

4.2



DECAM

CTIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.641/01

CC-021/2000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0001

3711

Dec: _____

GCS/DGEC/DECAM

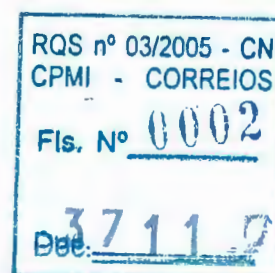
Resumo do Contrato

CONTRATO Nº	10.641/01
EMPRESA CONTRATADA	CTIS INFORMÁTICA LTDA

CNPJ:	00.713.107/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07.322.675/001-87
ENDEREÇO:	SCN Q. 04 Ed. Varig 4º andar – Brasília/DF
CEP:	70710-500
TELEFONE:	(0xx)61-328-2844
AX:	(0xx)61-327-2229

DADOS BÁSICOS

1. ORIGEM	CC 021/00 – CEL/AC
2. ÓRGÃO SOLICITANTE:	DACEN
3. OBJETO:	Serviços especializados para manutenção de ambientes.
4. VIGÊNCIA:	12 meses (02/05/01 até 02/05/02)
5. PRORROGAÇÃO:	Por carta c/antecedência de 30 dias (ver17.2)
6. VIGÊNCIA MÁXIMA:	60 meses
7. FORMA DE PAGAMENTO	N.Fiscal,
8. ÍNDICE DE REAJUSTE	
9. DATA BASE	
0. PERIODICIDADE	Anual
1. CONTA/ATIVIDADE	2.09 - 05.2.02
2. VALOR GLOBAL	R\$ 4.179.990,00



Brasília, 07 de março de 2005.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA - Líder do Consórcio Brasil Post
SEP/NORTE Quadra 511 conj. A Térreo
CEP: 70.750-517 – BRASÍLIA/DF
Fone: (0XX61) 347-3488
Fax: (0XX61) 347-3490

Ref: Contrato 10.640, 10.641 e 10.642/2001

Assunto: Encaminha vias originais dos Termo Aditivo aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/01

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando em anexo, vias originais dos Termos Aditivos aos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01, celebrado com essa Empresa, cujo objeto é o acréscimo de 13%, 7% e 24,839% respectivamente, para execução, acompanhamento e arquivo dessa Empresa.

Esclarecemos que os referidos Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Presidente e pelo Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura da ECT, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico sob os números 13.324/2005, 13.325/2005 e 13.322/2005, já assinados pelas partes.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.262-0

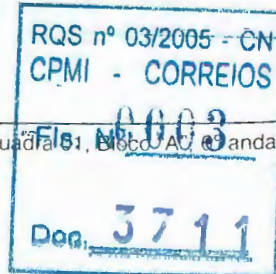
RECEBIDO ORIGINAL
EM 11/03/05
ALF116000
Quinn



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

IL - D:\CSC-DGCS - 2005\Cartas\CT-2136-05-CTIS-encaminha TA.doc1

Departamento de Contratação e Administração de Material da ECT – Setor Bancário Norte, Quadra 61, Bloco A, 3º andar
CEP 70002-900 Brasília/DF



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2004 13:44
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

Boa tarde Lídia

Desculpe a demora na geração dos pedidos.

Estamos com um pagamento enroladíssimo por aqui.

Segue em anexo a planilha dos pedidos para o contrato 10641 e estou gerando os outros pedidos.



Contrato Brasil Post
- 10 641-...

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Isaias Lerback

Entrega

Entregue: 29/11/2004 13:44
Entregue: 29/11/2004 13:44



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: segunda-feira, 29 de novembro de 2004 13:46
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaías Lerback
Assunto: ENC: Contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

Lídia

O Contrato é o 10640/01 e não o 10641/01

Desolpe

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: segunda-feira, 29 de novembro de 2004 13:44
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaías Lerback
Assunto: Contrato 10641/2001
Prioridade: Alta

a tarde Lídia

Desculpe a demora na geração dos pedidos.

Estamos com um pagamento enroladíssimo por aqui.

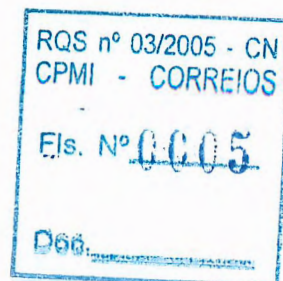
Segue em anexo a planilha dos pedidos para o contrato 10641 e estou gerando os outros pedidos.



Contrato Brasil Post
- 10 641-...

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567



CONTRATO	Nº CI	OS PARCELA	EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO	VOUCHER	DATA DE VENCIM
0.641/01	970/04	1_164	POLITEC	5987	48.389,04	8372 - o2		
		1_166	POLITEC	5993	30.940,56	8379 - o2		
		1_174	POLITEC	5992	26.172,72	8383 - o2		
		1_176	CTIS	685658	29.621,76	8388 - o2		
	957/04	1_169A	MONTREAL	10364	11.989,76	8393 - o2		
			CTIS	68408	138.573,12	8395 - o2		
			POLITEC	6009	29.621,76	8398 - o2		
		1_178	CTIS	685403	8.724,24	8573 - o2		
		1_179	POLITEC	5991	214.149,60	8575 - o2		
		1_170 A	CTIS	685618	26.578,44	8576 - o2		
			POLITEC	6010	8.724,24	8577 - o2		
		1_168	CTIS	685664	102.864,72	8578 - o2		
		1_181	CTIS	685223	35.675,91	8585 - o2		



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2004 13:18
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Mais pedidos

Prioridade: Alta

Oi Lídia
Segue mais pedidos gerados



Contrato Brasil Post
- 10 641 ...

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2004 07:51
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaías Lerback
Assunto: Mais pedidos

Prioridade: Alta



Contrato Brasil Post
- 10 641 ...

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

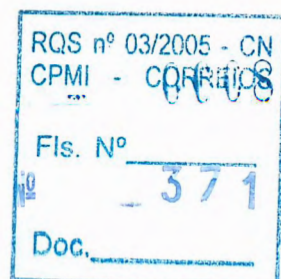
Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Isaías Lerback

Entrega

Entregue: 9/12/2004 07:51
Entregue: 9/12/2004 07:51





CONTRATO	Nº CI	OS PARCELA	EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO	VOUCHER	DATA DE VENCIM.
10.645/01	969/04	3_085	LOGOS	697	38.380,80	8595 - o2		
		3_089 A	LOGOS	690	38.382,40	8600 - o2		
10.641/01	963/01	2_137	POLITEC	5967	62.919,36	8612		
			MONTREAL	10369	9.515,52	8613		
			CTIS	685386	106.293,24	Ainda não gerei	911502	
		2_140	POLITEC	5986	38.207,04	Ainda não gerei	908702	
		2_142 A	CTIS	685382	7.191,00	8615		
			MONTREAL	10368	26.462,88	8616		
			POLITEC	5979	7.191,00	8617		
		2_147	POLITEC	5980	16.706,52	Ainda não gerei	911602	
			CTIS	685378	43.648,80	Ainda não gerei	911702	
		2_135	CTIS	685393	8.100,80	8618		
			POLITEC	6007	23.012,64	8619		
		2_141	MONTREAL	10370	11.985,00	8620		

data de entrega 04/11/04 → data de emissão NF.

