", Térreo
CEP: 70750-517– Brasília/DF
Fone: (61) 347-3488
Fax: (61) 347-3490

Ref.: Contratos 10.641 e 10.642/01-CTIS.

Assunto: Encaminha vias originais de Termos Aditivos, para execução.

A/C: Sr. Alfredo Quirino de M. Costa

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640/01 (6º T.A.), 10.641/01 (7° T.A.) e 10.642/01 (4º T.A.), que têm por objeto **prorrogar a vigência dos respectivos contratos pelo período de 02/05/04 a 02/05/05 e reduzir o valor global anual** (exceto para o Contrato 10.642/01), para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Presidente e Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico **sob os nºs 12.660/04, 12.661/04 e 12.662/04, respectivamente**, já assinados pelas partes.

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência da prorrogação em questão, conforme segue:

1) **Contrato 10.640/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 12.037.946,80
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 120.379,47

2) **Contrato 10.641/01 – <u>Para Substituição/Complementação</u>:**
   - Novo Valor Global: R$ 5.354.698,76
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 53.546,99

CJA
C:\CESAR\CTCT - CTIS - ENCAMINHA VIA DE TAS.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1327
Fls:
3713
Doc:

3) **Contrato 10.642/01 – <u>Para Substituição/Complementação</u>:**
   - Valor Global: R$ 1.141.587,20
   - Garantia Total de Execução (1%): R$ 11.415,87

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe do Departamento de Gestão de Contratos
[illegible]

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: 01 (uma) via original do Sexto Termo Aditivo ao Contrato 10.640/01, do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato 10.641/01 e do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 10.642/01.

LICITAÇÕES ELETRÔNICAS
Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1328
Doc: 3713

CJA
C:\CESAR\CT\CT - CTIS - ENCAMINHA VIA DE TAS.DOC

Consórcio BRASIL POST

13908

DECAM 17:15 11.06.04

Ofício CBP_011-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das garantias contratuais referente aos contratos – Contratos 10.640 e 10.641– CTIS Informática LTDA.

Brasília – DF, 14 de Junho de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2004 à 02/05/2005.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Valor para Garantia
10.640	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108412-5	60.189,74
10.641	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108414-7	26.773,49

Informamos que por motivo de atraso da seguradora na entrega da Apólice do Seguro Garantia do contrato 10.642/01, estaremos encaminhando assim que possível.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1329
Fls:
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

CÓPIA SEM VALOR LEGAL DO ENDOSSO Nº 108414-7

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 26.773,49 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 26.773,49	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.641/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.641/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....:R$ 21.600,11
REFORÇO DE CAUÇÃO.....:R$ 5.173,38
TOTAL DA GARANTIA.....:R$ 26.773,49

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 08414.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF. 31/05/2004

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

J. Malucelli Seguradora S.A.

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
1330
Fls:

Doc: 3773

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-7

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 26.773,49 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 26.773,49	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.641/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.641/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR..... R$ 21.600,11
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R$ 5.173,38
TOTAL DA GARANTIA..... R$ 26.773,49

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 08414.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF. 31/05/2004

Controle de Segurança

J. Malucelli Seguradora S.A.
INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1331
Doc: 7 1 3

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM ASSINATURA(S) DE REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) E COM CONTROLE DE SEGURANÇA.

099618

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO
As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA
O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - casos fortuitos ou força maior;
2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;
3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)
OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

6º TABELIONATO MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109
Reconheço por verdadeira a (s) firma (s)
Lucas da Silva Villas Boas
Edimara Penedo
Curitiba, 31 de Março de 2004 do que dou fé
Em test da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - SUBSTITUTO
FUNARPEN SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIONAT DE NOTAS ARH54492

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Seguro Garantia

Anexo do Endosso nº 108414-7

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 31/05/2004 **Vigência Início:** 02/05/2004 **Final:** 02/05/2005
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

C O N T A D O P R Ê M I O

Importância Segurada.....	R$	26.773,49
Prêmio Líquido.....	R$	268,47
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	22,99
Prêmio Total.....	R$	351,46

Susep: 2960710285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	07/06/2004	1180403	351,46

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108414-7.

- ... DF - 31/05/2004.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1332
Fls:
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-5

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 60.189,73 (Sessenta Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 60.189,73	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.640/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.640/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR..... R$ 51.822,98
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R$ 8.366,75
TOTAL DA GARANTIA..... R$ 60.189,74

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108412.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

4.º TABELIONATO CURITIBA - PR

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 31/05/2004

Controle de Segurança

J. Malucelli Seguradora S.A.
INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM ASSINATURA(S) DE REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) E COM CONTROLE DE SEGURANÇA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1333
099617
Fls: 3713
Doc:

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO
As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA
O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - casos fortuitos ou força maior;
2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;
3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)
OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

FUNARPEN SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIONATO DE NOTAS ARH54493
6º TABELIONATO MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109
Reconheço por verdadeira a (s) firma (s)
Maria da Silva Vilas Boas
Edimara Penedo
Em test
Curitiba, 20 de maio de 2004
da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - SUBSTITUTO

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

CÓPIA SEM VALOR LEGAL DO ENDOSSO Nº 108412-5

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 60.189,73 (Sessenta Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 60.189,73	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.640/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 10.640/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 51.822,98
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 8.366,75
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 60.189,74

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108412.

Corretor: **2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA**

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF. 31/05/2004

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

J. Malucelli Seguradora S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1334
Fls:
3713

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO
As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA
O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - casos fortuitos ou força maior;
2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;
3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)
OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Seguro Garantia

Anexo do Endosso nº 108412-5

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 31/05/2004 **Vigência Início:** 02/05/2004 **Final:** 02/05/2005
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

C O N T A D O P R Ê M I O

Importância Segurada.....	R$	60.189,73
Prêmio Líquido.....	R$	603,55
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	46,45
Prêmio Total.....	R$	709,99

Susep: 2960710285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	07/06/2004	1180394	709,99

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108412-5.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1335
Fls:
3713
Doc:

Consórcio BRASIL POST

13907

DECAM 17:15 11-06-04

Ofício CBP_010-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das Garantias Contratuais – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 - POLITEC Informática LTDA.

Brasília – DF, 11 de Junho de 2004.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia das empresas POLITEC Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Vencimento do Endosse – 02/05/2004 à 02/052005.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Garantia
10.640	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000542/000	42.132,81
10.641	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000543/000	18.741,42
10.642	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000541/000	3.995,55

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1336
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000
CNPJ 75.115.436/0001-25

INTERBRAZIL
SEGURADORA

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000542/002
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000542/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasília - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
02/05/2004 a 02/05/2005

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 12.091,99

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 42.132,81

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 365 dias, a partir de 02/05/2004 à 02/05/2005 e reduz-se sua importância segurada em R$ 6.235,26 passando de R$ 48.368,07 para R$ 42.132,81, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 11/06/2004

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a título de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 082545

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1337
Fls:
3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000542/002

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1338
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

INTERBRAZIL
SEGURADORA

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000543/002
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000543/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasí/ia - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
02/05/2004 a 02/05/2005

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 5.040,00

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 18.741,45

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 365 dias, a partir de 02/05/2004 à 02/05/2005 e reduz-se sua importância segurada em R$ 1.418,62 passando de R$ 20.160,07 para R$ 18.741,45, conforme 6º e 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 11/06/2004

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL Seguradora
AA 082546

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1339
Fls:
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000543/002

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.000391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1340
Fls:
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200406-750.000541/002
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000541/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasília - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
02/05/2004 a 02/05/2005

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 1.001,93

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 3.995,55

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 365 dias, a partir de 02/05/2004 à 02/05/2005, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 11/06/2004

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
São Paulo, 2 de junho de 2004

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 082544

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1341
Fls:
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº2.02.01.200406-750.000541/002

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho d Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 2 de junho de 2004

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1342
Fls:
Doc: 3713

14006

DECAM 16.06.04 16:15 Hs

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_013-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. MAURÍCIO MARINHO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento da garantia contratual referente ao contrato 10.642/01– CTIS Informática LTDA.

Brasília – DF, 17 de Junho de 2004.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, o Seguro Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2004 à 02/05/2005.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Valor para Garantia
10.642	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108413-6	5.707,93

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1343
Fls:
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413-6

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 5.707,93 (Cinco Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 5.707,93	02/05/2004	02/05/2005

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 10.642/01 datado de 30/04/2004, correspondente ao Contrato n.º 20.642/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 4.276,60
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 1.431,33
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 5.707,93

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 02/05/2005.

PROTOCOLO

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108413.

O presente Endosso e a Apólice a que este se refere estão fundamentados nas Normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados ? SUSEP.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

6.º TABELIONATO CURITIBA - PR

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 15/06/2004

Controle de Segurança

J. Malucelli Seguradora S.A.
INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

PROCESSO Nº 53115.037295/2005-64
CPMI - CORREIOS
1344
Fls:
Doc:

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM ASSINATURA(S) DE REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) E COM CONTROLE DE SEGURANÇA.

CONDIÇÕES GERAIS

As Condições Gerais desta Garantia estão descritas no Anexo "Condições Gerais - Circular SUSEP N.º 232 de 03 de Junho de 2003".

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Seguro-Garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviços

Objeto
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador. NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.100631/2003-94

O presente Endosso e a Apólice a que este se refere estão fundamentados nas Normas vigentes da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por estas condições especiais.

CONDIÇÕES PARTICULARES

A presente apólice assegura o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de Seguro-garantia acima descrita, e em conformidade com a legislação nacional referente ao Seguro-garantia, não abrangendo outros ramos ou modalidades de seguro.

FUNARPEN SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIONATO DE NOTAS ARH54500

6º TABELIONATO MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109
Reconheço por verdadeira a (s) firma (s) .....
Lucas da Silva Villas Boas
.....
Edimara Penedo
..... do que dou fé
Curitiba, 16 de Junho de 200 7
Em test^ .....da verdade
.....
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO GAETANO DO AMARAL NETO - SUBSTITUTO

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

Anexo Condições Gerais Circular Susep n.º 232, de 03 de junho de 2003.

1. Objeto

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, firmado com o Segurado, conforme os termos da apólice.

2. Definições

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do Segurado e do Tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o Seguro Garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de Seguro-Garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o Segurado, o Tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida à Seguradora, pelo Tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. Valor da Garantia

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à Seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. Prêmio do Seguro

4.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. Vigência

A vigência da cobertura do Seguro-Garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o Tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. Expectativa e Caracterização do Sinistro

6.1. Comprovada pelo Segurado a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao Tomador, o Segurado terá o direito de exigir, da Seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao Tomador, o Segurado deverá, concomitantemente, comunicar à Seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do Tomador, se houver.

REQ Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1345
Doc:

7. Indenização
7.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do Tomador.
7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

8. Sub-Rogação
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. Isenção de Responsabilidade
9.1. a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado ou por seu representante legal.
9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da Seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. Concorrência de Garantias
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a Seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais partícipantes.

11. Extinção da Garantia
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da apólice;
II. quando Segurado e Seguradora assim o acordarem;
III. com o pagamento da indenização;
IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

12. Controvérsias
12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:
I. por arbitragem; ou
II. por medida de caráter judicial.
12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. Prescrição
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. Foro
As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

13743

DECAM 07/06/04 9:50 HS

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_009-2004 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2725/2004 – Solicitação de Prorrogação do Prazo de Entrega da Apólices de Seguro Garantia.

Brasília – DF, 07 de Junho de 2004.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2725/2004, encaminhamos em anexo a documentação referente a Garantia da Empresa Montreal Informática, conforme abaixo:

Contrato	Empresa	Nº da Autenticação	Depósito Bancário AG / C/C	Valor
10.640	MONTREAL	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	3307-3 / 195.159-9	5.182,28
		8.E70.257.8D1.041.BFD	3307-3 / 195.159-9	15.546,89
	Total	**10640/01**		**20.729,17**
10.641	MONTREAL	7.8DB.EAF.187.6C6.548	3307-3 / 195.159-9	2.160,01
		1.734.234.543	3307-3 / 195.159-9	6.480,03
	Total	**10641/01**		**8.640,04**
10.642	MONTREAL	8.E4A.717.35F.F7E.423	3307-3 / 195.159-9	429,40
		1.734.234.535	3307-3 / 195.159-9	1.282,98
	Total	**10642/01**		**1.712,38**

Aproveitamos a oportunidade, para solicitar a prorrogação do prazo de entrega das Apólices da CTIS e POLITEC Informática, para 11/06/04 (Sexta-feira), devido as dificuldades encontradas junto a Seguradora.

Atenciosamente,

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1346
Fls: 3713
Doc:

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO



DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

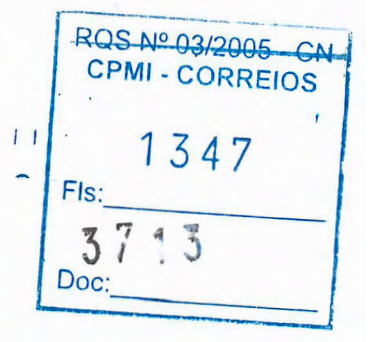
Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.640	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	MONTREAL	3307-3	195-159-9	5.182,28

```
26/06/2003      - BANCO DO BRASIL -      11:29:38
287212486                                  0021

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
            EM  CHEQUE

CLIENTE:   EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                   26/06/2003
NR. DOCUMENTO                             287.200
VALOR CHEQUE                            5.182,28
VALOR TOTAL                             5.182,28
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.E6D.0C4.619.3B8.ED3
```



COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 14/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.640	8.E70.257.8D1.041.BFD	MONTREAL	3307-3	195.159-9	15.546,89

14/08/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
123011697 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	14/08/2003
NR. DOCUMENTO	123.000
VALOR CHEQUE	15.546,89
VALOR TOTAL	15.546,89
NR.AUTENTICACAO	8.E70.257.8D1.041.BFD

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1348
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO



DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.641	7.8DB.EAF.187.6C6.548	MONTREAL	3307-3	195-159-9	2.160,01

26/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:30:31
287212486 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	26/06/2003
NR. DOCUMENTO	287.200
VALOR CHEQUE	2.160,01
VALOR TOTAL	2.160,01
NR.AUTENTICACAO	7.8DB.EAF.187.6C6.548

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1349
Fls: 37
Doc:

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.641	1.734.234.543	MONTREAL	3307-3	195.159-9	6.480,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:55
287273560 0109

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9
VALOR TOTAL * 6.480,03
NR. ENVELOPE 1.734.234.543

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1350
Fls:
Doc 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO



DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.642	8.E4A.717.35F.F7E.423	MONTREAL	3307-3	195-159-9	429,40

26/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:30:07
287212486 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	26/06/2003
NR. DOCUMENTO	287.200
VALOR CHEQUE	429,40
VALOR TOTAL	429,40
NR.AUTENTICACAO	8.E4A.717.35F.F7E.423

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1351
Fls:
3713
Doc:

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTÍA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
10.642	1.734.234.535	MONTREAL	3307-3	195.159-9	1.282,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:07
287273560 0107

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE CONTA: 195.159-9
AGENCIA: 3307-3 1.282,98
VALOR TOTAL * 1.734.234.535
NR. ENVELOPE

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1352
Fls:
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS DGEC DECAM – 3715/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532 e 3664/03

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEOFI 05/09/2003 ECT

Assunto: Apólices originais da empresa CONSORCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 05 de setembro de 2003.

Em complemento às CIs da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSORCIO BRASIL POST

Consorciada CTIS

Contrato nº 10.640.01:

- **Endosso nº 108412-4**, da J. Malucelli Seguradora S/A, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 34.548,72**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo ao Endosso nº 108412-3 da Malucelli Seguradora S/A, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 17.274,26, **perfazendo um valor total segurado de R$ 51.822,98 para o respectivo contrato.**

Contrato nº 10.641.01:

- **Endosso nº 108414-4**, da Malucelli Seguradora S/A, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 14.400,08**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo ao Endosso nº 108414-3, da Malucelli Seguradora S/A, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 7.200,03, **perfazendo um valor total segurado de R$ 21.600,11 para o respectivo contrato.**

Contrato nº 10.642.01:

- **Endosso nº 108413-5**, da Malucelli Seguradora S/A, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 2.845,26**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo ao Endosso nº 108413-2, da Malucelli Seguradora S/A, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 1.431,34, **perfazendo um valor total segurado de R$ 4.276,60 para o respectivo contrato.**

Consorciada POLITEC

Contrato nº 10.640.01:

- **Endosso nº 2.02.01.200308-750.000542/001**, da Interbrazil Seguradora, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 48.368,07**, com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo à Apólice nº 1.02.01.200306-750.000542/000, da Interbrazil Seguradora, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 12.091,99, a qual teve sua Importância Segurada alimentada em R$36.276,08.

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls: 1353

3713

Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Fenaseg de Seguros e Garantias

FENASEG CAIXA SEGUROS INVESTIMENTOS

PASEP PIS PASEP

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PIS E DO PASEP

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-4

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA - ECT/DR** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASILIA-DF, até o valor de R$ 51.822,98 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 51.822,98	31/07/2003	01/05/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10.640/01 datado de 31/07/2003 correspondente ao Contrato nº 10.640/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 17.274,26
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 34.548,72
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 51.822,98

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 01/05/2004.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108412.

Corretor: 296071028576 5 - A CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia constantes no verso.
Brasília - DF, 28/08/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VALIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

ROS N/103/2003 - CN CPMI - CORREIOS
1354
0070486

Doc: 3713

J. Malucelli Seguradora
Especializada em Seguro Garantia

Anexo do Endosso nº 108412-4

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 28/08/2003 **Vigência Início:** 31/07/2003 **Final:** 01/05/2004
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

C O N T A D O P R Ê M I O

Importância Segurada.....	R$	51.822,98
Prêmio Líquido.....	R$	391,87
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	31,63
Prêmio Total.....	R$	483,50

Susep: 29607[illegible]285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	04/09/2003	1117762	483,50

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108412-4.

[illegible], DF, 28/08/2003

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1355
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000542/001
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000542/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasília - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
31/07/2003 a 01/05/2004

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 12.091,99

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 48.368,07

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 275 dias a partir de 31/07/2003 à 01/05/2004 e aumenta-se sua Importância Segurada em mais R$ 36.276,08, passando de R$ 12.091,99 para R$ 48.368,07, Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 10.640/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 29/08/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
São Paulo, 25 de Agosto de 2003

Processo Susep 10.0C8391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., nesse ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 069250

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1356
Fls:
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

NTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000542/001

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunh Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo. 25 de Agosto de 2003

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1357
Fls: 3713
Doc:

SEGURO GARANTIA
CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. DEFINIÇÕES

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. VALOR DA GARANTIA

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. PRÊMIO DO SEGURO

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. VIGÊNCIA

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. INDENIZAÇÃO

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e a concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1358
Fls: 3713
Doc:

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.

8. SUB-ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

12. CONTROVÉRSIAS

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1359
Fls: 3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias

FENACOR FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CORRETORES

PASEP PIS COFINS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-4

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA - ECTDF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 - TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA DF, até o valor de R$ 21.600,11 (Vinte e Um Mil e Seiscentos Reais e Onze Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 21.600,11	31/07/2003	01/05/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10.541/01 datado de 14/07/2003 correspondente ao Contrato n.º 10541/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 7.200,03
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 14.400,08
TOTAL DA GARANHIA.....R$ 21.600,11

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 01/05/2004.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108414.