À

CTIS INFORMÁTICA LTDA - Líder do Consórcio Brasil Post
SEP/NORTE Quadra 511 conj. A Térreo
CEP: 70.750-517 – BRASÍLIA/DF
Fone: (0XX61) 347-3488
Fax: (0XX61) 347-3490

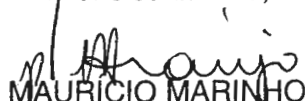
Ref: Contrato 10.640, 10.641 e 10.642/2001**Assunto: Encaminha vias originais dos Termo Aditivo aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/01**

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando em anexo, vias originais dos Termos Aditivos aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/01, celebrado com esse Consórcio, cujo objeto é incluir disposições referentes a casos especiais onde as despesas de deslocamento e hospedagem correrão por conta da CONTRATANTE, para execução, acompanhamento e arquivo dessa Empresa.

Esclarecemos que os referidos Termos Aditivos estão devidamente assinado pelo Presidente e pelo Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura da ECT, bem como registrados em nosso Departamento Jurídico sob os números 13.110, 13.109 e 13.108/2004, já assinados pelas partes.

Atenciosamente,

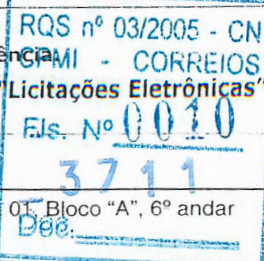

MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Diana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



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



Exp.
Isaias Lerback

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: sexta-feira, 12 de novembro de 2004 19:09
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: PEDIDOS GERADOS

Prioridade: Alta

Prezado Isaias:

*Confirmo recebimento dos pedidos em referência.
Atenciosamente*

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/ECT

E-mail: lidiamarina@correios.com.br

tel: 426-1943

De: Isaias Lerback
Enviada em: sexta-feira, 12 de novembro de 2004 15:20
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: ENC: PEDIDOS GERADOS

Lídia, segue em anexo os pedidos gerados no ERP referente aos contratos 10.641/01 e 10.645/01 conforme solicitado por meio das Cis 919 e 918/04.

Favor confirmar o recebimento dos pedidos.

Grato.

<< Arquivo: Contrato Brasil Post - 10.641-01.doc >>

Isaias Lerback

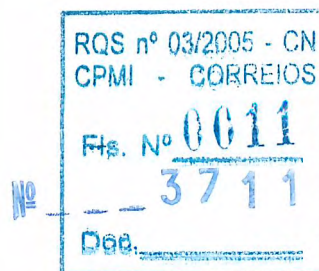
Assistente de Compras

CSC/DGCM/DECAM

Tel: (61)426-2795/1567

E-mail: Lerback@correios.com.br

isaias.lerback@correios.net.br



Isaias Lerback

De: Isaias Lerback
Enviado em: terça-feira, 9 de novembro de 2004 15:56
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedido gerado

Boa tarde Lídia

Segue abaixo o pedido gerado para o Contrato 10641/2001, solicitado por meio da CI/ASS/CH/CIPRO - 808/2004

Ordem de serviço 2_134 parcela 04/06

NF 5866 valor R\$ 32.281,20

Pedido N° 7043 o2

O pedido foi gerado pelo valor total da nota fiscal.

Deverá ser solicitado à Área Financeira a glosa do valor de R\$ 512,40.

Em caso de dúvida, favor ligar.

Grato.

Isaias Lerback
Assistente de Compras
CSC/DGCM/DECAM
Tel: (61)426-2795/1567
e-mail: Lerback@correios.com.br
isaias.lerback@correios.net.br



27972

De: GERENCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/RJ**Ao:** DESAD**CI:** 0112 /2004**Ref.:****Assunto:** Contrato Brasil Post nº 10.640/2001 e 10.641/2001 - Substituição Temporária de Gestor

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2004.

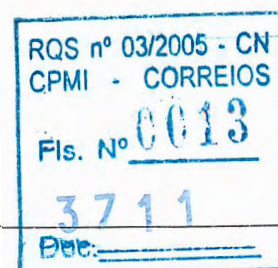
Informamos a V. Sª que, durante o período de 08/11/04 à 07/12/04, a gestão das OSs- 2-133B e 1-165, fica sob a responsabilidade de SERGIO RIOS, matrícula 8.898.532-6, Analista de Sistemas Sênior, em substituição a JOSÉ JAYME GUERRA FILHO, matrícula 8.314.634-2, Engenheiro Sênior, por motivo de ausência na Regional.

Atenciosamente,

(Original assinado pelo GESIT)

JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Gerente de Sistemas e Telemática/DR/RJC/C: CIPRO
DECAM
GESIT

HAQ/haq





DGC S

17953



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 879/2004

ARQUIVAR

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_131A	03/05	5799 ✓	22.155,20
		04/05	5863 ✓	22.252,80
		05/05	5941 ✓	22.655,40
	2_132	05/06	5939 ✓	19.075,68
			683033 ✓	13.481,64
	2_133A	05/05	10215 ✓	20.715,60
	2_134	05/06	683036 ✓	35.463,08
			5947 ✓	40.992,00
	2_136A	05/05	10221 ✓	10.248,00
	2_137	05/06	5944 ✓	62.919,36
			10214 ✓	9.515,52
			684602 ✓	85.828,08
	2_138A	05/05	5927 ✓	19.236,00
	2_139	05/06	5925 ✓	6.148,80
	2_140	05/06	5940 ✓	39.549,36

699802

699902

700002

Pendente

700102

700305

700502

700402

PENDENTE

PENDENTE

700702

700902

701005

701402

701902

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0014

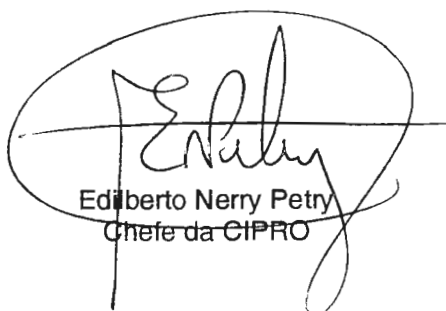
3711

Doc:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	
10.641/01	2_141	05/06	10217 ✓	11.985,00	PENDENTE
	2_142A	05/06	683302 ✓	7.191,00	702202
			5921 ✓	7.191,00	702402
			9195 ✓	26.462,88	PENDENTE
	2_145	05/06	5922 ✓	7.670,88	702602
	2_146	05/06	5923 ✓	7.670,88	PENDENTE
	2_147	03/04	5945 ✓	16.706,52	PENDENTE
			683046 ✓	43.648,80	702402
	2_148	02/06	5929 ✓	2.049,60	702802

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

Atenciosamente,

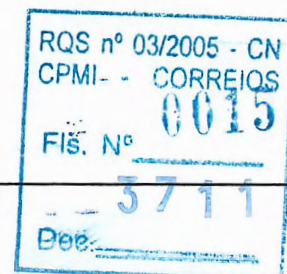


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

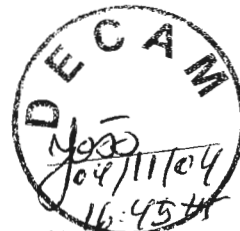
CI_20C14_879_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





DGC S

17953



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 879/2004

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

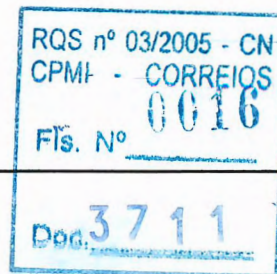
NFS PENDENTES

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	
10.641/01	2_131 A	03/05	5799	22.155,20	OK
		04/05	5863	22.252,80	OK
		05/05	5941	22.655,40	OK
	2_132	05/06	5939 ✓	19.075,68	PENDENTE
			683033	13.481,64	OK
	2_133A	05/05	10215	20.715,60	OK
	2_134	05/06	683036	35.463,08	OK
			5947	40.992,00	OK
	2_136A	05/05	10221 ✓	10.248,00	PENDENTE
	2_137	05/06	5944 ✓	62.919,36	PENDENTE
			10214	9.515,52	OK
			684602	85.828,08	OK
	2_138A	05/05	5927	19.236,00	OK
	2_139	05/06	5925	6.148,80	OK
	2_140	05/06	5940	39.549,36	OK



CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	
10.641/01	2_141	05/06	10217 ✓	11.985,00	PENDENTE
	2_142A	05/06	683302	7.191,00	OK
			5921	7.191,00	OK
			9195 ✓	26.462,88	PENDENTE
	2_145	05/06	5922	7.670,88	OK
	2_146	05/06	5923 ✓	7.670,88	PENDENTE
	2_147	03/04	5945 ✓	16.706,52	PENDENTE
			683046	43.648,80	OK
	2_148	02/06	5929	2.049,60	OK

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

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

LMH/lmh

CI_2004_879_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** ASS/CH/CIPRO - 808/2004**Ref.:** Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 13 de outubro de 2004.