Corretor: 296071028576S - A CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 28/08/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

ECT/DR/BSB
Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
0070188

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO
As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA
O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - casos fortuitos ou força maior;
2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;
3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)
OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
Nº ALK78564
2 NOTARIAL
Nº ALK78564

6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109 / 223-8643
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Curitiba, 28 de agosto de 200.3
Em test
do que dou fé.
da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL
TABELIÃ DO CARTÓRIO DO (MAR

J. Malucelli Seguradora

Anexo do Endosso nº 108414-4

Tomador: CTIS - INFORMÁTICA LTDA
Segurado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF
Data de Emissão: 13/08/2003 **Vigência Início:** 31/07/2003 **Final:** 01/05/2004
Modalidade: Executante Prestador de Serviços - Circular 004

CONTA DO PRÊMIO		
Importância Segurada.....	R$	21.600,11
Prêmio Líquido.....	R$	200,00
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
Custo de Apólice.....	R$	60,00
I.O.F.....	R$	18,20
Prêmio Total.....	R$	278,20

Susep: 2960[illegible]10285765 A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R$)
1	04/09/2003	1117772	278,20

Este documento faz parte integrante da Apólice do Endosso nº 108414-4.

[illegible]

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1361
Fls:
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias
(AMERICAN SURETY ASSOCIATION)
PASA & APF
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413-5

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASILIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **GTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 4.276,60 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços - Circular 004	R$ 4.276,60	31/07/2003	01/05/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01 datado de14/07/2003, correspondente ao Contrato n.º 10.642/01, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....R$ 1.431,34
REFORÇO DE CAUÇÃO.....R$ 2.845,26
TOTAL DA GARANTIA.....R$ 4.276,60

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 01/05/2004.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108413.

Corretor: 2960710285765 - A.CARIBE & TOSCANO ADMR E CORR DE SEGUROS LTDA

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 29/08/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

ADE N° 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
1362
0070489

Doc.

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO
As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA
O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO
Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - casos fortuitos ou força maior;
2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;
3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO
As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)
OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

Lei 13.326 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
Nº ALK 78563
6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX (41) 232-2109 / 233-6643
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Curitiba, de
do que dou fé.
Nº ALK78563

6720

Consórcio BRASIL POST

01.09.03
16.20hs

Ofício CBP_027-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das garantias contratuais referente aos contratos – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – CTIS Informática LTDA.

Brasília – DF, 01 de Setembro de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 31/07/03 à 01/05/04.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Valor para Garantia
10.640	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108412-3	51.822,98
10.641	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108414-4	21.600,11
10.642	CTIS	J. Malucelli Seguradora S.A	108413-5	4.276,60

Atenciosamente.

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1363
Fls: 1/2
Doc 3713

6759

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_028-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento da garantia contratual referente ao contrato – 10.640 – POLITEC Informática LTDA.

Brasília – DF, 02 de Setembro de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, o Seguro Garantia da empresa POLITEC Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice de 31/07/03 à 01/05/04.
Nº Endosso – 2.02.01.200308-750.000542/001

Contrato	Empresa	Seguradora	Nº da Apólice	Valor da Garantia
10640	POLITEC	Interbrazil Seguradora	1.02.01.200306-750.000542/000	48.368,07

Atenciosamente.

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1364
Doc: 3

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEOFI

I/GCS/DGEC/DECAM – 3664/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532/03 de 12/08/03

Assunto: **Apólices originais da empresa Politec – CONSÓRCIO BRASIL POST.**

Brasília/DF, 29 de agosto de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSORCIO BRASIL POST

Consorciada POLITEC

Contrato nº 10.641.01:

- **Endosso nº 2.02.01.200308-750.000543/001,** da Interbrazil Seguradora, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 20.160,07,** com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo à Apólice nº 1.02.01.200306-750.000543/000, da Interbrazil Seguradora, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 5.040.00, a qual teve sua Importância Segurada aumentada em R$15.120.07.

Contrato nº 10.642.01:

- **Endosso nº 2.02.01.200308-750.000541/001**, da Interbrazil Seguradora, referente à prorrogação da vigência contratual pelo período de 31/07/03 a 01/05/04, **no valor de R$ 3.995,55,** com validade de 31/07/03 a 01/05/04 relativo à Apólice nº 1.02.01.200306-750.000541/000, da Interbrazil Seguradora, com validade de 02/05/03 a 30/07/03, no valor de R$ 1.001.93, a qual teve sua Importância Segurada aumentada em R$ 2.993.62.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: **Original das Apólices supracitadas.**

RQS Nº 03/2009 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1365
Doc: 3713

6496

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_026-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das Garantias Contratuais – Contratos 10.641 – 10.642 – POLITEC Informática LTDA.

Brasília – DF, 25 de Agosto de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia das empresas POLITEC Informática Ltda.. conforme dados abaixo:

Vencimento do Endosse – 31/07/03 a 01/05/04.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Garantia
10.641	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000543/000	20.160,07
10.642	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000541/000	3.995.55

Atenciosamente.

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1366
Fls: 3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia

ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000541/001
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000541/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasília - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
31/07/2003 a 01/05/2004

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 1.001,93

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 3.995,55

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 275 dias a partir de 31/07/2003 à 01/05/2004 e aumenta-se sua Importância Segurada em mais R$ 2.993,62, passando de R$ 1.001,93 para R$3.995,55, conforme Carta de 29/07/2003 referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 10.642/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 22/08/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia. sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro. sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 16 de Agosto de 2003

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 069236

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1367
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

NTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000541/001

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemur Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 16 de Agosto de 2003

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1368
Doc: 3713

SEGURO GARANTIA
CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. DEFINIÇÕES

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. VALOR DA GARANTIA

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. PRÊMIO DO SEGURO

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. VIGÊNCIA

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. INDENIZAÇÃO

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1369
1371
Doc:

II. pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e a regulação do sinistro.

8. SUB-ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

12. CONTROVÉRSIAS

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1370
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia
ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000543/001
REFERENTE APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000543/000

SEGURADO Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede à Setor Bancário Norte, Cj. 03 - Bloco A - Brasília - CEP 00000-000 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03.

TOMADOR Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003

Vigência do Endosso
31/07/2003 a 01/05/2004

Limite Máximo de Garantia da Apólice
R$ 5.040,00

Limite Máximo de Garantia do Endosso
R$ 20.160,07

ESPECIFICAÇÃO DO ENDOSSO:
Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado. Prorroga-se a vigência da apólice em epígrafe por mais 275 dias a partir de 31/07/2003 à 01/05/2004 e aumenta-se sua Importância Segurada em mais R$ 15.120,07, passando de R$ 5.040,00 para R$ 20.160,07, conforme Carta de 29/07/2003 referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 10.641/01.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 22/08/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a título de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

São Paulo, 16 de Agosto de 2003

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 069237
MOORE

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1371
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

INTERBRAZIL
SEGURADORA

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços
ESPECIFICAÇÃO ANEXA AO ENDOSSO Nº 2.02.01.200308-750.000543/001

1. OBJETO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda SUSEP: 100068926

Processo Susep 10.008391/2003.

Ratificam-se todos os termos e condições da apólice que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento de endosso. Em testemur Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 16 de Agosto de 2003

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.net

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1372
3713

SEGURO GARANTIA
CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETO

Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.

2. DEFINIÇÕES

I. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice.

II. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.

III. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

IV. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.

V. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI. Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de seguro-garantia.

VII. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

VIII. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de seguro.

IX. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

X. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

XI. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.

XII. Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.

XIII. Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

XIV. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

3. VALOR DA GARANTIA

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela garantido.

3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações.

3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do valor da garantia e ao prazo a decorrer.

4. PRÊMIO DO SEGURO

4.1. O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.

4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. VIGÊNCIA

A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.

6. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1. Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.

6.2. Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente, comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, com a resposta do tomador, se houver.

7. INDENIZAÇÃO

7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:

I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1373
3713
Doc:

II. cagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.

7.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela seguradora como necessários à caracterização e a regulação do sinistro.

8. SUB-ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.

9.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:

I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II. quando segurado e seguradora assim o acordarem;

III. com o pagamento da indenização;

IV. quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal.

12. CONTROVERSIAS

12.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:

I. por arbitragem; ou

II. por medida de caráter judicial.

12.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.

13. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

14. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1374
Doc: 3713

...de 11 ... 426-2707 CEP 70002-900 - Brasília-DF

ECT/GCS/DGEC/DECAM – 3549/2003 Brasília-DF, 29 de agosto de 2003.

Ref.: Contratos 10.640, 10.641/01 e 10.642/01-Consórcio Brasil Post

Assunto: Devolve Garantias de Execução Contratual vencidas.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor.

Estamos devolvendo a V.Sª, em anexo, as vias originais das garantias abaixo relacionadas, referentes aos contratos em referência, celebrados entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, tendo em vista que as mesmas tiveram suas validades encerradas em mar/03 , porém já foram substituídas:

Garantias MONTREAL

- Cartas de Fiança nºs:
  - 53901, do Grupo Santander – BANESPA, no valor de R$ 6.269,98, referente ao Contrato nº 10.641/01;
  - 53902, do Grupo Santander – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, referente ao Contrato nº 10.642/01;
  - 53903, do Grupo Santander – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, referente ao Contrato nº 10.640/01.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
...ente da Divisão de Gestão de Contratos
...111 304-4

CADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: Original das Garantias supracitadas.

RQS Nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1375
3713
Doc:
Machado 01/09/03 Michell

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEOFI AO: CHEFE DO DECAM CI/CCP/DFIN/DEOFI- 5083 / 2003 REF.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532/2003.	Área Reservada ao Protocolo 6537 25/08/03 16:05

Assunto: Devolução de Garantias Contratuais.

Brasília - DF, 25 de agosto de 2003.

Em atenção à solicitação do documento de referência, segue em anexo, as seguintes.

Cartas de Fiança:

Nº do Contrato	Empresa	Nª da Carta de Fiança	Banco Garantidor	Valor
10.640	Montreal Informática Ltda.	53903	Banespa	R$ 15.042,90
10.641	Montreal Informática Ltda.	53901	Banespa	R$ 6.269,98
10.642	Montreal Informática Ltda.	53902	Banespa	R$ 1.558,07

Atenciosamente,

ANTONIO HENRIQUE PEÇANHA
Chefe do Deptº de Operações Financeiras

SCO-ms-CT- Devolucao de Cartas Fianças

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1376
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3.028/2002

Ref.: Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001-Consórcio Brasil Post – CTIS. MONTREAL e POLITEC.

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEGEF
25 JUL 2002
3062

Assunto: Encaminha Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 24 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Cartas de Fiança nºs 51940, 51939 e 51941, encaminhadas a esse Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001:

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.640/2001:

- Carta de Fiança nº 53903, do Banespa S/A, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.641/2001:

- Carta de Fiança nº 53901, do Banespa S/A, no valor de R$ 6.269,98, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.642/2001:

- Carta de Fiança nº 53902, do Banespa S/A, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

Informamos que, por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002, de 11/07/2002, encaminhamos as Apólices referentes à empresa CTIS INFORMÁTICA LTDA, e que ainda estamos aguardando o envio das Apólices da empresa POLITEC LTDA, que compõe o Consórcio Brasil Post. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

Vide: 11/07/2002

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Originais das Cartas de Fiança Bancária – MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

AMG/amg
\\Mac70768-C\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CI\DEGEF\CI-APÓLICES - MONTREAL - 2002.doc
MICROVANEI

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1377
3713
Doc:

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANCA Nº 53901

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES. Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269.98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este periodo poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANCA

ROGERIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Atendimento
Ref. 516

5º Tabelionato de Notas FRANCA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANCA
José Roberto F. França - Tabelião

Reconhecimento de firma 2
1930AA131360

RQS Nº 03/2003 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1378
Doc 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANCA Nº 53902

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10642 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este periodo poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGERIO [illegible] DA SILVA
[illegible]

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
Rua Roberto [illegible] França - Tabelião

Sujeito à alteração ortográfica
Roberto Teodoro Franco Neto

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131382
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Escrevente
Escrevente
Escrevente

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1379
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANCA Nº 53903

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042.90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
Reconheço por semelhança a firma de ROGERIO ALBINO DA SILVA
Reconheço por semelhança a firma de ROBERTO TEODORO FRANCO NETO
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
SP1930AA13135
Cláudia Fonseca França - Subst. do Tabelião
Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Selo de autenticidade

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1380
3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3532/2003

Ref.: CONSÓRCIO BRASIL POST

PROTOCOLO ADMINISTRATIVA DEOFI

Assunto: Comprovantes de depósitos bancários – CONSÓRCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 12 de agosto de 2003.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais dos comprovantes de depósito bancário concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para confirmação, guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST – Consorciada Montreal

Contrato nº 10.641/01:

- Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 1.734.234.543, no valor de R$ 6.480,03.

Contrato nº 10.642/01:

- Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 1.734.234.535, no valor de R$ 1.282,98.

Lembramos que, conforme descrito no Parágrafo 4º do Artigo 56 da Lei 8.666/93, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, deverá ser atualizada monetariamente.

Na oportunidade, **reiteramos a solicitação de devolução dos seguros garantia abaixo relacionados**, vencidos em 02/05/03, referentes à participação da empresa MONTREAL no referido Consórcio, os quais foram enviados a esse DEOFI por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM-3.028/02 de 24/07/02, a fim de que sejam devolvidos à Contratada:

- Carta de Fiança nº 53901, do Banespa S/A, no valor de R$ 6.269,98;
- Carta de Fiança nº 53902, do Banespa S/A, no valor de R$ 1.558,07;
- Carta de Fiança nº 53903, do Banespa S/A, no valor de R$ 15.042,90.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Tereza Cristina Villaça Kroll
Assistente de Compras/DECAM
Mat. 8.011.517-9

C/ANEXO: Original dos comprovantes supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1381
Doc: 3713

DRAW/ce
C:\DOCUMENTOS Cl Orgaos da AC\DEGEF\CI-DEOFI-coprovante de deposito-Brasil Post.doc

micro 05

5975

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_020-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3075/2003 - Encaminhamento de Comprovante de depósito bancário referente as Garantias Contratuais – Contratos: 10.641 e 10.642, da MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 01 de Agosto de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3075/2003, encaminhamos em anexo, os comprovantes de depósitos bancários da MONTREAL Informática Ltda em referência ao complemento do Seguros Garantia – Contratos: 10.641 e 10.642.

Depósito bancário efetuado em: 01/08/03.

Contrato	N.º da Autenticação	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
		AG	C/C	
10.641	1.734.234.543	3307-3	195-159-9	6.480,03
10.642	1.734.234.535	3307-3	195-159-9	1.282,98

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a devolução dos seguros da MONTREAL Informática Ltda.. números: 53901 – 53902 e 53903, referente aos contratos 10.640; 10.641 e 10.642 – Vencidos em: 02/05/03.

Atenciosamente,

Alfredo Quinhó de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1382
Fls:
3713
Doc:
3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTI/
			AG	C/C	
10.641	1.734.234.543	MONTREAL	3307-3	195.159-9	6.480,0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:55
287273560 0109

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO
CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9
VALOR TOTAL * 6.480,03
NR. ENVELOPE 1.734.234.543

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1383
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE : M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

FINALIDADE: GARANTIA DE CONTRATO

DATA DO DEPÓSITO: 01/08/2003

CONTRATO	Nº DA AUTENTICAÇÃO	EMPRESA	DEPOSITO BANCÁRIO		VALOR DO DEPÓSITO/GARANTIA
			AG	C/C	
.642	1.734.234.535	MONTREAL	3307-3	195.159-9	1.282,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:00:07
287273560 0107

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

==========

FAVORECIDO EMPRESA BRASILEIRA DE COR
CLIENTE
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9
VALOR TOTAL * 1.282,98
NR. ENVELOPE 1.734.234.535

* Valor sujeito a conferencia.

==========

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1384
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1 Conj. 3 Bloco - 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3235/2003 **Brasília-DF, 29 de julho de 2003.**

Ref.: Contratos 10.641 e 10.642/01-CTIS.

Assunto: Encaminha vias originais de Termos Aditivos, para execução.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204
Fax: (0XX61) 426-2205

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.641 (5º T.A.) e 10.642/01 (3º T.A.), que têm por objeto **prorrogar a vigência dos respectivos contratos pelo período de 31/07/03 a 01/05/04**, para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Administração e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico **sob os nºs 11.917 e 11.916/2003, respectivamente**, já assinados pelas partes.

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência da prorrogação em questão, conforme segue:

1) **Contrato 10.641/01 – Para Substituição/Complementação:**
   - Novo Valor Global: R$ 5.760.029,40
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual p/ Substituição (1%): R$ 57.600,29
   - Valor Global Complementar: R$ 4.320.021,60
   - Nova Garantia Contratual p/ Complementação (1%): R$ 43.200,21

2) **Contrato 10.642/01 – Para Substituição/Complementação:**
   - Novo Valor Global: R$ 1.141.587,20
   - Nova Garantia Total de Execução (1%): R$ 11.415,87
   - Valor Global Complementar R$ 855.319,28
   - Nova Garantia Contratual p/ Complementação (1%): R$ 8.553,19

Recebi em 29/07/03 Silvania

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

Antonio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8010819-9

ANEXO: 01 (uma) via **original de cada dos Termos Aditivos supracitados.**

DRAV/drav
70.817-C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\3º e 5º T.A. CTIS-10.642 e 10.641-01.doc
MICRO 05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1385
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEOFI 01 JUL 2003 ECT

DEOFI

GCS DGEC DECAM – 3274/2003

Ref.: CI GCS DGEC/DECAM – 3190/2003

Assunto: Apólices originais das empresas Politec e Montreal – CONSÓRCIO BRASIL POST.

Brasília/DF, 01 de julho de 2003.

Em complemento a CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSORCIO BRASIL POST

Contrato nº 10.640/01:

- **POLITEC:** Interbrazil Seguradora, Apólice nº 1.02.01.200306-750.000542/000, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 12.091,99, com validade de 02/05/2003 a 30/07/2003;

- **MONTREAL:** Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação D.E6D.0C4.619.3B8.ED3, no valor de R$ 5.182,28.

Contrato nº 10.641/01:

- **POLITEC:** Interbrazil Seguradora, Apólice nº 1.02.01.200306-750.000543/000, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 5.040,00, com validade de 02/05/2003 a 30/07/2003;

- **MONTREAL:** Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 7.8DB.EAF.137.6C6.548, no valor de R$ 2.160,01.

Contrato nº 10.642/01:

- **POLITEC:** Interbrazil Seguradora, Apólice nº 1.02.01.200306-750.000541/000, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 1.001,93, com validade de 02/05/2003 a 30/07/2003;

- **MONTREAL:** Comprovante de depósito bancário, nº da autenticação 8.E4A.717.35F.F7E.423, no valor de R$ 429,40.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1386
Fls:
3713
Doc:

Consórcio BRASIL POST

27/06/03
15:41
5066

Ofício CBP_016-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das Garantias Contratuais – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – Entrega dos Seguros Garantias.

Consórcio BRASIL POST

27/06/03
15:41
5066

Ofício CBP_016-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento das Garantias Contratuais – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – Entrega dos Seguros Garantias.

Brasília – DF, 26 de Junho de 2003.

Prezado Senhor.

Encaminhamos em anexo, os Seguros Garantia das empresas POLITEC Informática Ltda.. e MONTREAL Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Vigência da Apólice – 0205/03 a 30/07/03.

Contrato	Empresa	Seguradora	N.º Apólice	Garantia
10.640	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000542/000	12.091,99
10.641	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000543/000	5.040,02
10.642	POLITEC	INTERBRAZIL Seguradora	1.02.01.200306-750.000541/000	1.001,93

Depósito bancário efetuado em: 26/06/03.

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.640	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	MONTREAL	3307-3	195-159-9	5.182.28
10.641	7.8DB.EAF.187.6C6.548	MONTREAL	3307-3	195-159-9	2.160,01
10.642	8.E4A.717.35F.F7E.423	MONTREAL	3307-3	195-159-9	429,40

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a devolução dos seguros da MONTREAL Informática Ltda.. números: 53901 – 53902 e 53903, referente aos contratos 10.640; 10.641 e 10.642 – Vencidos em: 02/05/03.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1/1
1387
Fls:
3713
Doc:

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços

APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000542/000

A **INTERBRAZIL SEGURADORA S/A**, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento ao **SEGURADO** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, com sede à SETOR BANCARIO NORTE - QUADRA I ED. SEDE DA ECT, - - Brasilia/DF CEP 70002-900 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03, as obrigações assumidas pelo **TOMADOR** Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179, até o valor de R$ 12.091,99 (Doze Mil e Noventa e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) na modalidade acima descrita, permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, conforme objeto abaixo discriminado e firmado com o SEGURADO.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência	Limite Máximo de Garantia da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003	R$ 12.091,99

OBJETO:
Garantia de indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes das obrigações assumidas pelo Tomador, para garantia da prestação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia e infraestrutura, Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10640/01, que passa a fazer parte integrante desta apólice.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 30/06/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda **SUSEP:** 100068926

Taxa Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que esta apolice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
Fazem parte integrante desta apólice, as condições contratuais da garantia, constantes no verso.

Processo Susep 10.003494/01-29.

Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de junho de 2003

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL Seguradora
AA 064192

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1388
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços

APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000543/000

A **INTERBRAZIL SEGURADORA S/A**, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento ao **SEGURADO** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, com sede à SETOR BANCARIO NORTE - QUADRA I ED. SEDE DA ECT, - - Brasilia/DF CEP 70002-900 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03, as obrigações assumidas pelo **TOMADOR** Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano, 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179, até o valor de R$ 5.040.00 (Cinco Mil e Quarenta Reais) na modalidade acima descrita, permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, conforme objeto abaixo discriminado e firmado com o SEGURADO.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência	Limite Máximo de Garantia da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003	R$ 5.040,00

OBJETO:
Garantia de indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes das obrigações assumidas pelo Tomador, para garantia da prestação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia e infraestrutura, Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10641/01, que passa a fazer parte integrante desta apólice.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 30/06/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda **SUSEP:** 100068926

Taxa Reativação
Havendo atraso, toda o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ainda a taxa de R$ 15.00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que esta apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.
Fazem parte integrante desta apólice, as condições contratuais da garantia, constantes no verso.

Processo Susep 10.003494/01-29.

Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de junho de 2003

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL Seguradora
AA 064193

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1389
Doc: 3713

- MATRIZ -
Rua Colômbia, 84
São Paulo - SP - CEP 01438-000

CNPJ 75.115.436/0001-25

Capital Subscrito e Realizado
R$ 13.835.938,83

SEGURO GARANTIA

Seguro Garantia do Executante Prestador de Serviços

APÓLICE Nº 1.02.01.200306-750.000541/000

A **INTERBRAZIL SEGURADORA S/A**, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento ao **SEGURADO** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, com sede à SETOR BANCARIO NORTE - QUADRA I ED. SEDE DA ECT, - - Brasilia/DF CEP 70002-900 sob o CNPJ 34.028.316/0001-03. as obrigações assumidas pelo **TOMADOR** Politec Ltda, com sede à Avenida República do Libano. 838 - St. Aeroporto - GOIANIA - CEP 74075-020 sob o CNPJ 01645738000179, até o valor de R$ 1.001,93 (Um Mil e Um Reais e Noventa e Três Centavos) na modalidade acima descrita, permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, conforme objeto abaixo discriminado e firmado com o SEGURADO.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

Vigência	Limite Máximo de Garantia da Apólice
02/05/2003 a 30/07/2003	R$ 1.001,93

...:
...ia de indenização ao Segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes das obrigações assumidas pelo Tomador, para garantia da prestação de serviços técnicos em consultoria especializa em Tecnologia da Informação. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10642/01, que passa a fazer parte integrante desta apólice.

VENCIMENTO DO PAGAMENTO: 30/06/2003

CORRETOR: Projeto Corretagem de Seguros Ltda **SUSEP:** 100068926

Taxa Reativação

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma multa de 2% (dois por cento) mais juros de 0,03% ao dia, sujeito ao pagamento de (R$) 15,00 (Quinze Reais), a titulo de reativação e apresentação de declaração de inexistência de sinistro, sendo que está apólice só tem validade mediante a quitação de prêmio.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições contratuais da garantia, constantes no verso.

Processo Susep 10.003494/01-29.

Em testemunho do que, a Interbrazil Seguradora S.A., neste ato representada por seus representantes legais, assina esta apólice.

São Paulo, 25 de junho de 2003

Selo de Autenticidade
INTERBRAZIL
Seguradora
AA 064191

Interbrazil Seguradora S.A.

Visite nosso site: www.interbrazil.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1390
Doc: 3713

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.640	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3	MONTREAL	3307-3	195-159-9	5.182,28

26/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:29:38
287212486 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	26/06/2003
NR. DOCUMENTO	287.200
VALOR CHEQUE	5.182,28
VALOR TOTAL	5.182,28
NR.AUTENTICACAO	D.E6D.0C4.619.3B8.ED3

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1391
3713
Doc:

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.641	7.8DB.EAF.187.6C6.548	MONTREAL	3307-3	195-159-9	2.160,01

26/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:30:31
287212486 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	26/06/2003
NR. DOCUMENTO	287.200
VALOR CHEQUE	2.160,01
VALOR TOTAL	2.160,01
NR.AUTENTICACAO	7.8DB.EAF.187.6C6.548

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1392
Fls:
3713
Doc:

COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO

DEPOSITANTE: Montreal Informática Ltda.

FINALIDADE: Garantia do Contrato

Data do depósito: 26/06/03

Contrato	N.º da Autenticação	Empresa	Depósito Bancário		Valor do Depósito/Garantia
			AG	C/C	
10.642	8.E4A.717.35F.F7E.423	MONTREAL	3307-3	195-159-9	429,40

```
26/06/2003    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:30:07
287212486                                    0022

   COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
          EM  CHEQUE

CLIENTE:   EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3          CONTA:        195.159-9
================================================
DATA                                  26/06/2003
NR. DOCUMENTO                            287.200
VALOR CHEQUE                              429,40
VALOR TOTAL                               429,40
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.E4A.717.35F.F7E.423
```

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1393
Doc: 3713

Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira

De: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Enviado em: quarta-feira, 25 de junho de 2003 17:11
Para: Alfredo Quirino de M. Costa
Cc: Manoel Fernando C. de Sant'anna; Yane de Carvalho Virgolino
Assunto: ENC: Garantias Consórcio Brasil Post

ALFREDO, BOA TARDE!

Em complemento ao solicitado abaixo, informamos a seguir, o número de conta bancária da ECT para fins de depósito dos valores correspondentes, caso as referidas garantias sejam em dinheiro:

BANCO: 001 - Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3307-3
CONTA CORRENTE: 195.159-9

Atenciosamente.

Dalvilene Rosa de Alcântara

-----Mensagem original-----
De: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Enviada em: terça-feira, 24 de junho de 2003 15:14
Para: Alfredo Quirino de M. Costa
Assunto: Garantias Consórcio Brasil Post

Alfredo, boa tarde!

Em relação aos contratos 10.640, 10.641 e 10.642/01, solicitamos o envio das garantias referentes à participação das consorciadas Politec e Montreal no Consórcio, tendo em vista que até a presente data não foram enviadas a este DECAM.

Aguardo.

Dalvilene Rosa de Alcântara
ECS/DGEC/DECAM/AC
216-2797

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1394
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3190/2003

Ref.: Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/01 - CTIS

PROTOCOLO

Assunto: Endosso de Apólice original da empresa CTIS.

Brasília/DF. 20 de junho de 2003.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais dos endossos das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- CTIS - Contrato nº 10.640/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108412-3 da Apólice nº 108412, referente à repactuação no percentual de 10.24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 17.274,27, com validade de 03/05/2003 a 30/07/2003:

- CTIS - Contrato nº 10.641/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108414-3 da Apólice nº 108414, referente à repactuação no percentual de 10,24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 7.200,03, com validade de 03/05/2003 a 30/07/2003:

- CTIS - Contrato nº 10.642/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108413-2 da Apólice nº 108413, referente à repactuação no percentual de 10.24% sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais e prorrogação da vigência contratual por mais 90 dias, no valor de R$ 1.431,34, com validade de 03/05/2003 a 30/07/2003.

Atenciosamente.

Manoel Fernando C. de Sant anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

COORDENAÇÃO 4 DEOFI 20 JUN 2003 ECT

C/ANEXO: Original dos Endossos supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1395
Fls: 3713
Doc:

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CI\Órgãos da AC\DEGEF\CI-DEOFI-APÓLICES -CTIS extensão.doc

micro 05

Consórcio BRASIL POST

13.06.03
16:55 hs
4735

Ofício CBP_015-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2898/2003 – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642 – Entrega dos Seguros Garantias.

Brasília – DF, 13 de Junho de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM-2898/2003, entregamos em anexo, os Seguros Garantia da empresa CTIS Informática Ltda., conforme dados abaixo:

Fica prorrogada a Apólice até 30/07/03.

Contrato	Valor do Contrato	Valor da Garantia 1%	Empresa	Part. %	Seguradora	N.º Apólice	Novo Valor para Garantia
10.640	**3.454.853,25**	**34.548,53**	**CTIS**	**50%**	**J. Malucelli Seguradora S.A**	**108412-3**	**17.274,27**
10.641	**1.440.007,80**	**14.400,07**	**CTIS**	**50%**	**J. Malucelli Seguradora S.A**	**108414-3**	**7.200,03**
10.642	**286.267,92**	**2.862,67**	**CTIS**	**50%**	**J. Malucelli Seguradora S.A**	**108413-2**	**1.431,34**

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a devolução dos seguros antigos, já vencidos, anteriores aos acima citados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1396
Fls: 1/2
3713
Doc:

Consórcio BRASIL POST

Estaremos encaminhando oportunamente, as Apólices correspondes as Empresas POLITEC Informática Ltda., e MONTREAL Informática Ltda.

Atenciosamente.

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1397
Fls: 2/2
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias

PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION

PASA IBPE

ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108413-2

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A , CNPJ 84.048.167/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO da Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMATICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TERREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 1.431,34 (Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 1.431,34	03/05/2003	30/07/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO, através do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10.642/01 datado de 30/04/2003, o valor do Reforço desta garantia corresponde a 60% da participação do Tomador no CONSÓRCIO BRASIL-POST, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REDUÇÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA e PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE.....: R$5.193,50.
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE.....: R$1.431,34.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 30/07/2003.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 108413.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF 11/05/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

REQ Nº 03/2003 - CN - CPMI - CORREIOS
1398
0070439
Doc.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
2
Nº ALK78602
2 NOTARIAL
Nº ALK78602

6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109 / 223-6643
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
do que dou fé.
Curitiba, de de 200
Em test°
da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias

FIANZAS Y GARANTIAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-3

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.938.167/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEP/NORTE QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 7.200,03 (Sete Mil e Duzentos Reais e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 7.200,03	03/06/2003	30/07/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO, através do Quarto termo Aditivo ao Contrato n.º 10.641/01 datado de 30/04/2003, o valor do Reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no CONSÓRCIO BRASIL POST, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REDUÇÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA e PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE.....: R$26.124,93.
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE.....: R$7.200,03.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 30/07/2003.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 108414.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições gerais, constantes no verso.
Brasília - DF, 11/06/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0307

RQC Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
1399
0070440

Doc: 37.3

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
2
Nº ALK78601
2 NOTARIAL
Nº ALK78601

6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109 / 225-6843
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Curitiba, de do que dou fé.
Em test°
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA ABPF
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FIANÇAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-3

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A , CNPJ 84.938.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMATICA LTDA** , CNPJ 01.644.733/0001-32, Rua SEP/NORTE - QUADRA 511 TÉRREO CONJ. A ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 17.274,26 (Dezessete Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 17.274,26	03/05/2003	30/07/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR/SEGURADO, através do Quarto termo Aditivo ao Contrato nº 10.648/01 datado de 30/04/2003, o valor do Reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no CONSÓRCIO BRASIL - POST , procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE REDUÇÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA e PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE..... R$62.678,75.
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE..... R$17.274,26.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 30/07/2003.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 108412.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições de garantia, constantes no verso.
Brasília - DF, 11/06/2003

Controle de Segurança

DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

ANOS Nº 03/2003
CAMI CORREIOS
1400
0070438
FLS:

Doc: 3713

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

Lei 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
2
Nº ALK78603
2 NOTARIAL
Nº ALK78603

TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX (41) 232-2109 / 223-8643
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Curitiba de do que dou fé.
Em test° de 200
da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ

4509

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_014-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2898/2003 – Contratos 10.640 – 10.641 e 10.642.

Brasília – DF, 05 de Junho de 2003.

Prezado Senhor.

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM-2898/2003, justificamos que a demora na entrega das Garantias da CTIS, POLITEC e MONTREAL, se deve ao atendimento de exigências e procedimentos das Seguradoras.

Informamos que estaremos encaminhando as mesmas o mais breve possível.

Atenciosamente,

Alfredo Quilino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1401
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN C. 1. Conj. 3 Bloco A: 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2398/2003 **Brasília-DF, 02 de maio de 2003.**

Ref.: Contratos 10.640. 10.641 e 10.642/01-CTIS.

Assunto: Encaminha vias originais de Termos Aditivos, para execução.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Encaminhamos a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640 (4º T.A.), 10.641 (4º T.A.) e 10.642/01 (2º T.A.), que têm por objeto **prorrogar a vigência por mais 90 (noventa) dias,** período de 02/05/03 a 30/07/03, e **repactuar os respectivos contratos no percentual de aproximadamente 10,24% (dez vírgula vinte e quatro por cento)** sobre o valor do preço/hora dos seus perfis profissionais, produzindo seus efeitos a partir de 02/05/03, para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Administração e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico **sob os nºs 11.815, 11.816 e 11.817/2003, respectivamente**, já assinados pelas partes.

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência do acréscimo em questão, conforme segue:

1) **Contrato 10.640/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 3.454.853,25
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 34.548,53

2) **Contrato 10.641/01 – <u>Para Substituição/Complementação:</u>**
   - Novo Valor Global: R$ 1.440.007,80;
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 14.400,07

Acompanhar 2 5/05

DRA/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\2º e 4ºs T.As. CTIS 10.640 10.641 GN 01.doc
NICRO 05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1402
3 Silvana Jacob Vale
Consórcio Brasil Post
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1 Com. 3 Bloco – 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone:(61) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3075/2003 **Brasília-DF, 25 de junho de 2003.**

Ref.: *Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/2001*

Assunto: Devolução de Apólices vencidas.

Recebi em 26/06/03

À
CTIS – INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN – Quadra 01- Bloco "A" – Ed. Sede ECT - 2º Subsolo
70.002-900 – Brasília - DF
Fax: (0XX61) 426-2204

A/C: **Alfredo Quirino de M. Costa**

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo, em anexo, as vias originais das garantias abaixo relacionadas concernentes aos Contratos 10.640/01, 10.641/2001 e 10.642/01, celebrados com essa empresa. devido ao fato das mesmas já terem sido substituídas à ECT.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.640/2001:

- Seguradora Malucelli, Apólice nº 108412, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79-75-0000835.000322, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Endossos nº 000332 e 000335 da Apólice nº 0000835, no valor de R$ 43.875,13 cada, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Seguradora Malucelli, Endosso nº 108412-1 da Apólice nº 108412, no valor de R$ 62.678,75, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.641/2001:

- Seguradora Malucellii, Apólice nº 108414, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000833.000321, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Endossos nº 000333 e 000334 da Apólice nº 0000833, no valor de R$ 18.287,45 cada, para a tomadora POLITEC LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1403
Doc: 37

- Seguradora Malucelli, Endosso nº 108414-1 da Apólice nº 108414, no valor de R$ 26.124.93. para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.642/2001:

- Seguradora Malucelli, Apólice nº 108413, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000834.000320, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

ANEXO: Apólices originais supracitadas

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2577/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEOFI
24 MAR. 2003
ECT

Assunto: Endosso original de Apólice da empresa MONTREAL Informática LTDA.

Brasília/DF, 24 de março de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais das cartas de fiança das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- Contrato nº 10.640/01:

  - Grupo SANTANDER BANESPA, Carta de Fiança Nº 53903, no valor de R$18.803,63, para a tomadora Montreal Informática LTDA;

- Contrato nº 10.641/01:

  - Grupo SANTANDER BANESPA. Carta de Fiança Nº 53901, no valor de R$ 7.837,48, para a tomadora Montreal Informática LTDA.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Original das Cartas de Fiança supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1404
Fls:
3713
Doc:

KSR
Amac801200\C:\Backup HD Antigo\Karina\CI's\CI-DEOFI-APÓLICES -CTIS-MONTREAL complemento.doc

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53901

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 6.269,98(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** para **R$ 7.837,48 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

4º Tab

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO
352-A

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F.996.455.648-91
R.G.11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS, 628 - CEP: 01427-000 - FONE: (0XX11) 3884-9767
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabelião Substituto: Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO

RECONHEÇO como autêntica a 0092 firma (s) de:
RICARDO FARIA MARTINS e ROBERTO
TEODORO FRANCO NETO
14/03/2003 EM TEST DA VERDADE
Luis Carlos Tavares Dias Soares – Escrevente
Valor pago pelo ato R$ 11,04

Colégio Notarial do Brasil - SP
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001037

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001036

Carlos Tavares Dias Soares
ESCREVENTE DESIGNADO

CPMI - CORREIOS
Fls: 1405
Doc: 3713

Adco8

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53903

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 15.042,90(QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** para **R$ 18.803,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

4º Tab

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO
352-A

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F.996.455.648-91
R.G.11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5405 - 5538.5409

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS, 628 - CEP: 01427-000 - FONE: (0XX11) 3884-9767
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabelião Substituto: Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO

RECONHECO como autêntica 0002 firma (s) de:
RICARDO FARIA MARTINS e ROBERTO TEODORO FRANCO NETO
14/03/2003 EM TEST. _____ DA VERDADE.
Luis Carlos Tavares Dias Soares – Escrevente
Valor pago pelo ato R$ 11.04

Colégio Notarial do Brasil - SP
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001035

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
1038AA001034

Luis Carlos Tavares Dias Soares
ESCREVENTE DESIGNADO
Fone: (11) 3884-9767

4º TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP

PROC. Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1406
3713
Doc:

Adco8

19.03.03
16.50 HS

Consórcio Brasil POST

2195

Ofício CBP_010-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Encaminhamento de Termo de Garantia de Carta de Fiança – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 19 de Março de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, os Termos de Garantia da MONTREAL Informática Ltda.

Data de vigência a partir de 19/12/2002.