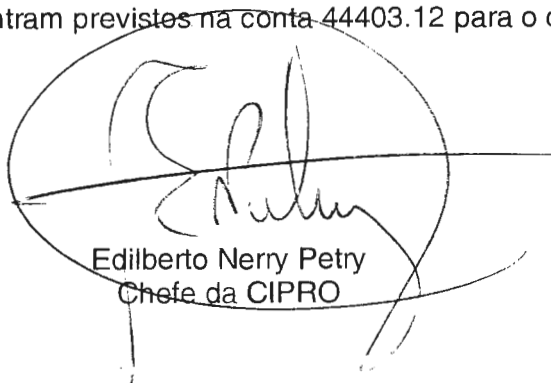
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_134	04 / 06	5866 (Politec)(*)	32.281,20
			680383 (CTIS)	37.000,96

(*) A **NF-5866** deverá ser glosada em **R\$ 512,40**, pagando-se o valor de **R\$ 31.768,80**, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa.

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

Atenciosamente,



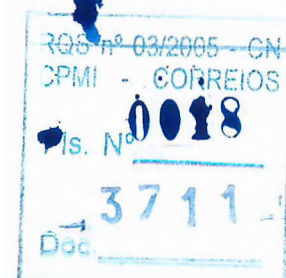
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_808_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





18059



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 889/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 05 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_135	05/06	683043	8.052,00
			5946	23.012,64
	2_146	06/06	5969	7.670,88
	2_148	03/06	5970	2.049,60

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

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

LMH/lmh

CI_2004_889_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





16323

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 616/2004

Ref.: Contratos 10640/01, 10641/01, 10642/01, 10645/01 (Consórcio Brasil Post e 10645/01(Consórcio Logos-Siscon).

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de setembro de 2004.

A CIPRO tem processado cerca de 70 NFs por mês, advindas das Ordens de Serviços, vinculadas aos 04 contratos de referência.

Tal quantidade representa uma carga razoável de serviços: afora todas as conferências, controle de documentos, emissão de CIs, com a nova sistemática ERP, cerca de 10 minutos são gastos por um empregado para dar recebimento e emissão de voucher para cada Nota Fiscal, além do tempo de geração dos pedidos, por esse DECAM.

No intuito de minimizarmos a carga de trabalho gerada a todos os Departamentos envolvidos, por tamanha quantidade de notas, a CIPRO, estudou uma solução e gostaria de submetê-la à análise desse DECAM para a minimização, até onde possível, da emissão de NFs, através da consolidação em uma espécie de resumo de faturamento. A CIPRO, para testar tal solução fez reuniões com os contratados e algumas minutas de planilhas foram produzidas e acordadas com os contratados.

Chamamos a atenção para as principais diferenças entre sistema atual e proposto:

SISTEMA ATUAL:

No sistema atual, após a execução de cada etapa de cada OS, cada Gestor de OS elabora um relatório gerencial, confirmando a execução do serviço com a ratificação do contratado.

Com base nos mesmos, as NFs são emitidas e são enviadas aos gestores de cada OS para atesto.

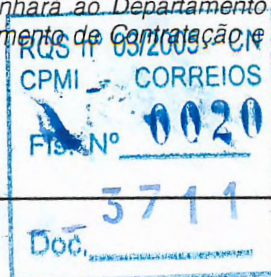
O Texto Atual dos contratos registra este processo em suas respectivas cláusulas 11ª:

11.1. Após a conclusão de cada Etapa/Serviço, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro das ORDENS DE SERVIÇOS, a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura correspondente e encaminhará ao órgão gestor técnico do contrato da CONTRATANTE.

11.1.1. Acompanhando a Nota Fiscal/Fatura deverá vir o respectivo Relatório Gerencial de Atividades, que deve ser elaborado após a conclusão de cada Etapa/Serviço e assinado pelo Gestor da Ordem de Serviço e pelo responsável por parte da CONTRATADA.

11.1.1.1. O Relatório Gerencial de Atividades deverá ser elaborado de forma a espelhar, a situação da Ordem de Serviço no tocante ao previsto, o realizado e as principais pendências.

11.2. O órgão gestor técnico do contrato da CONTRATANTE, após obter o atesto do Gestor da Ordem de Serviço na Nota Fiscal/Fatura, fará a conferência, ratificará e a encaminhará ao Departamento de Suporte à Administração Central - DACEN para pagamento, com cópia ao Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM.



SISTEMA PROPOSTO:

O principal aspecto alterado que irá gerar ganho no processo como um todo é o da flexibilização do ATESTO e da RATIFICAÇÃO.

Em verdade a confirmação da execução sempre é feita de forma técnica pelo gestor da OS através do relatório gerencial que poderia comportar a figura do atesto da execução dos serviços. Para cada etapa de OS executada há um relatório gerencial. Tais relatórios gerenciais seriam consolidados em poucas NFs, em resumo de faturamento por contrato, conforme o tributo, a empresa e o contrato referente.

Deste modo, o atesto do gestor da OS ficaria reservado somente ao Relatório Gerencial, deixando de ocorrer na NF, evitando a perda de tempo da remessa e volta de NFs assinadas.

As várias NFs seriam consolidadas em um Resumo de Faturamento que seria RATIFICADO pela CIPRO e validado pela empresa contratada. A CIPRO conferiria cada relatório gerencial e ratificaria notas consolidadas.

O Texto Proposto para as cláusulas de um potencial aditivo aos contratos seria o seguinte:

11.1. Após a conclusão de cada Etapa/Serviço, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro de cada ORDEM DE SERVIÇO, deverá ser elaborado o respectivo Relatório Gerencial de Atividades, o qual será atestado pelo Gestor da Ordem de Serviço e assinado pelo responsável por parte da CONTRATADA.

11.1.1. O Relatório Gerencial de Atividades deverá ser elaborado de forma a espelhar a situação da Ordem de Serviço no tocante ao previsto, ao realizado e às principais atividades e pendências.

11.1.2 Para cada conjunto de Relatórios Gerenciais de Atividades referentes a um grupo de Etapas/Serviços de ORDENS DE SERVIÇOS que tenham objeto similar e tributação específica, a CONTRATADA elaborará um Resumo de Faturamento contendo a consolidação das horas e valores e, com base no mesmo, será emitida Nota Fiscal/Fatura por Empresa que tiver prestado serviços, encaminhando o conjunto ao órgão gestor técnico do contrato da CONTRATANTE para as devidas apresentação e ratificação.