Banco	Valor	Contrato	Número
Grupo Satander Banespa	7.837,48	10641	53901
Grupo Satander Banespa	18.803,63	10640	53903

Atenciosamente,

Alfredo Quintiliano de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1407
Doc: 3713

TERMO ADITIVO DE VALOR
DA CARTA DE FIANÇA
Nº 53903

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ**, inscrita no CNPJ/CPF MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto a (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em 05/07/2002, de **R$ 15.042,90(QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** para **R$ 18.803,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue a afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º TAB

Roberto Theodoro Franco Neto
Procurador

4º TAB

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F.906.455.648-91
R.G 11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.208-98
R.G 18.202.765

carta01.g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I – Terreo – Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5638-5405 - 5638 5409

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS, 1326 - FONE: (0XX11) 3064-9797
Tabeliã: Drª DEVOLDI CARNEIRO - Substituto: Dr. JOÃO ALEXANDRE DIAS CANNEO

RECONHECO como autêntica(s) 2 firma (s) de RICARDO FARIAS BARONE e ROBERTO THEODORO FRANCO NETO
14/03/2003 EM TEST _____ DA VERDADE
Luis Carlos Tavares Dias Soares - Escrevente
Valor pago pelo ato R$ 11,04

Selo de Reconhecimento por Autenticidade 1038AA001055

Selo de Reconhecimento por Autenticidade 1038AA001034

SELO DE AUTENTICIDADE
Luis Carlos Tavares Dias Soares
ESCREVENTE DESIGNADO
Comp. (11) 3064-9797
SÃO PAULO - SP

Adams

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1408
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

2136

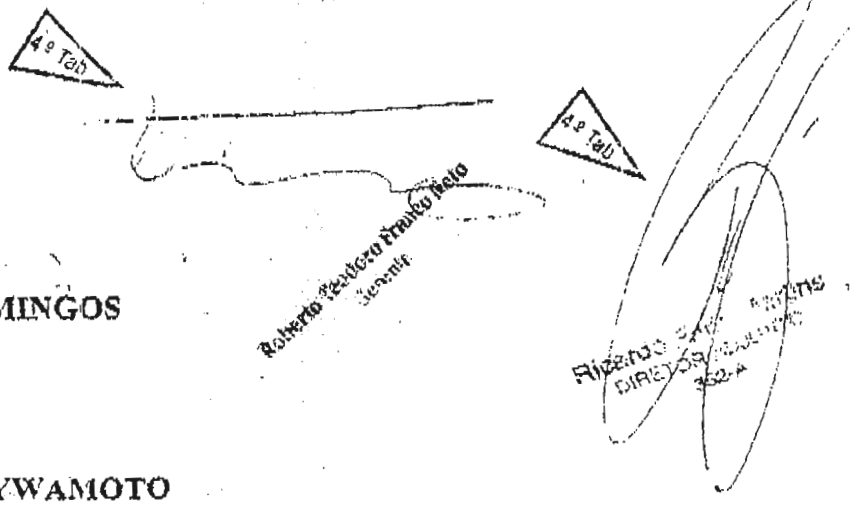
TERMO ADITIVO DE VALOR
DA CARTA DE FIANÇA
Nº 53901

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em 05/07/2002, de **R$ 6.269,98(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** para **R$ 7.837,48 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** à partir de 19/12/2002, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA



ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F. 996.455.648-91
R.G. 1.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F. 099.792.238-98
R.G. 8.202.763

cartaOlg
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5638-5405 - 5638.5409

CENTRAL DE ATIVOS - EMISSÃO

2º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
RUA ESTADOS UNIDOS 139 - CNPJ 01.407.301 - FONE: (0XX11) 3081-4707
Tabeliã Sra. GIVALDO CANNES - Tabelião Substituto Sr. JOSE ALEXANDRE DIAS CANNES

Colégio Notarial do Brasil - SP

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE

1038AA001036

RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE

1038AA001036

RECONHECO a(s) firma(s) de: 2002 Firma (s) de:
RICARDO FARIA MARTINS e ROBERTO
TEODORO FRANCO NETO
14/03/2003 SIM TEXT DA VERDADE.
Luiz Carlos Tavares Dias Soares - Escrevente
Valor pago pelo ato R$ 11,04

1º TABELIONATO DE NOTAS
Carlos Tavares Dias Soares
SÃO PAULO

CPMI - CORREIOS
RQS Nº 03/2006 - CN
1409
Fls: 3713
Doc:

Adm05

Consórcio Brasil POST

1168
11/02/03
15:18

Ofício CBP_006-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2234/2003 – (Garantia de Execução Contratual - POLITEC Informática Ltda.), e solicitação de Prorrogação de Prazo.

Brasília – DF, 11 de Fevereiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2234/2003, devolvemos em anexo, conforme descrição abaixo, a seguinte documentação da Consorciada POLITEC Informática Ltda., integrante do Consórcio Brasil Post – Contratos 10.640 e 10.641/01.

ANEXOS – POLITEC:

Apólices de Seguro Garantia nºs 0000833 e 0000835, Endossos 000333 e 000332, da Seguradora AGF Brasil; e o endosso complementar das parcelas estabelecidas nas apólices anteriores aos Contratos nºs 10.640 e 10640/01, prorrogando os prazos estabelecidos em 25/04/2003 para 02/05/2003, sob os nºs dos endossos 000334 e 000335.

Justificamos que a demora na entrega da prorrogação do prazo, se deu em função de problemas operacionais e de entendimento da Seguradora.

Aproveitamos a oportunidade, para solicitar a prorrogação do prazo de entrega das Apólices da MONTREAL, para 14/02/03 (Sexta-feira), devido as dificuldades encontradas junto a Seguradora e de remessa de São Paulo para Brasília.

acompanhar.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1410
Fls:
3713
Doc:

Consórcio Brasil POST

1301 14/02/03 16:12

Ofício CBP_007-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Complemento a correspondência CBP-006-2003, sobre prorrogação de prazo de entrega de Seguro Garantia – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 14 de Fevereiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em complemento a correspondência CBP_006-2003, informamos que devido a problemas junto a seguradora, estaremos encaminhando as Apólices da MONTREAL até 21/02/03.

Informamos que, caso persistam os problemas com a seguradora, estaremos efetuando os valores das garantias, através de depósito em dinheiro na conta da ECT.

Atenciosamente,

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

Falar com a Corretora do Segurado (Consórcio) documento de Cobertura negado

Anexar ao documento acompanhar

17/02/03

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1411
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2234/2003 **Brasília-DF,** 05 **de** fevereiro **de 2003.**

Ref.: CT/GCS/DGEC/DECAM-2181/2003

Assunto: Garantia de Execução Contratual.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Em 24/01/03 encaminhamos a essa empresa a CT/GCS/DGEC/DECAM-2181/2003, cópia em anexo, devolvendo as garantias originais referentes às parcelas das consorciadas POLITEC e MONTREAL, integrantes do Consórcio Brasil Post - Contratos nºs 10.640 e 10.641/01, por ocasião do aditamento de 25% aos respectivos contratos, solicitando a correção da validade e reenvio das mesmas no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da carta supracitada, porém até o momento, não obtivemos retorno.

Diante do exposto, informamos a essa CTIS na qualidade de líder do Consórcio, que estaremos aplicando a penalidade de multa, **no valor de R$ 125.357,50** (cento e vinte e cinco mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos) **e R$ 52.249,87** (cinqüenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) sobre o valor global dos Contratos 10.640 e 10.641/01, respectivamente, com base no subitem 12.3.2 da Cláusula Décima - Segunda dos Contratos.

Outrossim, solicitamos **manifestar suas razões de defesa prévia,** no prazo não superior a **05 (cinco) dias úteis** a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como a apresentação das garantias devidamente corrigidas.

Na ausência da apresentação de defesa prévia ou de razões que justifiquem a irregularidade cometida, essa empresa fica multada e havendo reincidência, poderá sofrer as demais penalidades previstas contratualmente.

Atenciosamente,

Recebi em 05/02/03
Silvana Jacob Valente
Consórcio Brasil Post/ECT

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

DRAW\wdrav micro 05
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\CTIS - 10.640 e 10.641-01-substituir garantia-reiterada.doc

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1412
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1; Conj. 3 Bloco A: 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2181/2003 **Brasília-DF, 24 de janeiro de 2003.**

Ref.: Contratos 10.640 e 10.641/01-Consórcio Brasil Post

Assunto: Garantia de Execução Contratual.

Recebi em 24/01/03
Silvana Jacob Valente
Consórcio Brasil Post/ECT

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo a V.Sª, em anexo, as vias originais das garantias abaixo relacionadas, referentes ao aditamento de 25% aos Contratos nºs 10.640 e 10.641/01, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, as quais foram enviadas a este DECAM por meio das cartas CBP 004 e 005/2003 datadas de 17 e 22/01/03, respectivamente:

POLITEC

- Apólices de Seguro Garantia nºs 0000833 e 0000835, Endossos nºs 000333 e 000332, da Seguradora AGF Brasil, nos valores de R$ 18.287,45 e R$ 43.875,13, respectivamente, com validade de 19/12/02 a 25/04/03.

MONTREAL

- Termos Aditivos de Valor das Cartas de Fiança nºs 53901 e 53903, Fiador Grupo Santander Banespa, nos valores R$ 7.837,48 e 18.803,63, respectivamente, com validade a partir de 09/01/03.

Solicitamos correção da validade das mesmas, vez que a **assinatura do respectivo Termo Aditivo deu-se em 19/12/02 até o limite da vigência do contrato original em 01/05/03.**

Aguardamos o envio dos referidos documentos devidamente corrigidos, em um **prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta correspondência,** sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, conforme previsto em seu subitem 12.3.2.

Atenciosamente,

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: Original das Garantias supracitadas.

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\CTIS - 10.640 e 10.641-01-Substituição garantia.doc
MICRO 05

ECT/SQSN 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
24/01/03
Fls: 1413
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000333	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na Cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº01.645.738/0001-79
até o valor de : R$18.287,45 (dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Objeto da apólice

SEXTO TABELIONATO DE NOTAS
K, nº 22, Setor Oeste - 74.120-040
Goiânia-GO
Reconheço a assinatura de AGF BRASIL SEGUROS S.A. representada por Posto Avalosa, constante de nosso Cartório, cf. que dou fé.
Goiânia, 20 de Janeiro de 2003.
Em Testº da Verdade.
Gilson Borges Ribeiro
Escrevente
(8858)

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

Esta apólice terá início em 19/12/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 17 de Janeiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1414
Doc: 3713

Data de impressão : 20/01/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000833-000333
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	19.12.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,287.45

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO

Valdiso Medeiros

(8858)
ESCREVENTE
Em Testemunho da Verdade.
SEGUROS S.A. representada por posto
Boianã-GO
SEXTO TABELIONATO DE NOTAS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1415
Doc: 3713

Anexo da apolice: 79.75.0000833.000333

AUMENTA-SE A IMPORTÂNCIA SEGURADA DA CITADA APÓLICE EM MAIS, R$ 3.657,49 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),FICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL EM R$ 18.287,45 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UARENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE TERMO ADITIVO EM ANEXO, DO CONTRATO NR 10.641/01.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1416
3713
Doc:

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000835	000332	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na Cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº01.645.738/0001-79
até o valor de : R$ 43.875,13 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos)

Objeto da apólice

TABELIONATO 6º DE NOTAS
Confere a(s) assinatura(s) de
Visto que analoga a(s) constante(s) de nosso arquivo
Do que dou fé
20 JAN 2003
GOIÂNIA - GC
Em testemunho da verdade
José de A. Fleury Curado
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

Esta apólice terá início em 19/12/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 17 de Janeiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1417
Doc: 3713

Data de impressão : 20/01/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000332
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	19.12.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,875.13

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a (s) assinatura (s) de
Posto que analoga a (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fe
20 JAN. 2003 GOIÂNIA - GO
Em testemunho da verdade
Jozoé de A. Fleury Curado
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1418
Fls:
3713
Doc:

Anexo da apolice: 79.75.0000835.000332

AUMENTA-SE A IMPORTÂNCIA SEGURADA DA CITADA APÓLICE EM MAIS R$ 8.775,02(OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), FICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL EM R$ 43.875,13(QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR 10.640/01

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1419
Fls:
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR
DA CARTA DE FIANÇA
Nº 53903

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 15.042,90(QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** para **R$ 18.803,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)** a partir de 09/01/2003, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

4º Tab

Sérgio Gomes Nunes
536421

Ricardo Fonseca Martins
DIRETOR ADJUNTO

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F.996.455.648-91
R.G.11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5405 - 5538.5409

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1420
Fls:
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

TERMO ADITIVO DE VALOR DA CARTA DE FIANÇA Nº 53901

Como fiadores de **M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA** , com sede à **RUA SÃO JOSE, 90 - 7º AO 9º ANDARES -CENTRO** na cidade de **RIO DE JANEIRO**, Estado de **RJ,** inscrita no CNPJ/CPF-.MF sob nº **42.563.692/0001-26** , junto o (a) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** , vimos por este Termo, alterar o valor da Carta de Fiança referenciada emitida em **05/07/2002**, de **R$ 6.269,98(SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)** para **R$ 7.837,48 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)** a partir de 09/01/2003, mantidas as demais condições anteriormente fixadas na Carta de Fiança.

Por ser verdade, firmamos o presente em 02 (duas) vias, para um só efeito, sendo a primeira entregue à Afiançada, permanecendo a segunda em poder deste banco.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2003

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

4º Tab

4º Tab

Ricardo Faria Martins
DIRETOR ADJUNTO
352-A

ANA MARIA S. DOMINGOS
C.P.F.996.455.648-91
R.G.11.254.026

CECILIA MIDORI YWAMOTO
C.P.F.099.792.238-98
R.G.18.202.763

carta01g

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO – R.Amador Bueno,474 – Bloco I - Terreo –Sto Amaro-S.Paulo- SP - Fones: 5538-5405 - 5538.5409

CENTRAL DE ATIVOS EMISSÃO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1421
Fls:
3713
Doc:

Consórcio Brasil POST

422

Ofício CBP_004-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2002 – (Encaminhamos o Termo Aditivo de Valor da Carta de Fiança – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 17 de Janeiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 em conseqüência do acréscimo de 25% ao valor global desses contratos, encaminhamos, anexo, seu Termo Aditivo de Valor de Carta de Fiança N.º 53903 e N.º 53901.

Início: 09/01/2003.

Apólice de Seguro	Caução Inicial/Anterior	Total da Garantia	Empresa
53903	15.042,90	18.803,63	Grupo Santander Banespa
53901	6.269,98	7.837,48	Grupo Santander Banespa

Estaremos encaminhando oportunamente, a Apólice corresponde a Empresa POLITEC Informática Ltda., conforme solicitado pela CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003,acima citada.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1422
Doc: 37 13

565

Consórcio Brasil POST

Ofício CBP_005-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2053/2003 – (Entrega do Seguro de Garantia da POLITEC Informática Ltda.)

Brasília – DF, 22 de Janeiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2053/2003, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 em conseqüência do acréscimo de 25% ao valor global desses contratos, encaminhamos, anexo, a renovação do Seguro Garantia da POLITEC Informática Ltda.

Início: 19/12/02 a 25/04/03.

Apólice de Seguro	Valor da Substituição	Empresa
835	43.875,13	AGF - Brasil
833	18.287,45	AGF - Brasil

Atenciosamente,

P/ Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1423
Doc 13

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas França

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas França

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
Jose Roberto P. França - Tabelião
Reconheço por semelhança a Firma(s) Supro de Rogério Albino da Silva e Roberto Teodoro Franco Neto
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SÃO PAULO - SP
IRPEN-SP AV. JOÃO DIAS Nº 2320 5641-6092
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
12 JUL 2002
SP1930AA13136
Cláudia Fonseca França - Subst. do Tabelião
Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Orvan Odalvo Guare Jr. - Escrevente
Simone Bruico - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
EMOLUMENTOS R$ 3,76

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1424
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

1º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento
Ref. 374

1º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Confere por semelhança a Firma: Rogério Albino da Silva, Roberto Teodoro Franco Neto -

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131560

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1425
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2053/2003 **Brasília-DF, 31 de janeiro de 2003.**

Ref.: CT/GCS/DGEC/DECAM-3973/02 de 26/12/02.

Assunto: Solicita garantia de execução contratual.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204 / 2206

Prezado Senhor,

Reiteramos o contido no terceiro parágrafo da carta da referência, cópia em anexo, a qual solicita a apresentação das garantias de execução contratual, referentes ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) aos contratos nºs 10.640 e 10.641/01, celebrados com essa empresa, concernente **à parte competente da consorciada POLITEC.**

Neste contexto, aguardamos o envio dos referidos documentos, em **um prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas** a contar do recebimento desta carta, sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor global dos contratos, conforme previsto em seus subitens 12.3.2.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

Tânia Regina Teixeira Munar
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

Recebi em 21/01/03

ANEXO: Cópia da carta da referência.

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\3º T.A.CTIS-10.640 e 10.641 Reiteração.doc
MICRO 05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1426
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1: Conj. 3 Bloco A: 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone:(061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2002 **Brasília-DF, 16 de dezembro de 2002.**

Ref.: Contratos 10.640 e 10.641/01-CTIS.

Assunto: Encaminha 01 (uma) via original de Termo Aditivo, para execução.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2° Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
Fone: (0XX61) 426-2204

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original de cada, dos Terceiros Termos Aditivos aos Contratos nºs 10.640 e 10.641/01, **que têm por objeto adequar a quantidade de horas por perfil profissional, alterando o Anexo I dos Segundos Termos Aditivos e acrescer em 25% (vinte e cinco por cento) o valor global inicialmente estimado dos Contratos em questão, equivalente a R$ 2.507.150,00 (dois milhões, quinhentos e sete mil e cento e cinqüenta reais) e R$ 1.044.997,50 (hum milhão, quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), passando os valores globais** de R$ 10.028.600,00 e R$ 4.179.990,00 **para R$ 12.535.750,00 (doze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e setecentos e cinqüenta reais) e 5.224.987,50 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), respectivamente,** para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Tecnologia e Infra-estrutura e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico sob os nºs **11.548 e 11.547/2002, respectivamente**, já assinado pelas partes, com vigências **a partir das assinaturas em 19/12/02 até o limite da vigência do Contrato original em 01/05/03.**

Na oportunidade, solicitamos a substituição/complementação da garantia de execução contratual, **em até 05 (cinco) dias úteis,** a contar do recebimento desta, conforme item 15.1 da Cláusula Décima-Quinta dos respectivos contratos, tendo em vista os novos valores globais em decorrência do acréscimo em questão, conforme segue:

1) Contrato 10.640/01 – Para Substituição:
   - Novo Valor Global: R$ 12.535.750,00
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 125.357,50.

Recebi em 26/12/2002 Balcão Silvana

DRAV/drav
C:\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO\EXECUÇÃO\3° T.A.CTIS-10.640 e 10.641-01.doc
MICRO 05

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1427
Fls: 3713
Doc:

Para Complementação:

- Valor do Aditamento: R$ 2.507.150,00
- Garantia de Execução Contratual do Termo Aditivo (1%): R$ 25.071,50

2) Contrato 10.641/01 – Para Substituição:
   - Novo Valor Global: R$ 5.224.987,50;
   - Nova Garantia Total de Execução Contratual (1%): R$ 52.249,87.

Para Complementação:

- Valor do Aditamento: R$ 1.044.997,50
- Garantia de Execução Contratual (1%): 10.449,97

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM/ECT

ANEXO: 01 (uma) via dos Terceiros Termos Aditivos nºs 11.547 e 11.548/02.

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

Ref: Contratos 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEGEF 11 JUL 2002 REV

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro da Empresa CTIS – Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001.

Brasília/DF, 11 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Apólices nºs 00003759/000, 00003757/000 E 00003758/000, encaminhadas a este Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM–2641/2001:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108412, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108414, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108413, no valor de R$ 5.193,50, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Informamos, ainda, que estamos aguardando o envio das Apólices das demais empresas que compõem o referido consórcio. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais citadas acima.

AMM.img
Mat-0768 C:\TRABALHO DIVERSOS\CONTRATO CTIS\1-DEGEF-CTR CTIS - APÓLICES - 2002.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1428
Doc: 3713

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2330/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

PROTOCOLO

Assunto: Endosso original de Apólice da empresa CTIS.

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais dos endossos das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- POLITEC - Contrato nº 10.640/01:

  - AGF Brasil Seguros S.A., Endossos 000332 e 000335 da Apólice nº 0000835, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 43.875,13, com validade de 19/12/02 a 02/05 /2003;

- POLITEC – Contrato nº 10.641/01:

  - AGF Brasil Seguros S.A., Endossos 000333 e 000334 da Apólice nº 0000833, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 18.287,45, com validade de 19/12/02 a 02/05 /2003;

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

C/ANEXO: Original dos Endossos supracitados.

DRA\vdav micro 05
C:\DOCUMENTOS\CI\Órgãos da AC\DEGEF\CI-DEOFI-APÓLICES -CTIS complemento.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1429
Fls:
3713
Doc:

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
VILA HAMBURGUESA - S.PAULO - SP
C.E.P. - 53019-010

Anexo da Apólice nº
79.75.0000833.000334

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista

203,30

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	16/02/2003	203,95	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

O(s) valor(es) da(s) parcela(s) deste endosso é(são) complementar ao(s) valor(es) da(s) parcela(as) estabelecida(s) na apólice ou endossos anteriores.Portanto, o pagamento deste endosso não elimina a necessidade de pagamento da(s) parcela(s) anterior(es).

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2003.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1430
3713
Doc:

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000334	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**, com sede à R. Luis Coelho 26, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora, **garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA, 131
na cidade de S.PAULO , Estado de SP , inscrita no CNPJ sob o Nº 01.645.738/0001-79
até o valor de : R$ 18.287,45 (dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Objeto da apólice

TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a (s) assinatura (s) de AGF BRA-SIL SEGUROS S.A.
posto que análoga à (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fé.
05 FEV. 2003 GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rosa Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

6º TABELIONATO
Eleni Rodrigues
Account Manager

Esta apólice terá início em 25/04/2003 , sendo válida até 02/05/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 06 de Fevereiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1431
Doc: 3713

Data de impressão : 06/02/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT

Apólice
79-75-0000833-000334

Atividade Principal
Computadores, centros informatizados ou de informática

Vigência
25.04.2003 a 02.05.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA
Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVICOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,287.45

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO

Eleny Rodrigues
Account Manager

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a (s) assinatura (s) de AGF BRA-SIL SEGUROS S.A
posto que análoga à (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fé.
06 FEV. 2003 GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rosa Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1432
Fls: 3713
Doc:

Anexo da apolice: 79.75.0000833.000334

FICA RETIFICADA A VIGÊNCIA DA APÓLICE, CONFORME CONSTANTE DO CONTRATO 10.641/1, DATADO DE 02/05/2001, PARA:

VIGÊNCIA CORRETA DO ENDOSSO 000333 (ÚLTIMO ENDOSSO) : 19/12/2002 À 02/05/2003.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1433
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000333	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465221

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o Nº 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o Nº01.645.738/0001-79
até o valor de : R$18.287,45 (dezoito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Objeto da apólice

6º TABELIONATO DE NOTAS
Goiânia-GO
Reconheço a assinatura de AGF BRASIL SEGUROS ... representado por Posto ... semelhança de nosso ... Goiânia, ... de ... de 2003. ... Verdade.
(8858)

6º TABELIONATO
AGF Valdiso Medeiros

E a apólice terá início em 19/12/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 17 de Janeiro de 2003

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1434
Doc: 3713

Data de impressão : 20/01/2003
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000833-000333
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	19.12.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4º ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Processo SUSEP No. Ramo 75 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,287.45

Premio Liquido: R$ 130.00

6º TABELIONATO

AGF Valdiso Medeiros

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1435
Doc: 3713

Anexo da apolice: 79.75.0000833.000333

AUMENTA-SE A IMPORTÂNCIA SEGURADA DA CITADA APÓLICE EM MAIS, R$ 3.657,49 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),FICANDO A IMPORTÂNCIA SEGURADA TOTAL EM R$ 18.287,45 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UARENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE TERMO ADITIVO EM ANEXO, DO CONTRATO NR 10.641/01.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1436
Fls:
3713
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEAFI

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2118/2003

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEAFI
21 JAN 2003
ECT

Assunto: Endosso de Apólice original da empresa CTIS.

Brasília/DF, 21 de janeiro de 2003.

Em complemento à CI da referência, encaminhamos, em anexo, as vias originais dos endossos das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental desse Departamento:

CONSÓRCIO BRASIL POST

- CTIS - Contrato nº 10.640/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108412-1 da Apólice nº 108412, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 12.535,75, perfazendo um valor total de R$ 62.678,75, com validade de 02/05/2002 a 02/05 /2003;

- CTIS – Contrato nº 10.641/01:

  - J. Malucelli Seguradora S. A., Endosso nº 108414-1 da Apólice nº 108414, referente ao aditamento de 25% ao contrato supracitado, no valor de R$ 5.224,98, perfazendo um valor total de R$ 26.114,93, com validade de 02/05/2002 a 02/05 /2003;

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

Daniel

1) Juntar + 01 cópia

2) Arquivar em Exp. Revisão de cada Contrato

C/ANEXO: Original dos Endossos supracitados.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1437
Fls:
3713
Doc:

DRAV/drav micro 05
C:\DOCUMENTOS\CI\Órgãos da AC\DEGEF\CI-DIAFI-APÓLICES -CTIS.doc

00370

Consórcio Brasil POST

Ofício CBP_002-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2002 – (Encaminhamos a renovação do Seguro Garantia - CTIS Ltda.

Brasília – DF, 16 de Janeiro de 2003.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 em conseqüência do acréscimo de 25% ao valor global desses contratos, encaminhamos, anexo, seu complemento, que fazem parte integrante respectivamente das Apólices n.º 108414 e 108412.

Vigência: Início: 02/05/2002 a 02/05/2003.

Contrato	Apólice de Seguro	Caução Inicial/Anterior	Reforço de Caução	Total da Garantia	Empresa
10.640/01	108412-1	62.143,00	12.535,75	62.678,75	J. Malucelli Seguradora S. A.
10.641/01	108414-1	20.899,95	5.224,98	26.114,93	J. Malucelli Seguradora S. A.

Estaremos encaminhando oportunamente, as Apólices correspondes as Empresas POLITEC Informática Ltda., e MONTREAL Informática Ltda., conforme solicitado pela CT/GCS/DGEC/DECAM – 3973/2003,acima citada.

Atenciosamente,

Alfredo Quinino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1438
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia.
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108414-1

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 26.124,93 (Vinte e Seis Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 26.124,93	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR juntamente com o SEGURADO e conforme aditivo 3º datado de 19/12/2002, referente ao Contrato de n. º 10.641/01, O valor do reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post", procedemos a emissão do ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.... R$ 20.899,95
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R$ 5.224,98
TOTAL DA GARANTIA..... R$ 26.114,93

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.
O presente Endosso faz parte integrante da Apólice n.º 108414.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 13/01/2003

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0079305

J. Malucelli Seguradora S.A.

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1439
Fls:

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

Doc:

Cód. 020373B

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

Lei 13.228 de 18/07/2001 - FUNARPEN - SELO DE AUTENTICIDADE
TELEFAX: (41) 232-2109 / 223-6643
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Em test.º ..... da verdade
..... do que dou fé.
..... de 200.....
CA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
Nº AI 185865

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia.
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

ENDOSSO Nº 108412-1

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 62.678,75 (Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 62.678,75	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR juntamente com o SEGURADO e conforme aditivo 3º datado de 19/12/2002, referente ao Contrato de n. º 10.640/01, O valor do reforço desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post", procedemos a emissão do ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.... R$ 50.143,00
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R$ 12.535,75
TOTAL DA GARANTIA..... R$ 62.678,75

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.O presente Endosso faz parte integrante da Apólice n.º 108412.

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 13/01/2003

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0079304

J. Malucelli Seguradora S.A.

ROS Nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1440
Fls:

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

Doc:

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

8º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
Curitiba, ... de ... de 200...
... do que dou
... da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - ESCREVENTE
Nº AI 185851

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 1; Conj. 3 Bloco A; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone:(61) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3352/2002 Brasília-DF, 19 de setembro de 2002.

***Ref.**: Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/2001*

Assunto: Devolução de apólices

recebi em 23/09/02 Sâlvia Maria Valente

À
CTIS – INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN – Quadra 01- Bloco "A" – Ed. Sede ECT - 2º Subsolo
70.002-900 – Brasília - DF
Fax: (0XX61) 426-2204

A/C: **Alfredo Quirino de M. Costa**

Prezado Senhor,

Estamos devolvendo, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos 10.640/01, 10.641/2001 e 10.642/01, celebrado com essa empresa, devido ao fato das mesmas já terem sido substituídas à ECT.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.640/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.641/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

EGP/egp
C:\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CARTAS\CARTAS DE DIVERSAS\CTIS-APÓLICES.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1441
Fls:
3713
Doc:

SBN Q. 1; Conj. 3 Bloco A; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone:(61) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.642/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

EGP/cgp
C:\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CARTAS\CARTAS DE DIVERSAS\CTIS-APOLICES.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1442
3713
Doc:

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEGEF AO: CHEFE DO DECAM CI/DGCO/DEGEF- 2381 / 2002 REF.: CI /GCS/DGEC/DECAM – 2372/2002	Área Reservada ao Protocolo

7526

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DE APÓLICES

Brasília - DF, 13 de setembro de 2002.

Em atenção ao documento de referência, estamos devolvendo, em anexo, a esse Departamento, as vias originais das garantias relativas aos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – das empresas CTIS, POLITEC, M.I.MONTREAL INFORMÁTICA (Consórcio Postal), devido ao fato das mesmas já terem sido substituídas.

Atenciosamente,

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEGEF

ESR/DOG – CI – DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO POSTAL.doc

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3352/2002, de 17/09/2002

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1443
Fls:
3713
Doc:

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.640/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.641/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.642/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1444
Doc: 3713

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM	PROTOCOLO
AO: DEGEF	
CI/GCS/DGEC/DECAM – 3.342/2002	
Ref: CI/GCS/DGEC/DECAM – 2.372/2002, de 15/08/2002.	

Assunto: Reiteração de solicitação de devolução de Apólices de Seguro e Carta de Fiança – Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – CTIS – Consórcio Brasil Post

Brasília/DF, 09 de setembro de 2002.

Tendo em vista o tempo decorrido, reiteramos o contido no expediente referenciado, no qual solicitamos as vias originais das garantias concernentes aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – CTIS/Consórcio Brasil Post, devido ao fato das mesmas terem sido substituídas por meio das Cis/GCS/DGEC/DECAM 2961, 3028 e 3191, de 11/07/2002, 24/07/2002 e 14/08/2002, respectivamente.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Anderson

Acompanhar

OR 109

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1445
Doc: 3713

AMG/ amg
z FILENAME p Mac70768:C:DOCUMENTOS:MEUS DOCUMENTOS:CI:DEGEF:CI-DEGEF-CTIS - REITERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE APÓLICES.doc

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM AO: DEGEF CI/GCS/DGEC/DECAM – 2.372/2002 Ref: Contrato 10.640, 10.641 e 10.642/2001 - CTIS	PROTOCOLO

Assunto: Solicita devolução de Apólices de Seguro e Carta de Fiança – Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – CTIS – Consórcio Brasil Post

Brasília/DF, 15 de agosto de 2002.

Solicitamos, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001 – CTIS/Consórcio Brasil Post, devido ao fato das mesmas terem sido substituídas por meio das Cis/GCS/DGEC/DECAM 2961, 3028 e 3191, de 11/07/2002, 24/07/2002 e 14/08/2002, respectivamente, conforme abaixo:

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.640/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.641/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CTIS – Consórcio Brasil Post – Contrato 10.642/2001:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;

- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEGEF 16 AGO 2002

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ Anexo

AMG/amg
I:\mac70768\C\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CI\DEGEF\CI-DEGEF-CTIS - SOLICITA DEVOLUÇÃO DE APÓLICES.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1446
Fls:
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM **PROTOCOLO**

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001

Ref: Contratos Consórcio Brasil Post , Logos e IBM.

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro e Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 31 de maio de 2001.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
MICRO – 05
1447
Fls:
3713
Doc:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

LOGOS ENGENHARIA S/A – Contrato nº 10.645/01:

- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64910, no valor de R$ 4.186,08, para o tomador SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA;
- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64820, no valor de R$ 37.674,72, para o tomador LOGOS ENGENHARIA S/A.

IBM BRASIL – Contrato nº 10.669/01:

- Carta de Fiança nº 0059/01, do Banco Bandeirantes S.A - Grupo Caixa Geral de Depósitos no valor de R$ 394.973,09, da empresa IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

Informamos que, por meio da CT/GCS/DGEC/DECAM- 2529/2001, de 31/05/01, este DECAM solicitou o Parecer da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados – Ministério da Fazenda) e, assim que o recebermos, enviaremos a esse DEGEF.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais e Cartas de Fiança citadas acima.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
MICRO – 05
Fls: 1448
3713
Doc:

6340

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 017-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Solicitação de Devolução de Apólices Vencidas referentes aos Contratos: 10.640; 10.641 e 10.642 – CTIS, POLITEC e MONTREAL.

Brasília – DF, 10 de Agosto de 2002.

Prezado Senhor,

Solicitamos a devolução dos Seguros Garantias, já vencidos, uma vez que foram encaminhadas sua renovação/substituição, referentes as empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, conforme dados abaixo relacionados.

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Seguradora	Empresa	Data de Vencimento
10.640/01	3759	50.143,00	MARTINELLI	CTIS	23/04/02
10.641/01	3757	20.899,95	MARTINELLI	CTIS	23/04/02
10.642/01	3758	5.193,55	MARTINELLI	CTIS	23/04/02
10.640/01	835	35.100,10	AGF – Brasil	POLITEC	25/04/02
10.641/01	833	14.629,96	AGF – Brasil	POLITEC	25/04/02
10.642/01	834	3.635,48	AGF – Brasil	POLITEC	25/04/02
10.640/01	51940	15.042,90	BANESPA	MONTREAL	25/04/02
10.641/01	51939	6.269,66	BANESPA	MONTREAL	25/04/02
10.642/01	51941	1.558,07	BANESPA	MONTREAL	25/04/02

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1449
Doc: 13

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM Ao: DEGEF CI/GCS/DGEC/DECAM – 3.191/2002 Ref.: Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001-Consórcio Brasil Post – CTIS, MONTREAL e POLITEC.	PROTOCOLO

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro.

Brasília/DF, 14 de agosto de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das Apólices de Seguro concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Apólices de Seguro nºs 79.75.0000835.0000000, 79.75.0000833.000000 e 79.75.0000834.000000, encaminhadas a esse Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001:

POLITEC LTDA – Contrato nº 10.640/2001:

- Apólice de Seguro nº 79.75.0000835.000322, da AGF BRASIL, no valor de R$ 35.100,10, da empresa POLITEC LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

POLITEC LTDA – Contrato nº 10.641/2001:

- Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000321, da AGF BRASIL, no valor de R$ 14.629,96, da empresa POLITEC LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

POLITEC LTDA – Contrato nº 10.642/2001:

- Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000320, da AGF BRASIL, no valor de R$ 3.635,48, da empresa POLITEC LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

Informamos que, por meio das CIs/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002 e 3.028/2002, de 11/07/2002 e 24/07/2002, respectivamente, encaminhamos as Apólices referentes à empresa CTIS INFORMÁTICA LTDA e M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

DEGEF 15 AGO 2002 EC1

C/ANEXO: Originais das Apólices de Seguro – POLITEC LTDA.

AMG/amg
C:\Backup HD Antigo\Anderson DECAM\Meus documentos\DOCUMENTOS WORD - 2002\CI - 2000\ÓRGÃOS da AC\DEGEF\CI-APÓLICES - POLITEC - 2002.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1450
Doc:

6339

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 016-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto : Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2.825/2002 – (Encaminhamento da renovação das Garantias contratuais – POLITEC Ltda.

Brasília – DF, 10 de Agosto de 2002.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2.825/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora POLITEC Ltda., conforme abaixo.

Informando que o período de validade desta apólice é de 25/04/2002 a 25/04/2003.

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	835	35.100,10	AGF – Brasil
10.641/01	833	14.629,96	AGF – Brasil
10.642/01	834	3.635,48	AGF – Brasil

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1
Fls: 1451
3713
Doc:

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000834	000320	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na cidade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
até o valor de : R$3.635,48 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Objeto da apólice

objeto do seguro: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE 79-75-834 PARA 25/04/2003 PREVISTA NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 021/2000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA.

6° TABELIONATO

Reconheço a (s) assinatura (s) de [illegible] 6° TABELIONATO DE NOTAS
posto que análoga à (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fé.
07 AGO. 2002
GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rey Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

A apólice terá início em 25/04/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 07 de Agosto de 2002

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1452
Doc: 3713

Data de impressão : 07/08/2002
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF 948

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000834-000320
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Protocolo SUSEP: 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,635.48

Premio Liquido: R$ 0.00

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

6° TABELIONATO

Reconheço a(s) assinatura(s) de
posto que analiçga à(s) constante(s) de nosso arquivo
do que dou fé.
TABELIONATO & DE NOTAS
07 AGO. 2002
GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADO

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1453
Fls: 37
Doc:
AGF-948

Texto complementar da apolice: 79.75.0000834.000320

objeto do seguro: PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA APÓLICE 79-75-834 PARA 25/04/2003 PREVISTA NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 021/2000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1454
Fls: 3713
Doc:
AIF-948

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000321	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na[illegible]dade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
at[illegible] **valor de : R$**14.629,96 (quatorze mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

Objeto da apólice

OBJETO DO SEGURO: PRORROGAÇÃO DA APÓLICE 79-75-833 PARA 25/04/2003 PREVISTA NO EDITAL DE CONCORRENCIA 021/2000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA

6º TABELIONATO

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de Leonardo Rosa Ferreira Silva
posto que análoga à(s) constante(s) de nosso arquivo
do que dou fé.
07 AGO. 2002
GOIÂNIA - GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rosa Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

a apólice terá início em 25/04/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **[illegible]dições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 07 de Agosto de 2002

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1455
Doc: 3713

Data de impressão : 07/08/2002
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000833-000321
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Protocolo SUSEP: 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,629.96

Premio Liquido: R$ 16° 218,40

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

16° TABELIONATO

TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Posto que análoga a(s) constante(s) de nosso arquivo
do que dou fé.
07 AGO. 2002 GOIÂNIA-GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Reis Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1456
Doc: 3713

Texto complementar da apolice: 79.75.0000833.000321

OBJETO DO SEGURO: PRORROGAÇÃO DA APÓLICE 79-75-833 PARA 25/04/2003 PREVISTA NO EDITAL DE CONCORRENCIA 021/2000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1457
Doc: 3713

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000835	000322	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - QUADRA G-11 - LOTE-17, 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT **, as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
(sede à RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
na idade de S.PAULO ,Estado de SP ,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
até o **valor de : R$**35.100,10 (trinta e cinco mil e cem reais e dez centavos)

Objeto da apólice

OBJETO DO SEGURO: PRORROGAÇÃO DA APÓLICE 79-75-835 PARA 25/04/2003 PREVISTO NO EDITAL DE CONCORRENCIA N 021/2000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA

5° TABELIONATO

5° TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura (s) de
Posto que analoga à (s) constante (s) de nosso arquivo
do que dou fé.
GOIÂNIA - GO
07 AGO 2002
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rua Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

A apólice terá início em 25/04/2002 , sendo válida até 25/04/2003

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.
Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular Susep 04 de 23/05/1997.