11.2. O órgão gestor técnico do contrato da CONTRATANTE, após receber o Resumo de Faturamento capeando o conjunto de Relatórios Gerenciais de Atividades referentes a um grupo de Etapas/Serviços de ORDENS DE SERVIÇOS que tenham objeto similar e tributação específica, fará a conferência de horas e valores devidamente atestadas, procederá a apresentação e efetivará a ratificação no Resumo de Faturamento e na(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), para finalização das ações de recebimento de serviços e liberação de pagamento, encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) ao órgão de pagamento.

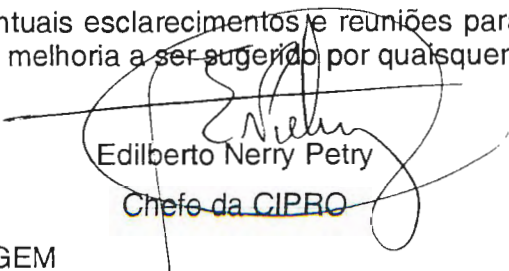
Os aspectos tributários serão considerados e notas diversas serão emitidas quando os serviços comportarem tributos diferentes, em especial ISS. Deste modo, haverá NFs por contrato, por empresa e por tributo. De qualquer forma a racionalização será importante: estimamos que poderemos minimizar a menos de 10 NFs por mês com essa nova prática de consolidação.

SOLICITAMOS, portanto, sua análise e validação sobre esta possível racionalização de procedimentos. Contamos com a tradicional colaboração desse DECAM no sentido de agilizarmos todo o processo de pagamento de NFS, se possível, ainda dentro do mês de setembro de 2004.

Entendemos que o processo de pagamento de NFs tem reflexos largos, nas áreas de administração, jurídica e área financeira. Assim sendo, contando com seu apoio e validação, sugerimos esse DECAM liderar os contatos junto à área financeira e ERP, se for o caso.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos e reuniões para o debate de soluções, bem como abertos a qualquer tipo de melhoria a ser sugerido por quaisquer áreas.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/c: DEJUR/DECON/DEOFI/GPGEM

Anexo: Cópia(s) Planilhas Sugeridas para controle consolidado da(s) Nota(s) Fiscal(is).

CI_CIPRO_2004_616_ANÁLISE_CL_PASS.doc





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

CONTRATO: 10.640/2001 - ECT / Brasil-Post

DATA: dd/mm/aaaa

RESUMO DE FATURAMENTO

Ordem de Serviço	Unidade de Negócio	ETAPA	HORAS TRABALHADAS (hh) POR PERÍODO								
			Análise de Serviço			Análise Plano			Desenvolvimento		
			CTIS	Politeo	Montreal	CTIS	Politeo	Montreal	CTIS	Politeo	Montreal
1.162	DEPEN	02/06	168			168			42		462
1.163	DEPEN	02/06	180						168		
1.164											
1.165											
1.167	CIPRO	02/06	248			164			168		168
1.168	OPAC	02/06				168			168		
1.169											
1.170	OPDEM	02/06									
1.171	TAPI	02/06				168					
1.172	PCAUT	02/06	132						168		
1.173	DEMAN	02/06	168			168					
1.174											
1.175											
1.176	DEPEN	02/06	168			168					
1.177	APLAN	02/06									
1.178											
1.179	DEORO	02/06				168					
TOTAL (hh)			1.044			1.172			714		830
R\$				81,82			94,08		51,51		
TOTAL (R\$)			54.214,92			31.601,76			26.952,34		26.340,30

Ordem de Serviço	Unidade de Negócio	ETAPA	HORAS TOTAIS POR DE (hh)				VALOR TOTAL POR DE (R\$)					
			CTIS	Politeo	Montreal	TOTAL	CTIS	%	Politeo	%	Montreal	%
1.162	DEPEN	02/06	378		462	840	17.885,70	48%			19.316,22	52%
1.163	DEPEN	02/06	328			328	15.332,88	100%				
1.164	CIPRO	02/06	580		168	748	27.131,84	79%			7.024,08	21%
1.165	OPAC	02/06	336			336	14.429,52	100%				
1.166												
1.167												
1.168												
1.169												
1.170												
1.171												
1.172												
1.173	OPDEM	02/06						#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
1.174	TAPI	02/06	168			168	7.405,44	100%				7.405,44
1.175	PCAUT	02/06	300			300	13.878,84	100%				13.878,84
1.176	DEMAN	02/06	336			336	16.129,68	100%				16.129,68
1.177	DEPEN	02/06	336			336	16.129,68	100%				16.129,68
1.178	APLAN	02/06						#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
1.179	DEORO	02/06	168			168	7.405,44	100%				7.405,44
TOTAL			2.936		830	3.560	128.720,02	48%			26.340,30	8%

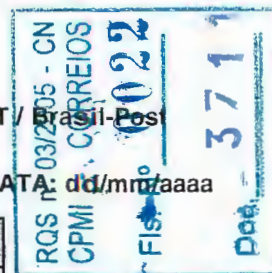
Nota Fiscal da CTIS		Apresentação	
Número:		data:	
Valor (R\$):		Rubrica:	

Nota Fiscal da Politeo		Apresentação	
Número:		data:	
Valor (R\$):		Rubrica:	

Nota Fiscal da Montreal		Apresentação	
Número:		data:	
Valor (R\$):		Rubrica:	

Responsável pela contratação:
João Carlos B. M. Lacerda
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil-Post

RATIFICAÇÃO:
Edilberto Nery Petry
Gestor do Contrato 10.640/01
de ECT com o Consórcio Brasil-Post



consórcio
BRASIL POST



TEORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
DENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 3.982	ETAPA: 02/06	Período: 01/06/04 a 30/06/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado	Início	Término
01	Apoio ao acompanhamento e controle de obras de infra-estrutura em agências, necessárias para atender aos projetos corporativos.	01/06/04	30/06/04
02	Coleta e sistematização dos dados relativos às obras de infra-estrutura das agências, e atualização periódica da Base de Dados com o Cadastro Geral das unidades do ECT.	01/06/04	30/06/04
03	Elaboração de relatório gerencial de acompanhamento das obras de infra-estrutura das agências.	01/06/04	30/06/04
04	Sistematização de arquivo de documentos recebidos e expedidos pela GP-INF/DEPEN.	01/06/04	30/06/04
05	Acompanhamento da implantação do BP 3ª e 4ª Fase e apoio à DR MG.	01/06/04	30/06/04
06	Cadastramento e arquivamento de TEERs do SGEA e "as built" do CHT.	01/06/04	30/06/04
07	Análise da Infra-estrutura das unidades para receberem "no breaks".	01/06/04	30/06/04
08	Apoio à Gestão do projeto Nova Rede Corporativa, Revisão de projetos (Rede LAR), análise de croquis para mudanças de W ARS e de equipamentos e análise de "as built".	01/06/04	30/06/04

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh.	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	51,93											
Analista Pleno	44,08											
Desenvolvedor	41,81											
Total Previsto / Realizado:												

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												
2ª ETAPA												
3ª ETAPA												
4ª ETAPA												
5ª ETAPA												
6ª ETAPA												
OTAS ACUMULADO												

Elaboração:

Marusa Lima Goretti
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

Responsável pela Contratação:

João Carlos B. M. Laterza
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Jorge Dantas Dias
Chefe do DEPN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

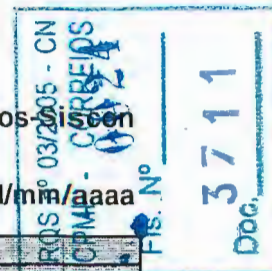


DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

CONTRATO: 10.645/2001 - ECT / Logos-Siscon

DATA: dd/mm/aaaa

RESUMO DE FATURAMENTO



Ordem de Serviço	Unidade de Negócio	ETAPA	HORAS TRABALHADAS (Hh) POR PERFIL													
			A1		A2		B1		B2		B3		C1		C2	
			Logos	Siscon	Logos	Siscon	Logos	Siscon	Logos	Siscon	Logos	Siscon	Logos	Siscon	Logos	Siscon
3.082	DEPEN	02/06	168		168		42	462	588		168		252	84	336	168
3.083	DEPEN	02/06	160				168									168
3.084	CIPRO	02/06	248		164		168	168			168	168	168		112	168
3.085	DEPAC	02/06			168		168						168		168	
3.086	QPGEM	02/06							168				168			
3.087	IAPM	02/03			168						168					
3.088	PCAUT	02/06	132				168		168				160			336
3.089	DEMAN	02/06	168		168				168	168						
3.090	DEPEN	02/02	168		168											84
3.091	APLAN	02/06							168	168			168			
3.092	DEORO	02/06			168				168						168	
TOTAL (Hh)			1.044		1.172		714	530	1.092	336	940	168	1.054	84	784	924
R\$H			109,62		82,81		84,19		47,66		58,71		53,36		26,42	19,07
TOTAL (R\$)			112.443,28		96.818,92		46.592,82	41.051,90	52.044,72	16.013,76	35.389,46	8.671,28	56.162,24	2.902,24	19.929,28	17.820,68

Ordem de Serviço	Unidade de Negócio	ETAPA	HORAS TOTAIS POR OS (Hh)			VALOR TOTAL POR OS (R\$)			
			Logos	Siscon	TOTAL	Logos	%	Siscon	%
3.082	DEPEN	02/06	1.890	546	2.436	89.877,06	73%	32.892,30	27%
3.083	DEPEN	02/06	406		406	31.684,80	100%		
3.084	CIPRO	02/06	1.168	336	1.532	70.002,20	80%	17.613,12	20%
3.085	DEPAC	02/06	672		672	34.695,36	100%		
3.086	QPGEM	02/06	336		336	13.611,36	100%		
3.087	IAPM	02/03	336		336	20.549,76	100%		
3.088	PCAUT	02/06	964		964	45.163,68	100%		
3.089	DEMAN	02/06	504	168	672	38.985,92	83%	8.006,88	17%
3.090	DEPEN	02/02	420		420	33.896,52	100%		
3.091	APLAN	02/06	336	168	504	12.275,76	61%	8.006,88	39%
3.092	DEORO	02/06	504		504	26.155,92	100%		
TOTAL			7.854	1.216	9.072	413.979,34	85%	66.519,16	14%

Nota Fiscal da Logos	Assinatura
Número:	data:
Valor (R\$):	Rubrica:

Nota Fiscal da Siscon	Assinatura
Número:	data:
Valor (R\$):	Rubrica:

Responsável pela contratada:
João Carlos B. M. Laterza
Gerente do Contrato
do Consórcio Logos-Siscon

RATIFICAÇÃO:
Edilberto Nery Petry
Gestor do Contrato 10.645/01
da ECT com o Consórcio Logos-Siscon

consórcio
LOGOS - SISCON



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

CONTRATO: 10.642/2001 - ECT / Brasil-Post

RESUMO DE FATURAMENTO

Ordem de Serviço	Unidade de Medida	ETAPA	HORAS TRABALHADAS (R\$) POR PESSOA								
			Profissional A)			Profissional B)			Profissional C)		
			CTB	Polícia	Moradia	CTB	Polícia	Moradia	CTB	Polícia	Moradia
4.018	DEPEN	02/06	180			180			42		462
4.020	DEPEN	02/06	180						180		
TOTAL (R\$)			360			180			210		462
R\$0				50,00			50,00			50,00	
TOTAL (R\$)			360	50,00		180	50,00		210	50,00	462

Ordem de Serviço	Unidade de Medida	ETAPA	HORAS TOTAIS POR OS (R\$)				VALOR TOTAL POR OS (R\$)			
			CTB	Polícia	Moradia	TOTAL	CTB	Polícia	Moradia	TOTAL
4.018	DEPEN	02/06	370		402	840	27.875,52	43%	26.473,06	51%
4.020	DEPEN	02/06	328			328	23.563,44	100%		23.563,44
TOTAL			708		402	1.168	51.438,96	73%	26.473,06	73%

DATA: 02/06/2001

Nota Fiscal da CTIS	Apresentação
Número:	data:
Valor (R\$):	Rubrica:

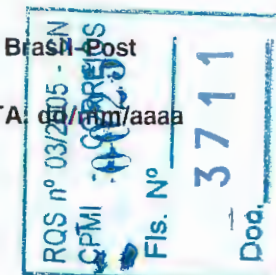
Nota Fiscal da CTIS	Apresentação
Número:	data:
Valor (R\$):	Rubrica:

Nota Fiscal da CTIS	Apresentação
Número:	data:
Valor (R\$):	Rubrica:

Responsável pela contratação:
João Carlos B. M. Lacerda
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil-Post

RATIFICAÇÃO:
Edilberto Harry Petry
Gestor do Contrato 10.642/01
de ECT com o Consórcio Brasil-Post

consórcio
BRASIL POST





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 3_082	ETAPA: 02/06	Período: 01/06/04 a 30/06/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Sed.	Descrição do serviço realizado	Início	Término
01	Apoio ao acompanhamento e controle de obras de infra-estrutura em agências, necessárias para atender aos projetos corporativos.	01/06/04	30/06/04
02	Coleta e sistematização dos dados relativos às obras de infra-estrutura das agências, e atualização periódica da Base de Dados com o	01/06/04	30/06/04
03	Elaboração de relatório gerencial de acompanhamento das obras de infra-estrutura das agências.	01/06/04	30/06/04
04	Sistematização de arquivo de documentos recebidos e expedidos pela GP-INF/DEPEN.	01/06/04	30/06/04
05	Acompanhamento da implantação do BP 3ª e 4ª Fase e apoio à DR MG.	01/06/04	30/06/04
06	Cadastramento e arquivamento de TEERs do SGEA e "as built" do CHT	01/06/04	30/06/04
07	Análise da Infra-estrutura das unidades para receberem "no breaks"	01/06/04	30/06/04
08	Apoio à Gestão do projeto Nova Rede Corporativa, Revisão de projetos (Rede LAN), análise de croquis para mudanças de WANs e/ou	01/06/04	30/06/04

Pendências / Justificativas:

CATEGORIA	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								%(R/P)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Polifac	Montreal	TOTAL	CTIS	Polifac	Montreal	TOTAL	
Análise Rede Sênior	56,64											
Análise Rede Pleno	45,66											
Análise de BD Sênior	56,64											
Análise de BD Pleno	45,66											
Téc. Sup. Comp. Per.	12,20	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	21.862,40	88,89%
Operador	15,98											
Descom. Sênior	49,57											
Eng. Telecom. Pleno	44,87											
Total Previsto / Realizado:		2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	21.862,40	88,89%

Acompanhamento global da OS													
Empreiteiras atenuadas	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Polifac	Montreal	TOTAL	CTIS	Polifac	Montreal	TOTAL		no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	21.862		88,89%	
2ª ETAPA													
3ª ETAPA													
4ª ETAPA													
5ª ETAPA													
6ª ETAPA													
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	21.862		—	—

89%

Elaboração:

Marusa Lima Goretti
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

Responsável pela Contratação:

João Carlos B. M. Laterza
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Jorge Dantas Dias
Chefe do DEPEN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.645/2001	OS: 3 082	ETAPA: 02/06	Período: 01/06/04 a 30/06/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado	Início	Término
01	Apoio ao acompanhamento e controle de obras de infra-estrutura em agências, necessárias para atender aos projetos	01/06/04	30/06/04
02	Coleta e sistematização dos dados relativos às obras de infra-estrutura das agências, e atualização periódica da Base de	01/06/04	30/06/04
03	Elaboração de relatório gerencial de acompanhamento das obras de infra-estrutura das agências.	01/06/04	30/06/04
04	Sistematização de arquivo de documentos recebidos e expedidos pela GP-INF/DEPEN.	01/06/04	30/06/04
05	Acompanhamento da implantação do BP 3ª e 4ª Fase e apoio à DR MG.	01/06/04	30/06/04
06	Cadastramento e arquivamento de TEERs do SGEA e "as built" do CHT	01/06/04	30/06/04
07	Análise da Infra-estrutura das unidades para receberem "no breaks"	01/06/04	30/06/04
08	Apoio à Gestão do projeto Nova Rede Corporativa, Revisão de projetos (Rede LAN), análise de croquis para mudanças de	01/06/04	30/06/04

Função	Horas / Valores Previstos				Horas / Valores Realizados						
	CAT.	R\$/h	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)			% (R/P)
					Logos	Siscon	TOTAL	Logos	Siscon	TOTAL	
Coordenador	A1	109,62	168	18.416,16	168		168	18.416,16		18.416,16	100%
Engº Eletricista Sênior	A2	82,61	168	13.878,48	168		168	13.878,48		13.878,48	100%
Engº Eletricista Pleno	B1	65,13	168	10.941,84		168	168		10.941,84	10.941,84	100%
Engº Pleno	B1	65,13	168	10.941,84		168	168		10.941,84	10.941,84	100%
Arquiteto Pleno	B1	65,13	168	10.941,84	42	126	168	2.735,46	8.206,38	10.941,84	100%
Arquiteto Pleno	B2	47,66	420	20.017,20	420		420	20.017,20		20.017,20	100%
Consultor Técnico Pleno	B2	47,66	168	8.006,88	168		168	8.006,88		8.006,88	100%
Arquiteto	B3	39,71	168	6.671,28	168		168	6.671,28		6.671,28	100%
Arquiteto Júnior	C1	33,36	168	5.604,48	84	84	168	2.802,24	2.802,24	5.604,48	100%
Consultor Técnico	C1	33,36	168	5.604,48	168		168	5.604,48		5.604,48	100%
Consultor Técnico Júnior	C2	25,42	336	8.541,12	336		336	8.541,12		8.541,12	100%
Auxiliar Administrativo	C3	19,07	168	3.203,76	168		168	3.203,76		3.203,76	100%
Total Previsto / Realizado:			2.436	122.769,36	1.890	546	2.436	89.877,06	32.892,30	122.769,36	100%

Andamento global da OS										
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)			% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	Logos	Siscon	TOTAL	Logos	Siscon	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.436	122.769,36	2.000	420	2.420	97.448,08	24.865,92	122.134,00	99%	18%
2ª ETAPA	2.436	122.769,36	1.890	546	2.436	89.877,06	32.892,30	122.769,36	100%	18%
3ª ETAPA	2.552	128.615,52								
4ª ETAPA	2.552	128.615,52								
5ª ETAPA	2.016	99.817,20								
6ª ETAPA	1.920	95.064,00								
TOTAIS ACUMULADOS	13.912	697.050,96	3.890	906	4.856	187.325,14	67.578,22	244.903,36	—	27%

Elaboração:
Marusa Lima Goretti Coordenador da Ordem de Serviço Logos-Siscon

Responsável pela Contratada:
João Carlos B. M. Laterza Gerente do Contrato do Consórcio Logos-Siscon

ATESTO:
Jorge Dantas Dias Chefe do DEPEN Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
LOGOS - SISCON

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0027
Fls. Nº
3711
Doc.



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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.642/2001	OS - 3.082	ETAPA: 02/06	Período: 01/06/04 a 30/06/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado	Início	Término
01	Apoio ao acompanhamento e controle de obras de infra-estrutura em agências, necessárias para atender aos projetos corporativos.	01/06/04	30/06/04
02	Coleta e sistematização dos dados relativos às obras de infra-estrutura das agências, e atualização periódica da Base de Dados com o cadastro	01/06/04	30/06/04
03	Elaboração de relatório gerencial de acompanhamento das obras de infra-estrutura das agências.	01/06/04	30/06/04
04	Sistematização de arquivo de documentos recebidos e expedidos pela GP-INF/DEPEN.	01/06/04	30/06/04
05	Acompanhamento da implantação do BP 3ª e 4ª Fase e apoio à DR MG.	01/06/04	30/06/04
06	Cadastramento e arquivamento de TEERs do SGEA e "as built" do CHT	01/06/04	30/06/04
07	Análise da Infra-estrutura das unidades para receberem "no breaks"	01/06/04	30/06/04
08	Apoio à Gestão do projeto Nova Rede Corporativa, Revisão de projetos (Rede LAN), análise de croquis para mudanças de WANs e/ou	01/06/04	30/06/04
Pendências / Justificativas:			

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Rh	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	100%
Profissional A2	67,98	168	11.417,28	168			168	11.417,28			11.417	100%
Profissional A3	61,63	168	10.353,84			168	168			10.353,84	10.354	100%
Total Previsto / Realizado:		504	35.641,20	336		168	504	35.287,36		10.353,84	35.641	100%

Resumo global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ETAPA	504	35.641,20	336		168	504	25.287,36		10.353,84	35.641	100%	100%
1ª ETAPA												
2ª ETAPA												
3ª ETAPA												
4ª ETAPA												
5ª ETAPA												
6ª ETAPA												
TOTAIS ACUMULADOS	504	35.641,20	336		168	504	25.287,36		10.353,84	35.641		

Elaboração:

Marusa Lima Goretti
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

João Carlos B. M. Laterza
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Jorge Dantas Dias
Chefe do DEPEN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Pis. Nº 0028
3711
Doc. _____



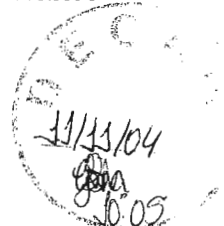
De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO [REDACTED]

CI / CIPRO - 919/2004

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



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 10 de novembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_145	06/06	5972	7670,88

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

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

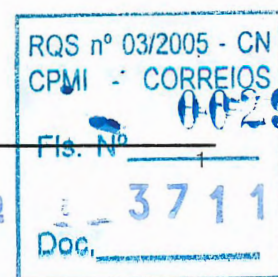
C/C:

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

LMH/lmh

CI_2004_919_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



Isaias Lerback

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: sexta-feira, 12 de novembro de 2004 10:20
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: PEDIDOS GERADOS

Prioridade: Alta

Prezado Isaias:

*Confirmo recebimento dos pedidos em referência.
Atenciosamente*

Lídia M. H. Neiva

*Arquiteta CIPRO/ECT
<mailto:lidiamarina@correios.com.br>*

tel: 426-1943

De: Isaias Lerback
Enviada em: sexta-feira, 12 de novembro de 2004 09:40
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: PEDIDOS GERADOS

Lídia, segue em anexo os pedidos gerados no ERP referente aos contratos 10.641/01 e 10.642/01 conforme solicitado por meio das Cis 808, 879, 889 e 882/04.