Sao Paulo, 07 de Agosto de 2002

Distribuição de Cosseguro

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1458
Doc: 3713

Data de impressão : 07/08/2002
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil

Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000322
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2002 a 25.04.2003

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR HELENA MOURA LACERDA,131
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS
Protocolo SUSEP: 10.002820/01-35

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,100.10

Premio Liquido: R$ 526.50

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

6º TABELIONATO

6º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Posto que análoga à(s) constante(s) de nosso arquivo
do que dou fé.
07 ABR 2002 GOIÂNIA-GO
Em Testemunho da verdade
Leonardo Rosa Ferreira Silva
ESCREVENTE AUTORIZADO

JS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1459
Doc 3713

Texto complementar da apolice: 79.75.0000835.000322

OBJETO DO SEGURO: PRORROGAÇÃO DA APÓLICE 79-75-835 PARA 25/04/2003 PREVISTO NO EDITAL DE CONCORRENCIA N 021/2000 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1460
3713
Doc:
AGF-948

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01: Conj. 03: Bloco "A": 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone: (61) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 3.034/2002. **Brasília/DF, 06 de agosto de 2002.**

Ref.: **CT/GCS/DGEC/DECAM - 2854/2002, de 11/07/2002.**

Assunto: Reiteração de solicitação de renovação ou substituição de Garantias Contratuais – POLITEC INFORMÁTICA LTDA.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Prezado Senhor,

Tendo em vista o tempo decorrido, reiteramos o contido na correspondência de referência, solicitando a renovação ou substituição das Garantias referentes aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001 da empresa **POLITEC INFORMÁTICA LTDA**.

Aguardamos o envio das referidas garantias em **05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta**, em cumprimento ao subitem 15.2.1 da Cláusula Décima – Quinta dos Contratos em questão, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO e DESAD

AMS
\\MAC70768\C\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-2ª RETIFICAÇÃO-CTIS - RENOV.GARANTIA - 2002- 2003.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1461
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A" ; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax (61) - 426-2807 - Fone: (61) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2.854/2002. **Brasília/DF, 11 de julho de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Substituição de Garantias Contratuais.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento das Garantias Contratuais dessa empresa em cumprimento ao item 15.1. dos Contratos de referência.

Todavia, solicitamos que as mesmas sejam substituídas por outras garantias com os valores corretos, conforme novo percentual de participação dessa empresa informado no Ofício 005/2002 de 15/05/2002 e solicitado na CT/GCS/DGEC/DECAM – 2693/2002, de 14/06/2002. : Conforme ofício-013/02 do CTIS os v.s do consórcio apresentados os mesmos

Na oportunidade, aproveitamos para solicitar, também, o envio das novas Garantias Contratuais referentes ao percentual de participação das empresas Politec Informática Ltda e Montreal Informática Ltda.

Anderson acompanhou 8. 11/07

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO

AMG
\\MAC70768\C\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-CTIS - SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS.DOC

ROS Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1462
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone: (61) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2.825/2002. **Brasília/DF, 01 de julho de 2002.**

Ref.: **CT/GCS/DGEC/DECAM - 2593/2002, de 31/05/2002;**
CT/GCS/DGEC/DECAM - 2693/2002, de 14/06/2002.

Assunto: Reiteração de solicitação de renovação ou substituição de Garantias Contratuais.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Prezado Senhor,

Tendo em vista o tempo decorrido, reiteramos o contido na correspondência de referência, solicitando a renovação ou substituição das Garantias ali mencionadas, vez que já foi efetuada a prorrogação dos Contratos nºs 10.640/2001, 10.641/2001 e 10.642/2001, por mais 12 (doze) meses, período de 02/05/2002 a 01/05/2003.

Aguardamos o envio das referidas garantias em 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, em cumprimento ao subitem 15.2.1 da Cláusula Décima – Quinta dos Contratos em questão.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO e DESAD

AMG
\\MAC70768\C\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-RETIFICAÇÃO-CTIS - RENOV.GARANTIA - 2002- 2003.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1463
Fls:
Doc: 37 13

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3.028/2002

Ref.: Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/2001-Consórcio Brasil Post – CTIS, MONTREAL e POLITEC.

PROTOCOLO

Assunto: Encaminha Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 24 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Cartas de Fiança nºs 51940, 51939 e 51941, encaminhadas a esse Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001:

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.640/2001:

- Carta de Fiança nº 53903, do Banespa S/A, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.641/2001:

- Carta de Fiança nº 53901, do Banespa S/A, no valor de R$ 6.269,98, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – Contrato nº 10.642/2001:

- Carta de Fiança nº 53902, do Banespa S/A, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA – CONSÓRCIO BRASIL POST

Informamos que, por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002, de 11/07/2002, encaminhamos as Apólices referentes à empresa CTIS INFORMÁTICA LTDA, e que ainda estamos aguardando o envio das Apólices da empresa POLITEC LTDA, que compõe o Consórcio Brasil Post. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

DEGEF 25 JUL 2002

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

ANEXO: Originais das Cartas de Fiança Bancária – MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1464
Doc: 37 • 3

AMG/amg
\\Mac70768\C\DOCUMENTOS\MEUS DOCUMENTOS\CI\DEGEF\CI-APÓLICES - MONTREAL - 2002.doc
MICRO VANEI

5458

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 014-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002 – Renovação de Garantias contratuais – Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01 – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF, 15 de Julho de 2002.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora MONTREAL Informática Ltda., conforme abaixo.

Informando que o seu prazo de vigência é de 301 (Trezentos e um) DIAS, a contar de 04/07/2002

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	53903	15.042,90	Grupo Santander Banespa
10.641/01	53901	6.269,98	Grupo Santander Banespa.
10.642/01	53902	1.558,07	Grupo Santander Banespa.

Atenciosamente,

Alfredo Quinno de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1465
Fls:
3713
Doc:

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53902

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10642 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO LIRIO DA SILVA
Gerente de Relacionamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Reconheço por semelhança a Firma(s) Suprodet: Rogerio Alborno da Silva - Roberto Teodoro Franco Neto

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SÃO PAULO - S. PAULO-SP
AV. JOÃO DIAS
ARPEN-SP Nº 2350
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131382
12 JUL 2002
Em Testº da Verdade
Claudio Fonseca França - Subst. do Tabelião
Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Oliveri Odalvo Bozzo Jr. - Escrevente
Simone Bilulco - Escrevente
Marcio Chagas Bastos - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Por Firma Reconhecida

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1466
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANCA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANCA
José Roberto P. Franco - Tabelião

Reconhecimento por semelhança e firma(s) Rogerio Albino da Silva e Roberto Teodoro Franco Neto

RECONHECIMENTO DE FIRMA

1930AA13136

Claudia Fonseca Franco - Substituto Tabelião
Roberto Fonseca Franco - Substituto Tabelião
Orvan Otávio Soares - Escrevente
Simone Bilucci - Escrevente
Marcio Chagas - Escrevente

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1467
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGERIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Gerenciamento
Ref.: 316

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Reconhece por semelhança a Firma: Supracita: Rogerio Albino da Silva, Roberto Teodoro Franco Neto -

COLÉGIO NOTARIAL SÃO PAULO - SP
ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131360
12 JUL 2002
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Fonseca França - Subst. do Tabelião
Odalvo Boaro Jr. - Escrevente
Escrevente
Chagas Bastos - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
POR FIRMA R$ 2,40

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
FLS: 1468
3713
Doc:

5455

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 014-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002 – Renovação de Garantias contratuais – Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01 – MONTREAL Informática Ltda.

Brasília – DF. 15 de Julho de 2002.

Prezado Senhor.

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2615/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora MONTREAL Informática Ltda., conforme abaixo.

Informando que o seu prazo de vigência é de 301 (Trezentos e um) DIAS, a contar de 04/07/2002

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	53903	15.042,90	Grupo Santander Banespa
10.641/01	53901	6.269,98	Grupo Santander Banespa.
10.642/01	53902	1.558,07	Grupo Santander Banespa.

Atenciosamente.

Alfredo Quinno de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1469
Fls:
3713
Doc:

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53903

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10640 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião
Reconheço por semelhança a Firma(s): Rogerio Albino da Silva
Roberto Teodoro Franco Neto
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SÃO PAULO - S. PAULO-SP
ARPEN-SP AV. JOÃO DIAS Nº 2320 5641-6092
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
12 JUL 2002
SP1930AA13135
Cláudia Fonseca França - Subst. do Tabelião
Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Orvan Godoy Soares Jr. - Escrevente
Simone Bruico - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
POR FIRMA R$ 2,60

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1470
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53901

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10641 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,98 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

ROGÉRIO ALBINO DA SILVA
Gerente de Departamento
Ref.: 318

5º Tabelionato de Notas FRANÇA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANÇA
José Roberto P. França - Tabelião

Reconhecimento por semelhança a Firma: Sup Rocks

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SÃO PAULO - S.PAULO

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2

1930AA131360

José Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
José Roberto Fonseca França - Subst. do Tabelião
Rogério Rodrigo Gonçalves - Escrevente
Rogério Rodrigo Gonçalves - Escrevente

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1471
Fls:
Doc: 3713

Grupo Santander Banespa

banespa

CARTA DE FIANÇA Nº 53902

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no CNPJ/M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CNPJ/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES DECORRENTES DO CONTRATO NR. 10642 - CONCORRENCIA NR. 021/2000 CEL/AC, QUE TEM POR OBJETO, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 301(TREZENTOS E UM) DIAS, a contar de 04/07/2002.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 05 DE JULHO DE 2002

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

Roberto Teodoro Franco Neto
Gerente

ROGÉRIO LUPINO DA SILVA

Carta27M
CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 3249-7284 e 3249-7306

CENTRAL DE ATIVOS-EMISSÃO

TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO FRANCA

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1930AA131302

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1472
Doc: 3713

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2961/2002

Ref: Contratos 10.640/01, 10.641/01, 10.642/01

PROTOCOLO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DEGEF 11 JUL 2002

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro da Empresa CTIS – Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001.

Brasília/DF, 11 de julho de 2002.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental, em substituição às Apólices nºs 00003759/000, 00003757/000 E 00003758/000, encaminhadas a este Departamento por meio da CI/GCS/DGEC/DECAM–2641/2001:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108412, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108414, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora J. Malucelli, Apólice nº 108413, no valor de R$ 5.193,50, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Informamos, ainda, que estamos aguardando o envio das Apólices das demais empresas que compõem o referido consórcio. Tão logo as mesmas sejam recebidas neste DECAM, serão encaminhadas à essa área.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais citadas acima.

AMO.doc
M:\e-768 C TRABALHO DIVERSOS CONTRATO CTIS CI-DEGEF-CTR CTIS - APÓLICES - 2002.doc

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1473
Fls: 3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (61) - 426-2807 - Fone: (61) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM – 2.854/2002. **Brasília/DF,** 11 **de julho de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Substituição de Garantias Contratuais.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento das Garantias Contratuais dessa empresa em cumprimento ao item 15.1. dos Contratos de referência.

Todavia, solicitamos que as mesmas sejam substituídas por outras garantias com os valores corretos, conforme novo percentual de participação dessa empresa informado no Ofício 005/2002 de 15/05/2002 e solicitado na CT/GCS/DGEC/DECAM – 2693/2002, de 14/06/2002. : Conforme ofício-013/02 de CTIS os v-s do consorcio permanecem os mesmos

Na oportunidade, aproveitamos para solicitar, também, o envio das novas Garantias Contratuais referentes ao percentual de participação das empresas Politec Informática Ltda e Montreal Informática Ltda.

Anderson acompanhar 11/07

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO

AMG
\\MAC70768\C\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-CTIS - SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1474
Fls:
3713
Doc:

5263

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 012-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : GESTOR DO CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento – DECAM/ECT

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2593/2002 – Renovação de Garantias contratuais – Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01 - CTIS Informática Ltda.

Brasília – DF, 08 de Julho de 2002.

Prezado Senhor,

Em resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2593/2002, solicitando a renovação ou substituição das garantias referentes aos Contratos 10.640/01; 10.641/01 e 10.642/01; das empresas que compõem o Consórcio Brasil Post, encaminhamos, anexo, os novos seguros referente a tomadora CTIS Informática Ltda., conforme abaixo.

Informando que o seu prazo de vigência é de 02/05/2002 à 02/05/2003

Número do Contrato	Apólice de Seguro	Valor – R$	Empresa
10.640/01	108412	50.143,00	J. Malucelli Seguradora S.A.
10.641/01	108414	20.899,95	J. Malucelli Seguradora S.A.
10.642/01	108413	5.193,50	J. Malucelli Seguradora S.A.

Atenciosamente,

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1475
Fls:
3713
Doc:

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108414

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 20.899,95 (Vinte Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 20.899,95	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10641, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros: Apólice nº 3758 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97.

5º TABELIONATO CURITIBA - PR

5º TABELIONATO CURITIBA - PR

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 04/07/2002

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

0063123

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

REQ Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1476
Doc: 3715

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Faz parte integrante e inseparável desta apólice a Declaração emitida pelo Segurado datada de 28/05/2002, onde o mesmo declara que o Tomador vem executando normalmente os serviços/obras do Contrato n.º 10641/01.

Fica expressamente acordado que o prazo de validade da cobertura do seguro ora concedida se expira em 05/02/2003, podendo ser renovada por períodos parciais e sucessivos, não superiores a 01(um) ano, até a extinção das obrigações assumidas pelo Tomador e cobertas pela mesma, desde que não haja agravamento do risco e desde que a Seguradora manifeste interesse, ficando estabelecido ainda que a não renovação não será considerado como elemento suficiente para a execução da mesma.

A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro Garantia, e ainda, não assegura o pagamento de quaisquer multas e penalidades impostas ao Tomador, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e de seguridade social, bem como, não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

TABELIONATO MONICA MALUCELLI
Ofício de Notas
Rua Senador Araujo, 143 Loja 3
Tel.: 232-2709
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
NOTARIAL
PARANÁ
5º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEPAX (41) 232-2709 e 233-6642
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
do que dou fé.
Curitiba, 04 de Maio de 2002
Em test° da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - ESCREVENTE
Nº AAN64101

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108413

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 5.193,50 (Cinco Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Cinqüenta Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 5.193,50	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10642, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros : Apólice nº 3757 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97. * * *

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Faz parte integrante e inseparável desta apólice a Declaração emitida pelo Segurado datada de 28/05/2002, onde o mesmo declara que o Tomador vem executando normalmente os serviços/obras do Contrato n.º 10642/01.

Fica expressamente acordado que o prazo de validade da cobertura do seguro ora concedida se expira em 05/02/2003, podendo ser renovada por períodos parciais e sucessivos, não superiores a 01(um) ano, até a extinção das obrigações assumidas pelo Tomador e cobertas pela mesma, desde que não haja agravamento do risco e desde que a Seguradora manifeste interesse, ficando estabelecido ainda que a não renovação não será considerado como elemento suficiente para a execução da mesma.

A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro Garantia, e ainda, não assegura o pagamento de quaisquer multas e penalidades impostas ao Tomador, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e de seguridade social, bem como, não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em Contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e coberto pela Apólice.

TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
Rua Dr. Faivre 143 Loja 3
Fone/Fax: (41) 232-2109
CURITIBA - PARANÁ
6º TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX: (41) 232-2109 e 2238643
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
do que dou fé.
Curitiba, 04 de de 200..2
Em test° da verdade
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - ESCREVENTE

NOTARIAL Nº AAN64102

J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 108412

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A** , CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF** as obrigações do TOMADOR **CTIS - INFORMÁTICA LTDA** , CNPJ 01.644.731/0001-32, Rua SEPN QD 511 ASA NORTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R$ 50.143,00 (Cinqüenta Mil, Cento e Quarenta e Três Reais), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Prestador de Serviços	R$ 50.143,00	02/05/2002	02/05/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente a continuidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto, do Contrato nº 10640, correspondente ao Edital de Concorrência Publica n.º 021/20000.
O valor desta garantia corresponde a 50% da participação do Tomador no Consórcio " Consórcio Brasil-Post".
Outros seguros: apólice nº 3759 com outra congênere.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 004/97. **********

****

****

****

****

****

****

****

****

****

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasilia - DF. 04/07/2002

Controle de Segurança

A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0063121

6º TABELIONATO CURITIBA PR

CURITIBA PR

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

PCS Nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1478
Fls:
3713
Cód. 0203738

CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. OBJETO E EXTENSÃO DE SEGURO

As relações entre TOMADOR e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na Proposta de Seguro e condições contratuais desta APÓLICE, cujas disposições não interferem no direito do SEGURADO.

2. VALOR DA GARANTIA

O valor garantido pelo APÓLICE deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que, caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3. CARACTERIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR, das obrigações cobertas pela presente APÓLICE, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA a indenização devida, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a SEGURADORA sub-rogar-se-á nos direitos e ações do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Segurada ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

1 - casos fortuitos ou força maior;

2 - descumprimento das obrigações do TOMADOR, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta APÓLICE, que tenham sido acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem prévia anuência da SEGURADORA.

6. PLURALIDADE DAS GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas, de forma parcial, o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Para extinção da garantia desta APÓLICE, o SEGURADO fica obrigado a efetuar a devolução do original instrumento ou firmar declaração de cumprimento integral das obrigações do TOMADOR.

8. FORO

As questões judiciais que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do SEGURADO.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Faz parte integrante e inseparável desta apólice a Declaração emitida pelo Segurado datada de 28/05/2002, onde o mesmo declara que o Tomador vem executando normalmente os serviços/obras do Contrato n.º 10640/01.

Fica expressamente acordado que o prazo de validade da cobertura do seguro ora concedida se expira em 05/02/2003, podendo ser renovada por períodos parciais e sucessivos, não superiores a 01(um) ano, até a extinção das obrigações assumidas pelo Tomador e cobertas pela mesma, desde que não haja agravamento do risco e desde que a Seguradora manifeste interesse, ficando estabelecido ainda que a não renovação não será considerado como elemento suficiente para a execução da mesma.

A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro Garantia, e ainda, não assegura o pagamento de quaisquer multas e penalidades impostas ao Tomador, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e de seguridade social, bem como, não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.

DESCRIÇÃO DAS GARANTIAS

Executante Prestador de Serviços (SG-EPS)

OBJETO: Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador, as obrigações assumidas em FUNARPEN construção, fornecimento ou prestação de serviços firmado entre ele e o segurado e cobertos pela Apólice.

TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
Lei 13.220 de 10/01/2001 Rua Comendador Araújo, 143 Loja 3
SELO DE AUTENTICIDADE CEP 80420-900 Fone/Fax: (41) 232-2109
NOTARIAL
TABELIONATO MÔNICA MALUCELLI
TELEFAX (41) 232-2109 / 223-6843
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s)
Nº AAN64103
Curitiba, 04 de ... de 200...
Em test° ... da verdade
do que dou fé.
MÔNICA MALUCELLI DO AMARAL - TABELIÃ
EUGÊNIO CAETANO DO AMARAL NETO - ESCREVENTE

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM - 2693/2002. **Brasília/DF, 14 de junho de 2002.**

Ref.: Ofício CTIS-005/02, de 15/05/2002 e Contratos nº 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Renovação ou substituição de Garantias Contratuais, pelos novos percentuais de participação.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Prezado Senhor,

Tendo em vista os novos percentuais informados através do expediente da referência, complementamos nossa CT/GCS/DGEC/DECAM – 2593/02, de 31/05/2002, solicitando a VSª que a renovação ou substituição das Garantias, ali mencionadas, seja feita em valores que atendam aos atuais percentuais de participação de cada Empresa no Consórcio Brasil Post, a fim de se garantir o cumprimento normal de cada Contrato.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO e DESAD

JVAMIRO 03
C:\TRABALHO\DIVERSOS\CONTRATO CTIS\CT-RETIFICAÇAO-CTIS - RENOV.GARANTIA - 2002 2003.DOC

RQS Nº 03/2005 - CN
CORREIOS
1479
Fls:
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01: Conj. 03: Bloco "A" ; 6° Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM - 2593/2002. **Brasília/DF,** 31 **de maio de 2002.**

Ref.: Contratos nº 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS.

Assunto: Renovação ou substituição de Garantias Contratuais.

À
CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SBN Quadra 01 Ed. Sede ECT Bloco A 2º Subsolo
CEP: 70002-900 – Brasília/DF
FONE: (0xx61) 426-2204

A/C: Sr. Marcelo Braconi

Acompanhia
03/06/02

Prezado Senhor,

Tendo em vista a **prorrogação da vigência dos Contratos nºs 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01**, por mais 12 (doze) meses, período de **02/05/2002 a 01/05/2003**, solicitamos a V.Sª providenciar a renovação ou substituição das Garantias abaixo relacionadas, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento desta, em cumprimento ao subitem 15.2.1 das Cláusulas Décima–Quinta – Garantia Financeira dos contratos:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- **Vencida em: 23/04/2002** - Seguradora Martinelli. Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- **Vencida em: 25/04/2002 -** Seguradora AGF Brasil. Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- **Vencida em: 25/04/2002 -** Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- **Vencida em: 23/04/2002** - Seguradora Martinelli. Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- **Vencida em: 25/04/2002 -** Seguradora AGF Brasil. Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1480
Doc: 3713

- **Vencida em: 25/04/2002 -** Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- **Vencida em: 23/04/2002** - Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;

- **Vencida em: 25/04/2002** - Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;

- **Vencida em: 25/04/2002 -** Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: CIPRO e DESAD

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1481
Doc 3713

CTR 10641

Arq.

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEGEF AO: CHEFE DO DECON 5341 CI/DGCO/DEGEF-2086/2001 REF.:	Área Reservada ao Protocolo

ASS.: Garantias Contratuais

Brasília-DF, 21 de Agosto de 2001

Encaminhamos, em anexo, planilha das Garantias Contratuais, atualizada até esta data, para fins de conciliação contábil entre o controle mantido por este Departamento e a Contabilidade.

Atenciosamente

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
CHEFE/DEGEF

C/C DECAM
ANEXOS: OS CITADOS.
MCDF

CORREIOS 100% Brasil

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1482
Fls:
Doc 3713

CORREIOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1483
Fls: 3743
Doc:

GARANTIAS CONTRATUAIS

Nº do Contrato	Contratado	Tipo de Garantia	Nº do Documento	Garantidor	Valor do Contrato	Término do Contrato	Valor da Garantia	Vencimento da Garantia
10032*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	17500002447	Martinelli Seguradora	32.264.386,56		258.115,10	14/12/2003
10032*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003615/000	Martinelli Seguradora	32.264.386,56		64.528,77	09/12/2001
10032*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79750000830000200	AGF Brasil Seguros	13.443.494,40		134.434,95	**01/05/2001
10032*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	49300	BANESPA	8.066.096,64		80.660,97	19/08/2004
10044	Mannesmann D. Rapistan	Fiança Bancária	FP 029-00	Bamco Fibra S.A	1.298.015,81		64.900,00	**06/11/2000
10202	Unisys do Brasil LTDA	Seguro Garantia	75002591/2000-01	Aurea Seguradora	1.506.254,88	12/07/2001	75.312,75	17/12/2001
10211	Elevadores Atlas Schindler	Seguro Garantia	0000023	AGF Brasil Seguros	14.800.000,00	16/12/2004	740.000,00	13/12/2004
10252	Trix Tecnologia LTDA	Espécie	Depósito		2.083.532,01		7.644,91	
10353	Unisys do Brasil LTDA	Seguro Garantia	75002843/2000-01	Aurea Seguradora	44.570.466,08	18/06/2003	2.228.523,30	13/03/2003
10368	Hewlett Packard Brasil S.A	Seguro Garantia	6131967	CHUBB do Brasil Seg.	3.835.544,36	03/07/2001	191.777,22	09/02/2002
10473	Novadata Sist. e Comp. LTDA	Seguro Garantia	0017500002991	Martinelli Seguradora	371.124,00	29/10/2001	18.556,20	30/11/2001
10482	SEAL Eletrônica LTDA	Espécie	5958056		120.576,00	06/11/2001	6.028,30	06/11/2001
10539	Procomp Amaz. Ind. Eletr.S.A	Seguro Garantia	00003766/000	Martinelli Seguradora	1.949.255,74	19/12/2001	97.462,78	24/04/2002
10540	Itautec Philco S.A	Fiança Bancária	208155-9	Banco Safra S.A	886.280,08	19/12/2001	44.314,00	01/03/2002
10541	Unisys do Brasil LTDA	Seguro Garantia	75004681/2001-01	Aurea Seguradora	891.081,36	19/12/2001	44.554,07	20/12/2001
10542	Novadata Sist. e Comp. LTDA	Seguro Garantia	00003330/000	Martinelli Seguradora	1.432.368,00	20/12/2001	71.618,40	15/01/2006
10569	Amazonas Digital S/A	Seguro Garantia	587801750108671	Sulina SeguradoraS.A	17.040,00	13/02/2002	852,00	15/01/2003
10571	Novadata Sist. e Comp. LTDA	Seguro Garantia	00003459/000	Martinelli Seguradora	202.674,00	14/02/2002	10.133,70	19/02/2003
10586	ACECO Prod. p/esc Inf. LTDA	Seguro Garantia	00003594/001	Martinelli Seguradora	19.500.000,00	13/03/2002	975.000,00	14/03/2002
10640*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003759/000	Martinelli Seguradora	5.014.310,00	01/05/2002	50.143,00	23/04/2002
10640*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79750000835000000	AGF Brasil Seguros	3.510.000,00	01/05/2002	35 100,00	25/04/2002
10640*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	51940	BANESPA	1.504.290,00	01/05/2002	15.042,90	24/04/2002
10641*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003757/000	Martinelli Seguradora	2 090.028,00	01/05/2002	20.900,28	23/04/2002
10641*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79.75.0000833.000000	AGF Brasil Seguros	1.462.996,00	01/05/2002	14.629,96	25/04/2002
10641*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	51939	BANESPA	626.966,00	01/05/2002	6.269,66	24/04/2002

ECT/CN
RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1484
Doc: 37

GARANTIAS CONTRATUAIS

Nº do Contrato	Contratado	Tipo de Garantia	Nº do Documento	Garantidor	Valor do Contrato	Término do Contrato	Valor da Garantia	Vencimento da Garantia
10642*	CTIS Informática LTDA	Seguro Garantia	00003758/000	Martinelli Seguradora	519.355,00	01/05/2002	5.193,55	23/04/2002
10642*	Politec LTDA	Seguro Garantia	79.75.0000834.000000	AGF Brasil Seguros	363.548,00	01/05/2002	3.635,48	25/04/2002
10642*	M.I. Montreal Inform. LTDA	Fiança Bancária	51941	BANESPA	155.807,00	01/05/2002	1.558,07	24/04/2002
10645*	Siscon Consult. de Sistemas	Seguro Garantia	64910	J. Malucelli Seguradora	418.608,00	01/05/2002	4 186,08	18/04/2002
10645*	Logos Engenharia S/A	Seguro Garantia	64820	J. Malucelli Seguradora	3.767.472,00	01/05/2002	37.674,72	16/04/2003
10669	IBM Brasil Ind. Maq. e Serv.	Fiança Bancária	0059/01	Banco Bandeirantes	39.497.308,50	08/05/2005	394.973,08	04/05/2002
10677	Habra Engenharia Indústria	Fiança Bancária	37639	Banco Pottencial S.A	1 475.562,00	15/05/2002	75.000,00	31/01/2002
10684	Procomp Indústria Elet LTDA	Seguro Garantia	00003936/000	Martinelli Seguradora	20.658.917,85	27/05/2002	413.178,35	29/08/2004
10685	Unisys Brasil Ltda	Seguro Garantia	750049762001-01	Áurea Seguradora	3.856.339,20	27/05/2002	77.126,78	28/05/2004
10686	Itautec Informática S/A	Fiança Bancária	01.0125-7	Banco Cidade S/A	1 563.861,95	29/05/2002	31 277,23	30/06/2004
10690	Procomp Amazonia Ind. S.A	Seguro Garantia	3984/000	Martinelli Seguradora	5 215.804,20	04/06/2002	260.790,21	04/06/2002
10692	Novadata Sist. e Comp. S/A	Seguro Garantia	3943/000	Martinelli Seguradora	415.015,92	04/06/2003	20.750,80	06/06/2003
10693	Novadata Sist. e Comp. S/A	Seguro Garantia	3942/000	Martinelli Seguradora	3.735.144,90	04/06/2002	186.757,25	06/06/2002
10694	Procomp Amazonia Ind. S.A	Seguro Garantia	4075/000	Martinelli Seguradora	579.533,70	03/09/2002	28.976,78	18/09/2002
10707	IBM Brasil Ind. Maq e Serv	Fiança Bancária	0077/01	Banco Bandeirantes	25.480.856,56	25/06/2002	1.274.042,83	26/06/2002
10708	IBM Brasil Ind. Maq e Serv	Fiança Bancária	0079/01	Banco Bandeirantes	35.476.005,55	25/06/2002	1.773 800,28	26/06/2002

(*) Refere-se a Consórcio de Empresas
(**) Já foi solicitada renovação das garantias

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

AO: DEGEF

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2641/2001

Ref: Contratos Consórcio Brasil Post , Logos e IBM.

PROTOCOLO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEGEF
31 MAI 2001
ECT

Assunto: Encaminha Apólices de Seguro e Cartas de Fiança.

Brasília/DF, 31 de maio de 2001.

Encaminhamos, em anexo, as vias originais das garantias concernentes aos Contratos abaixo discriminados, para guarda e registro documental:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51940, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 15.042,90, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51939, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 6.269,66, da empresa M.I.MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

PROCESSO 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1485
Fls:
3713

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;
- Carta de Fiança nº 51941, do Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA, no valor de R$ 1.558,07, da empresa M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA;

LOGOS ENGENHARIA S/A – Contrato nº 10.645/01:

- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64910, no valor de R$ 4.186,08, para o tomador SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA;
- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64820, no valor de R$ 37.674,72, para o tomador LOGOS ENGENHARIA S/A.

IBM BRASIL – Contrato nº 10.669/01:

- Carta de Fiança nº 0059/01, do Banco Bandeirantes S.A - Grupo Caixa Geral de Depósitos no valor de R$ 394.973,09, da empresa IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

Informamos que, por meio da CT/GCS/DGEC/DECAM- 2529/2001, de 31/05/01, este DECAM solicitou o Parecer da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados – Ministério da Fazenda) e, assim que o recebermos, enviaremos a esse DEGEF.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: Apólices Originais e Cartas de Fiança citadas acima.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
MICRO – 05
1486
Fls:
3713
Doc:

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A" ; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 – Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM- 2529/01. **Brasília/DF, 31 de maio de 2001.**

Assunto: Consulta sobre Conceito da Seguradora e Autenticidade da Apólice.

À
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS-SUSEP
SBS Qd. 01 Bloco K Edifício Seguradora 13º andar
CEP: 70.093-9000 – Brasília-DF
TEL.: (61) 322-2883
Fax: (61) 223-1129

Prezados Senhores,

Solicitamos a V.Sª informar-nos o conceito das Seguradoras abaixo relacionadas, bem como averiguar a autenticidade das respectivas Apólices de Seguro, tomadas em favor da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a fim de que possamos preservar a garantia de execução dos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 – CTIS e 10.645/01 – LOGOS:

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.640/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003759/000, no valor de R$ 50.143,00, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice nº 79.75.0000835.000000, no valor de R$ 35.100,10, para a tomadora POLITEC LTDA;

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº10.641/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice de Seguro nº 00003757/000, no valor de R$ 20.899,95, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000833.000000, no valor de R$ 14.629,96, para a tomadora POLITEC LTDA;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1487
Doc: 37 3

CTIS – CONSÓRCIO BRASIL POST –Contratos nº 10.642/01:

- Seguradora Martinelli, Apólice nº 00003758/000, no valor de R$ 5.193,55, para a tomadora CTIS INFORMÁTICA LTDA;
- Seguradora AGF Brasil, Apólice de Seguro nº 79.75.0000834.000000, no valor de R$ 3.635,48, para a tomadora POLITEC LTDA;
-

LOGOS ENGENHARIA S/A – Contrato nº 10.645/01:

- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64910, no valor de R$ 4.186,08, para o tomador SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA;
- J. Malucelli Seguradora S.A, Apólice de Seguro nº 64820, no valor de R$ 37.674,72, para o tomador LOGOS ENGENHARIA S/A.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

ANEXO: Cópia das Apólices mencionadas acima.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1488
Doc: 3713

2889

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ofício N.º 001-2001

Do : Gestor do Consórcio BRASIL POST

Para: Dr. Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador da CIPRO/ECT

Assunto: Garantia dos Contratos 10640, 10641 e 10642/2001

Brasília – DF, 04 de Maio de 2001.

Em atendimento as exigências previstas nos contratos 10640, 10641 e 10642/2001, segue em anexo a seguinte documentação:

1) Apólices de Seguro de Garantia da Martinelli Seguradora S/A números 22479, 22483 e 22487, correspondente a garantia da parte contratual da CTIS Informática LTDA;

2) Apólices de Seguro Garantia da AGF Brasil Seguros números 833, 834 e 835, correspondente a garantia da parte contratual da POLITEC LTDA.;

3) Carta de Fiança do Banco do Estado de São Paulo (BANESPA) número 51939, 51940 e 51941 correspondente a garantia da parte contratual da MONTREAL Informática LTDA.;

4) Cópia do "Termo de Constituição do Consórcio BRASIL POST";

5) Cópia de Prova de Regularidade com a Fazenda Federal da CTIS Informática LTDA.;

6) Cópia de Prova de Regularidade com a Fazenda Distrital CTIS Informática LTDA.;

7) Cópia da Certidão Negativa de Tributos Municipais da Montreal Informática LTDA.;

8) Cópia da Certidão Negativa do ICMS da Montreal Informática LTDA;

9) Cópia de regularidade com a Fazenda Estadual da Montreal Informática LTDA.;

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1489
3713
Doc:

CONSÓRCIO BRASIL POST

10) Cópia da Certidão Negativa junto ao INSS da CTIS Informática Ltda. e Montreal Informática LTDA.;

11) Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS da CTIS Informática Ltda. e Montreal Informática LTDA;

12) Cópia de Certidão Negativa de Falência ou Concordata da CTIS Informática LTDA; e

13) Cópia da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União da CTIS Informática Ltda. e Montreal Informática LTDA.

Sem mais para momento, estamos à sua disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre esta documentação.

Atenciosamente,

Alexandre Moraes Repinaldo
Gestor do Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1490
Doc: 3713

Politec®

Brasília, 02 de maio de 2001.

Ao
Sr. Alexandre Repinaldo
Gestor Consórcio Post - ECT

Ref.: Entrega de Originais de Apólices Concorrência 021/2000

Prezado Sr.,

Venho pele presente, encaminhar as Apólices (Originais) de Seguro Garantia de Execução de Contrato referente ao Edital acima citado itens 01, 02 e 04, para as devidas providências.
As Apólices atendem pelos números que se seguem:
Item 01 – Apólice: 79-75-0000835-000000
Item 02 – Apólice: 79-75-0000833-000000
Item 04 - Apólice: 79-75-0000834-000000

Desde já agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Izabely Cavalcante
Área Comercial
izabely@bsb.politec.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1491
Doc: 37

AGF Brasil
Allianz Group

.TDA
LICA DO LIBANO NR, 838
GO
075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000835.000000

Segurado(a),

sil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao
.

amento à vista
1.346,60

cimento	Valor (R$)	Observações
/05/2001	1.352,22	CARNÊ

e dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte
r.

iente,
l Seguros

26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1492
Doc: 3713

RO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
000000	75	06	

	Endereço	Telefone
	AV. D - N. 503	62 2465222

, **SEGUROS S.A.**, com sede à R. Luis Coelho 26, na Cidade e Estado de São Paulo, CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de incipal pagadora, **garante ao**

MP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

OLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
GOIANIA ,Estado de GO, inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
de : R$ 35.100,10 (trinta e cinco mil e cem reais e dez centavos)

ólice

indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do ito do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato AL NR 021/2000....

eneficiária : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
: 34.028.316/0001-03

eguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA NOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANU-ISTEMAS, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/04/2001.

6° TABELIONATO

e terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

s da Garantia em anexo, são parte integrante desta apólice.

26 de Abril de 2001

	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
JETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

articulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em oposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

6/04/2001
.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
ıo, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
s consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1493
Doc: 3713

Allianz Group

	Apólice
:L.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000835-000000
›res, centros informatizados ou de informática	Vigência 25.04.2001 a 25.04.2002

SEGURO

dereco

N QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
738000179
GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

	Vr. Garantia R$
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,100.10

quido: R$ 1,228.50

Tomador: B

% 6° TABELIONATO

6° TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de
pessoa(s) por mim devidamente identificada(s), e por (nada mais)
sido aposta(s) em minha presença, do que dou fé
GARANTIA - 06
da verdade
Em Testemunho
Gilson Borges Ribeiro
ESCREVENTE AUTORIZADO

ros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
ıações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1494
Doc: 3713

.exo da Apolice: 79.75.0000835.000000

.ausula referente ao item : TODOS

›ndicoes da Garantia

Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na :oposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes ıo interferem no direito do SEGURADO.

Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo ›minal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previs- › e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera :ajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela :esente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indeni- ıcao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pa- ımento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

. Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar- ɜ-a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos :os ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APO- ICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou ıtos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por ɜta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da EGURADORA.

. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas ɜ forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera roporcionalmente com os demais participantes.

. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A FETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO NTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, erao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

ontinua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1495
Doc: 3713

exo da Apolice: 79.75.0000835.000000

ausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

ÁUSULA DE EXCLUSÃO
'TERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

.ca entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, :rda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, des- : que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, ori- .nado de, ou consistir em:

- Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou .stema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou :ocessar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendá- .o, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

- Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou : terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer proprieda- : ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconheci- :nto, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os .rcuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embu- .dos, hardwares(equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem :ilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamen- :s computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, .stemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam .es de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do :ntrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1496
Doc: 3713

xto complementar da apolice: 79.75.0000835.000000

rantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do adimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato F. AO EDITAL NR 021/2000....

uausula Beneficiária : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
G.C : 34.028.316/0001-03

jeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANU-NÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/04/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1497
Doc: 3713

CONTRATO

10.640/01

CTIS

1) CTIS

2) M.I

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1498
3713
Doc:

CARTA DE FIANÇA Nº 51940

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS, QUE TEM POR OBJETO, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS.
A presente garantia tem o valor de R$ 15.042,90 (QUINZE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVAN ROSAS NUNES
Supervisor Administrativo
613581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1499
Fls:
373

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Controle nº 22487

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091755	00003759/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENCAO DE SISTEMAS, ITEM 01.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 50.143,00, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

As Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Cláusula Particular de Exclusa - Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao pa te integrante desta apòlice.

F CONFERIDO POR

F CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Martinelli Seguradora S/A
Diego Fernando Brun
Diretor

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1500
Fls: 3713

Martinelli Seguradora S/A
Av. Jurubatuba, 73 - 11º andar - Morumbi - São Paulo - SP - Cep 04583-100
Tel.: (11) 5501-7200 - Fax: (11) 5506-3805
C.N.P.J.: 42.328.930/0001-19 - I.E. 113.770.593.114

CONTRATO

10.641/01

CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1501
Doc: 3713

MARTINELLI

Controle nº

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091758	00003757/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES, ITEM 2.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 20.899,95, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Clàusula Particular de Exclusa - Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao pa integrante desta apòlice.

CONFERIDO POR

CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

Martinelli Seguradora S/A

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

Diego Fernando Brui
Diretor

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1502
Doc: 3713

Brasil

Allianz Group

.TDA
LICA DO LIBANO NR, 838
GO
075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000833.000000

Segurado(a),

sil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao
.

amento à vista
580,15

cimento	Valor (R$)	Observações
/05/2001	582,50	CARNÊ

e dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte
r.

nente,
l Seguros

26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1503
Fls:
3713
Doc:

RO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
000000	75	06	

Endereço	Telefone
AV. D - N. 503	62 2465222

. **SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de :incipal pagadora,**garante ao**

:MP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

'OLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
: GOIANIA ,Estado de GO,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
de : R$ 14.629,96 (quatorze mil, seiscentos e vinte e nove reais e :is centavos)

›ólice

indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do ›to do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato :AL 021/2000.....

›eficiaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
: 34.028.316/0001-03

:guro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA NOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME EDI-2000 DE 09/01/2001.

6° TABELIONATO

: terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

s da Garantia em anexo, são parte integrante desta apólice.

26 de Abril de 2001

	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
JETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

'articulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em oposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

6/04/2001
.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
›o, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
s consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1504
Doc: 3713

Allianz Group

IL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	Apólice 79-75-0000833-000000
ɔal ores, centros informatizados ou de informática	Vigência 25.04.2001 a 25.04.2002

SEGURO

ıdereco

ɜN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

:TEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
ɜ738000179
· GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

	Vr. Garantia R$
?RESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,629.96

ɟuido: R$ 512.20

Tomador: B

) %

6° TABELIONATO

6° TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de pessoa(s) por mim identificada(s), e por haver(em) sido aposta(s) perante mim. Dou fé.
GOIÂNIA - GO
25 ABR 2001
da verdade
Em Testemunho
Gilson Borges Ribeiro
ESCREVENTE AUTORIZADO

AGF BRASIL SEGUROS S/A

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1505
Doc: 3713

exo da Apolice: 79.75.0000833.000000

ausula referente ao item : TODOS

ndicoes da Garantia

Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na oposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes o interferem no direito do SEGURADO.

Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo minal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previs- e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera ajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela esente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indeni- icao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pa- umento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar- -a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos os ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APO- ICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou atos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por sta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da EGURADORA.

. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas e forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera roporcionalmente com os demais participantes.

. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A FETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO NTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, erao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

ontinua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1506
Fls:
3713
Doc:

ıausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

ÁUSULA DE EXCLUSÃO
ITERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

ica entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, arda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, des- e que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, ori- inado de, ou consistir em:

- Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou istema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou rocessar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendá- io, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

- Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou e terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer proprieda- e ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconheci- ento, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os ircuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embu- idos, hardwares(equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem tilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamen- os computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, istemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam les de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do ontrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1507
Doc: 3713

xto complementar da apolice: 79.75.0000833.000000

rantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do adimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato F. AO EDITAL 021/2000.....

ausula Beneficiaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
G.C : 34.028.316/0001-03

jeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME EDI-L NR 021/2000 DE 09/01/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1508
Fls:
3713
Doc:

CARTA DE FIANÇA Nº 51939

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS, QUE TEM POR OBJETO, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,66 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVANI RIBAS NUNES
Supervisor Administrativo
513581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1509
Fls:
3713
Doc:

CONTRATO

10.642/01

CTIS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1510
3713
Doc:

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Controle nº
22483

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091757	00003758/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO , ITEM 4.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 5.193,55, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es), as obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

As Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Clausula Particular de Exclusa - Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao parte integrante desta apòlice.

CONFERIDO POR

CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Martinelli Seguradora S/A

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

Diego Fernando Brun
Diretor

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1511
Doc: 3713

AGF Brasil
Allianz Group

TDA
LICA DO LIBANO NR, 838
GO
075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000834.000000

Segurado(a),

sil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao

amento à vista
353,42

cimento	Valor (R$)	Observações
/05/2001	354,80	CARNÊ

e dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte
r.

iente,
l Seguros

26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1512
Doc: 3713

IRO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
000000	75	06	

Endereço	Telefone
AV. D - N. 503	62 2465222

L SEGUROS S.A.,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de rincipal pagadora,**garante ao**

EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
e GOIANIA ,Estado de GO,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
de : R$ 3.635,48 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oito centavos)

pólice

indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do nto do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato TAL NR 021/2000....

neficiaria : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
: 34.028.316/0001-03

eguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA NOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ITAL 021/2000 DE 09/01/2001.

9° TABELIONATO

e terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

s da Garantia em anexo, são parte integrante desta apólice.

26 de Abril de 2001

	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
JETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em roposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

:6/04/2001
.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
ho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
:s consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1513
Doc: 3713

Allianz Group

IL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	Apólice 79-75-0000834-000000
ores, centros informatizados ou de informática	Vigência 25.04.2001 a 25.04.2002

SEGURO

ndereco

N QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
738000179
GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

	Vr. Garantia R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,635.48

quido: R$ 300.30

Tomador: B

) %

6° TABELIONATO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de pessoa(s) por mim devidamente identificada(s) e por have(rem) sido aposta(s) em minha presença. do que dou fé.
TABELIONATO & DE NOTAS
GOIÂNIA - GO
26 ABR 2001
Em Testemunho da verdade
Gilson Borges Ribeiro
ESCREVENTE AUTORIZADO

AGF S/A

ros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
ações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1514
Fls:
Doc: 37

exo da Apolice: 79.75.0000834.000000

ausula referente ao item : TODOS

ndicoes da Garantia

Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na oposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes o interferem no direito do SEGURADO.

Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo minal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previs- e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera ajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela esente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indeni- cao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pa- mento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar- -a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos os ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APO- CE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou tos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por ta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da GURADORA.

Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera oporcionalmente com os demais participantes.

. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A ETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO NTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, erao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

ontinua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1515
Fls:
Doc: 3713

.exo da Apolice: 79.75.0000834.000000

.ausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

ÁUSULA DE EXCLUSÃO
ITERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

.ca entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, ırda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, des- ı que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, ori- .nado de, ou consistir em:

- Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou .stema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou :ocessar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendá- .o, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

- Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou ı terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer proprieda- ı ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconheci- ınto, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os .rcuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embu- .dos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem :ilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamen- ›s computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, .stemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam .es de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do ›ntrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1516
3715
Doc:

ɪxto complementar da apolice: 79.75.0000834.000000

ɪrantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do
ɪadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato
:F. AO EDITAL NR 021/2000....

.ausula Beneficiaria : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
.G.C : 34.028.316/0001-03

›jeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA
ŒEA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
)NFORME EDITAL 021/2000 DE 09/01/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1517
Doc: 3713

CARTA DE FIANÇA Nº 51941

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS DECORRENTES DO EDITAL DE CONCORRENCIA NR. 021/2000, QUE TEM POR OBJETO, EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICADAS E EVENTUAIS DE ESTUDOS TECNICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CONTRATANTE.
A presente garantia tem o valor de R$ 1.558,07 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVAN P. DAS NUNES
Supervisor Administrativo
613581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Brícola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1518
Fls: 3713
Doc:

MARTINELLI
Seguradora de Garantias

Ctr. 20.[illegible]/01

Controle nº
22479

APOLICE DE SEGURO DE GARANTIA

Ramo/Modalidade	Proposta	Apólice/Endosso nº
75 EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	00091758	00003757/000

Segurado: EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT
Endereço: SBN QUADRA 01-BL A 0
Bairro:
Cidade: BRASILIA
CPF/CNPJ nº:34028316000103
CEP:70002900
UF:DISTRITO FEDERAL

Tomador(a): CTIS INFORMATICA LTDA — CPF/CNPJ nº:1644731000132

Vigência Apólice: Início a partir das 0h de 23/04/2001 até às 24h de 23/04/2002- Nº dias: 365

Objeto Garantia:
GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO, CONFORME EDITAL 021/2000 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES, ITEM 2.

Garantia de Indenizaçao:
Até o valor de R$ 20.899,95, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do(s) Tomador(es) das obrigaçoes assumidas em contrato de prestaçao de serviços, firmado entre ele e o segurado e coberto por esta apólice e/ou certificado de seguro

Riscos Cobertos:
A Martinelli Seguradora S/A, em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento até o limite da importância segurada, as obrigaçoes do(s) Tomador(es), acima nomeado(s), permanecendo esta apólice em vigor até o cumprimento integral das obrigaçoes garantidas. Fica ainda declarado que esta apólice é prestada para o objeto de seguro acima descrito.

Martinelli Seguradora S/A neste ato legalmente representada, baseando-se na proposta de seguro subscrita pelo Tomador(es) acima identificado(s), que serviu para a emissao da presente apólice de seguro e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condiçoes gerais, particulares e/ou especiais convencionadas, e seus anexos, as consequencias dos eventos acima descritos.

Condicoes da Garantia descritas no verso desta folha e a Cláusula Particular de Exclusão - Interpretacao de Datas por Equipamentos Eletronicos anexa, emanadas pela SUSEP, sao parte integrante desta apólice.

CONFERIDO POR

CONFERIDO POR

Rodrigo Loureiro de Melo
Gerência Técnica

Local: Sao Paulo
Data de Emissao: 20/04/2001

Martinelli Seguradora S/A

(1Via - DO SEGURADO)
Corretor(a) ABILITY ADM CORR SEGS SC LTDA — Reg. SUSEP : 100090654

Diego Fernando Brui
Diretor

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 1519
Doc: 3713

AGF Brasil
Allianz Group

POLITEC LTDA
AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
GOIANIA - GO
C.E.P. - 74075-020

Anexo da Apólice nº
79.75.0000833.000000

Prezado(a) Segurado(a),

A AGF Brasil Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio para pagamento à vista
580,15

Parcela	Vencimento	Valor (R$)	Observações
01	06/05/2001	582,50	CARNÊ

Em caso de dúvida, ligue para a nossa Central de Atendimento - Linha Direta AGF - 0800 111001 ou consulte seu corretor.

Atenciosamente,
AGF Brasil Seguros

GOIANIA, 26 de Abril de 2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1520
Doc: 3713

CARTA DE FIANÇA Nº 51939

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Prezados Senhores:

Por este instrumento de Carta de Fiança, o BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, estabelecido nesta Capital, com sede na Praça Antônio Prado, nº 6, inscrito no C.G.C.M.F. sob nº 61.411.633/0001-87, por seus representantes legais, declara constituir-se fiador solidário, sem benefício de ordem, com expressa renúncia dos benefícios dos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, da firma M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA com sede na RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 CENTRO na cidade de RIO DAS FLORES, Estado de RJ, inscrita no CGC/CPF-MF sob nº 42.563.692/0001-26, visando GARANTIR OBRIGACOES CONTRATUAIS, QUE TEM POR OBJETO, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DE AMBIENTES.
A presente garantia tem o valor de R$ 6.269,66 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) .
O prazo de validade desta fiança é de 1(UM) ANO, a contar de 25/04/2001.
Durante este período poderá ter o seu valor recebido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação formal de Vossas Senhorias, independentemente da interferência ou autorização de nossa afiançada, ou de ordem judicial, bem como, caso o contrato ora afiançado sofra prorrogação, será prorrogada pelo mesmo período, mediante simples carta de solicitação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Atestam os signatários que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato.

São Paulo, 25 DE ABRIL DE 2001

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA
Coordenador Administrativo
184993

8º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

IVAN RIBAS NUNES
Supervisor Administrativo
513581

carta076
DEOPE/DAG-Fianças e Avais - Rua João Bricola,32 - 10º andar - SP - Fones: 249-7934 e 249-7854

DEOPE/DAG
Fianças e Avais

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1521
Fls:
3713
Doc:

contrato

APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA

AGF Brasil
Allianz Group

Apólice	Endosso	Ramo	Modalidade	Cosseguro
0000833	000000	75	06	

Filial	Endereço	Telefone
79 GOIANIA	AV. D - N. 503	62 2465222

A **AGF BRASIL SEGUROS S.A.**,com sede à R. Luis Coelho 26,na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o N° 61.573.796/0001-66, pelo presente instrumento, em caráter de fiadora e principal pagadora,**garante ao**

SEGURADO : EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT , **as obrigações do**

TOMADOR : POLITEC LTDA
com sede à AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
a Cidade de GOIANIA ,Estado de GO,inscrita no CNPJ sob o N°01.645.738/0001-79
o valor de : R$14.629,96 (quatorze mil, seiscentos e vinte e nove reais e enta e seis centavos)

Objeto da apólice

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL 021/2000.....

Clausula Beneficiaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/01/2001.

6° TABELIONATO

Esta apólice terá início em 25/04/2001 , sendo válida até 25/04/2002

As **Condições da Garantia** em anexo, são parte integrante desta apólice.

Sao Paulo, 26 de Abril de 2001

Corretor	Telefone	Registro SUSEP	Inspetoria
7904429 PROJETO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2154435	100068926	7999

As Condições Gerais, Particulares, e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

AGF BRASIL SEGUROS S.A.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1522
Doc: 3713

Data de impressão : 26/04/2001
AGF Brasil Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 061.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Matriz: Rua Luis Coelho, 26 - CE P 01309-900 - São Paulo - SP
Para mais informações consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta AGF: 0800-111001.

AGF Brasil
Allianz Group

Segurado	Apólice
EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	79-75-0000833-000000
Atividade Principal	**Vigência**
Computadores, centros informatizados ou de informática	25.04.2001 a 25.04.2002

OBJETO DO SEGURO

Local	Endereco
01	SBN QD. 01 BLOCO A 4° ANDAR BRASILIA - DF

TOMADOR:

Nome: POLITEC LTDA
Endereço: AV REPUBLICA DO LIBANO NR, 838
CGC: 01645738000179
Ramo: 75 - GARANTIA Modalidade: 06 - PS - GARANTIA EXEC. PRESTADOR SERVIÇOS

Coberturas	Vr. Garantia R$
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.629.96

Premio Liquido: R$ 512.20

Classe do Tomador: B

Taxa: 0.50 %

6° TABELIONATO

6° TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de pessoa(s) por mim identificada(s) e por haver(em) sido apostada(s) em presença do(s) que assina(m)
GOIÂNIA, GO
25 APR 2001
Em Testemunho da verdade
Gilson Borges Ribeiro
ESCREVENTE AUTORIZADO

AGF SEGUROS S/A

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1523
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000833.000000

Clausula referente ao item : TODOS

Condicoes da Garantia

1. Objeto e Extensao do Seguro

As relacoes entre Tomador e SEGURADORA regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condicoes contratuais desta APOLICE, cujas disposicoes nao interferem no direito do SEGURADO.

2. Valor da Garantia

O valor garantido pela APOLICE devera ser entendido como valor maximo nominal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido e reajuste monetario da garantia, a importancia segurada sera reajustada de forma automatica, na mesma proporcao.

3. Caracterizacao e Configuracao do Sinistro

Confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigacoes cobertas pela presente APOLICE, o SEGURADO tera direito de exigir da SEGURADORA a indenizacao devida, quando resultar infrutifera a intimacao extrajudicial de pagamento feita ao TOMADOR, nao sendo necessaria qualquer outra interpelacao.

4. Indenizacao e Sub-Rogacao

Caracterizado o sinistro e paga a indenizacao, a SEGURADORA sub-rogar-se-a nos direitos e acoes do SEGURADO contra o TOMADOR ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5. Isencao de Responsabilidade

A SEGURADORA ficara isenta de responsabilidade em relacao a esta APOLICE, nas seguintes hipoteses:

1 - casos fortuitos ou forca maior;

2 - descumprimento das obrigacoes do TOMADOR decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do SEGURADO;

3 - alteracao ou modificacao das obrigacoes contratuais garantidas por esta APOLICE, acordadas entre SEGURADO e TOMADOR, sem previa anuencia da SEGURADORA.

6. Pluralidade das Garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pelo SEGURADO, a SEGURADORA respondera proporcionalmente com os demais participantes.

7. EXTINCAO DA GARANTIA

PARA EXTINCAO DA GARANTIA DESTE APOLICE, O SEGURADO, FICA OBRIGADO A EFETUAR A DEVOLUCAO DESSE INSTRUMENTO OU PASSAR DECLARACAO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGACOES DO TOMADOR.

8. Foro

As questoes judicias que se apresentem entre SEGURADORA e SEGURADO, serao resolvidas na jurisdicao de domicilio do SEGURADO.

Continua ...

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1524
Doc: 3713

Anexo da Apolice: 79.75.0000833.000000

Clausula referente ao item : TODOS (Continuacao)

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO
INTERPRETAÇÃO DE DATAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Fica entendido e concordado que este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:

1 - Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data.

2 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados), firmwares (programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do segurado ou não.

A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1525
Fls:
3713
Doc:

Texto complementar da apolice: 79.75.0000833.000000

Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente às obrigações assumidas no contrato REF. AO EDITAL 021/2000.....

Clausula Beneficiaria: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
C.G.C : 34.028.316/0001-03

Objeto do Seguro: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME EDITAL NR 021/2000 DE 09/01/2001.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1526
Doc 37 1 3

Politec®

Brasília, 02 de maio de 2001.

Ao
Sr. Alexandre Repinaldo
Gestor Consórcio Post - ECT

Ref.: Entrega de Originais de Apólices Concorrência 021/2000

Prezado Sr.,

Venho pele presente, encaminhar as Apólices (Originais) de Seguro Garantia de Execução de Contrato referente ao Edital acima citado itens 01, 02 e 04, para as devidas providências.
As Apólices atendem pelos números que se seguem:
Item 01 – Apólice: 79-75-0000835-000000
Item 02 – Apólice: 79-75-0000833-000000
Item 04 - Apólice: 79-75-0000834-000000

Desde já agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Izabely Cavalcante
Área Comercial
izabely@bsb.politec.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1527
Doc: 3713