Favor confirmar o recebimento dos pedidos.

Grato.

<< Arquivo: Contrato Brasil Post - 10.641-01.doc >>

Isaias Lerback
Assistente de Compras
CSC/DGCM/DECAM
Tel: (61)426-2795/1567
e-mail: Lerback@correios.com.br
isaias.lerback@correios.net.br



Nº CI	CONTRATO	OS PARCELA	EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO	VOUCHER	DATA DE VENCIM.
808/04	10.641/01	2134	CTIS	680383	37.000,96	7320 – o2		
879/04		2132	POLITEC	5939	19.075,68	7322 - o2		
		2136	MONTREAL	10221	10.248,00	7323 - o2		
		2137	POLITEC	5944	62.919,36	7324 - o2		
		2141	MONTREAL	10217	11.985,00	7325 - o2		
		2141A	MONTREAL	9195	26.462,88	7326 - o2		
		2146	POLITEC	5923	7.670,88	7327 - o2		
889/04		5945	POLITEC	5945	16.706,52	7341 - o2		
		2135	CTIS	683043	8.052,00	7333 - o2		
		2135	POLITEC	5946	23.012,64	7334 - o2		
		2146	POLITEC	5969	7.670,88	7338 – o2		
		2148	POLITEC	5970	2.049,60	7339 – o2		
882/04	10.642/01	4023	POLITEC	5958	5.708,64	6989 – o2		
		4023	MONTREAL	9196	25.287,36	7272 – o2		

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fis. Nº **0031**

3711

Doc. _____

<i>Nº CI</i>	<i>CONTRATO</i>	<i>OS PARCELA</i>	<i>EMPRESA</i>	<i>NOTA FISCAL</i>	<i>VALOR (R\$)</i>	<i>PEDIDO</i>	<i>VOUCHER</i>	<i>DATA DE VENCIM.</i>
918/04	10.645/01	3083	LOGOS	689	31.011,20	7375 - o2		
		3084	LOGOS	695	87.947,20	7377 - o2		
			SISCON	944	6.353,60	7381 - o2		
		3088	LOGOS	687	45.271,68	7379 - o2		
		3094	LOGOS	693	26.638,24	7380 - o2		
919/04	10.641/01	2145	POLITEC	5972	7.670,88	7374 - o2		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0032**

3711

Déc. _____

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 9 de novembro de 2004 13:27
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaías Lerback; Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: Contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

Boa tarde Lídia
Segue abaixo os pedidos gerados para o Contrato 10641/2001



pedidos.xls (21 KB)

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CAD/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário	Entrega	Ler
Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva	Entregue: 9/11/2004 13:27	Lida: 9/11/2004 13:40
Isaías Lerback	Entregue: 9/11/2004 13:27	Lida: 9/11/2004 14:44
Tereza Cristina Vilaça Kroll	Entregue: 9/11/2004 13:27	Lida: 10/11/2004 16:44



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 9 de novembro de 2004 13:27
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaías Lerback; Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: Contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

ARQUIVAR

Boa tarde Lídia
Segue abaixo os pedidos gerados para o Contrato 10641/2001



pedidos.xls (21 KB)

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CAD/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Isaías Lerback
Tereza Cristina Vilaça Kroll

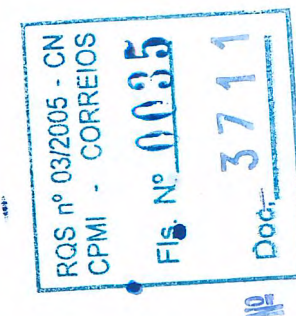
Entrega

Entregue: 9/11/2004 13:27
Entregue: 9/11/2004 13:27
Entregue: 9/11/2004 13:27



CONTRATO 10641/001

OS	NF	VALOR	PEDIDO	TIPO
2_131A	5799	22.155,20	6998	O2
	5869	22.252,80	6999	O2
	5941	22.655,40	7000	O2
2_132	683033	13.481,64	7001	O2
2_133A	10215	20.715,60	7003	O2
2_134	683036	35.463,08	7005	O2
	6947	40.992,00	7004	O2
2_137	10214	9.515,52	7007	O2
	684602	85.828,08	7009	O2
2_138A	5927	19.236,00	7012	O2
2_139	5925	6.148,80	7014	O2
2_140	5940	39.549,36	7019	O2
2_142A	683302	7.191,00	7022	O2
	5921	7.191,00	7024	O2
2_145	5922	7.670,88	7026	O2
2_147	683046	43.648,80	7027	O2
2_148	5929	2.049,60	7028	O2
		405.744,76		



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DPROD**CI /** CIPRO - 745/2004**Ref.:** Contrato 10.642/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Contrato nº 10.642/01 - Ordem de Serviço 4_023

Brasília/DF, 29 de setembro de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-4_023**, referente à Consultoria para Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre no Âmbito da ECT, com vigência de **15/09/2004 a 15/02/2005**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

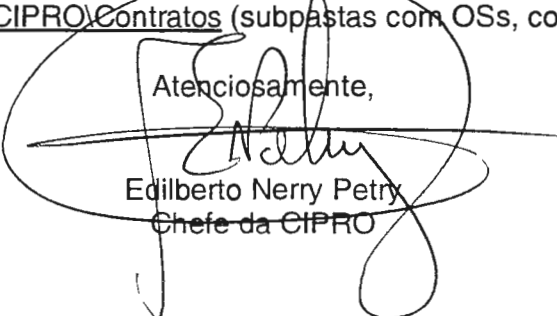
Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

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

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

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

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

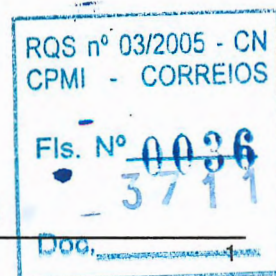
Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004_745_EnvioDeOrdemDeServico_4_023_10642.doc

FW0010





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 4_023

**Consultoria para Elaboração e Implantação de
Estratégia para Adoção de Software Livre
no Âmbito da ECT**

Período de 15/09/2004 a 15/02/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10642/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 4_023 – Contrato 10642/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

A presente **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução de serviços técnicos especializados de consultoria para elaboração e implantação de estratégia para a adoção de software livre no âmbito 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.

Nesta **Ordem de Serviço** são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A utilização do software livre é uma opção tecnológica do Governo Federal, definida como um dos princípios e diretrizes do Governo Eletrônico. Sempre que possível, "deve-se priorizar soluções, programas e serviços baseados em software livre que promovam a otimização de recursos e investimentos em tecnologia da informação".

Segundo o Governo Eletrônico, a opção pelo software livre deve-se a:

- a. aspectos econômicos (redução de custos e racionalização de recursos);
- b. abertura de possibilidades no campo da produção e circulação de conhecimento;
- c. acesso a novas tecnologias;
- d. estímulo ao desenvolvimento de software em ambientes colaborativos;
- e. desenvolvimento do software nacional;
- f. opção por garantir ao cidadão o acesso aos serviços públicos sem obrigá-lo a usar plataformas específicas.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem estimulado ações que visem disseminar o uso do software livre em seu ambiente corporativo. A PRT/DITEC-019/2003, de 09 de maio de 2003, constituiu Grupo de Trabalho para a elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica e para a definição de Estratégia para a utilização de Software Livre em servidores, com os seguintes objetivos:

- a. Redução de custos com Tecnologia da Informação (TI);
- b. Minimizar a dependência de fornecedores de software.

A opção pelo uso do software livre pela ECT passará obrigatoriamente pelo estudo de viabilidade técnica e econômica. A continuidade do trabalho iniciado pela PRT/PR-019/2003 exigirá o aporte de consultoria especializada para elaboração e implantação de estratégia para a adoção de software livre na ECT nas áreas de servidores, sistemas operacionais e estações de trabalho.

A implantação de uma política de utilização de tecnologias alternativas de hardware e software livre faz parte do plano tático da Diretoria de Tecnologia para o biênio 2004 e 2005.





Desta forma, como não dominamos esta tecnologia e não dispomos de recursos próprios para realizarmos os estudos necessários, é necessária a contratação de consultoria especializada para sua execução.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados nas dependências da empresa contratada, na Administração Central da ECT em Brasília – DF, podendo também estender-se às Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Cláudio França Baptista - Matrícula 8.011.478-4 – Assessor de Departamento – CIPRO e executada por equipe técnica do CONSÓRCIO BRASIL POST CTIS - POLITEC – MONTREAL com a participação da equipe técnica da ECT.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Execução, por parte do Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

- Elaboração e implantação de estratégia para a adoção de software aberto (“Open Source”).
- Elaboração de plano detalhado para a migração dos sistemas computacionais da ECT para software aberto, nas áreas de servidores, sistemas operacionais e estações de trabalho.
- Construção de modelos representativos das soluções avaliadas, com total operabilidade.
- Elaboração de relatórios gerenciais indicativos de viabilidade de migração em cada uma das áreas a serem estudadas, com seus respectivos custos e prazos estimados.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

6.1. Cronograma de Atividades Previstas

Atividades	Produtos	2a Q- Set/04				Out/04				Nov/04				Dez/04				Jan/05				1a Q- Fev/05			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Promover e acompanhar reuniões de coordenação	Ata de reunião elaborada																								
Elaborar relatórios gerenciais e de progresso do projeto	Relatórios elaborados																								
Construir modelos representativos das soluções avaliadas, para as áreas de servidores, sistemas operacionais e estação de trabalho (laboratórios)	Laboratórios implantados e funcionais																								
Auditar sistemas legados com ênfase nas características que viabilizem ou não sua migração para o ambiente de software aberto	Relatório de auditoria																								
Elaborar plano de trabalho de migração	Plano de trabalho elaborado																								
Especificar hardware compatível com software aberto	Relatório técnico elaborado																								
Relacionar sistemas comerciais que implementem funcionalidades não presentes no software aberto necessários à ECT	Relatório técnico elaborado																								
Gerar imagem ISO dos ambientes de estação de trabalho (administrativa e guichês de atendimento nas agências) a serem adotados pela ECT	CD's de instalação gerados																								
Aplicar políticas de segurança vigentes	Política de segurança definida e implementada																								
Definir normas de segurança complementares às já existentes	Relatório técnico com normas elaboradas																								
Definir custos e prazos de migração	Relatório técnico de custos e prazos elaborado																								
Definir conteúdo programático para o treinamento de equipe de suporte técnico da ECT	Conteúdo programático recomendado																								
Determinar a largura de banda necessária à execução e o tempo de latência dos sistemas	Relatório técnico elaborado																								
Assegurar a estabilidade dos sistemas implantados	---																								

Os serviços previstos nesta OS têm seu início previsto para 15/09/2004 e término em 15/02/2005, conforme especificado no quadro a seguir.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Resumo dos serviços:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Início Previsto	Final Previsto
01	Realização das tarefas de Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre referentes ao mês de setembro/04 e entrega dos respectivos produtos, conforme especificado no Cronograma de Atividades Previstas.	15/09/2004	30/09/2004
02	Realização das tarefas de Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre referentes ao mês de outubro/04 e entrega dos respectivos produtos, conforme especificado no Cronograma de Atividades Previstas.	01/10/2004	31/10/2004
03	Realização das tarefas de Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre referentes ao mês de novembro/04 e entrega dos respectivos produtos, conforme especificado no Cronograma de Atividades Previstas.	01/11/2004	30/11/2004
04	Realização das tarefas de Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre referentes ao mês de dezembro/04 e entrega dos respectivos produtos, conforme especificado no Cronograma de Atividades Previstas.	01/12/2004	31/12/2004
05	Realização das tarefas de Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre referentes ao mês de janeiro/05 e entrega dos respectivos produtos, conforme especificado no Cronograma de Atividades Previstas.	01/01/2005	31/01/2005
06	Realização das tarefas de Elaboração e Implantação de Estratégia para Adoção de Software Livre referentes ao mês de fevereiro/05 e entrega dos respectivos produtos, conforme especificado no Cronograma de Atividades Previstas.	01/02/2005	15/02/2005





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

O valor previsto desta Ordem de Serviço é de **R\$ 57.086,40 (cinquenta e sete mil, oitenta e seis reais e quarenta centavos)**, calculado com base nas horas e atividades previstas para a execução dos trabalhos, detalhadas a seguir – Memória de Cálculo.

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro a seguir descreve a equipe necessária para realização dos serviços:

Cargo / Perfil do profissional	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Profissional A2	840	67,96	R\$ 57.086,40
Total	840		R\$ 57.086,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura e produtos (Relatório Gerencial de Atividades) correspondente ao término de cada etapa dos serviços. O pagamento somente será efetuado após o atesto 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 atesto do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 15/09/2004 e data final para 15/02/2005, correspondente a data de entrega do produto final (Relatório Final com conclusões e recomendações). Os "Relatórios Gerenciais de Atividades", acompanhados do faturamento correspondente a cada parcela, serão entregues após a data de conclusão de cada etapa (fase) dos serviços, conforme indicado no quadro a seguir:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/09/2004	Profissional A2	84	67,96	5.708,64	5.708,64
2	02/06	31/10/2004	Profissional A2	168	67,96	11.417,28	11.417,28
3	03/06	30/11/2004	Profissional A2	168	67,96	11.417,28	11.417,28
4	04/06	31/12/2004	Profissional A2	168	67,96	11.417,28	11.417,28
5	05/06	31/01/2005	Profissional A2	168	67,96	11.417,28	11.417,28
6	06/06	15/02/2005	Profissional A2	84	67,96	5.708,64	5.708,64
TOTALS			Profissional A2	840	67,96	57.086,40	
			Geral				57.086,40

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 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 no contrato e na legislação pertinente, podendo ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

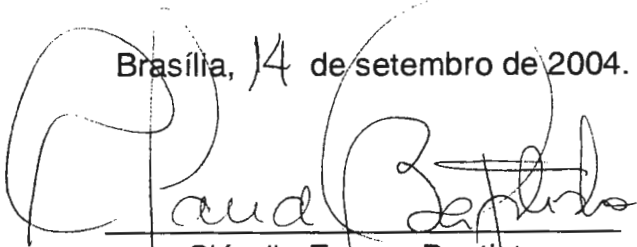
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.642/2001.

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

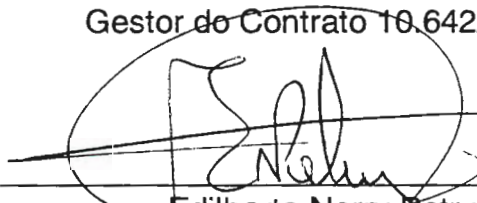
Brasília, 14 de setembro de 2004.




Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.642/2001



Cláudio França Baptista
Assessor de Departamento – CIPRO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO / ECT



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

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8.010.051-1



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DA GESIT / SPM**CI /** CIPRO - 744/2004**Ref.:** Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_131A

Brasília/DF, 29 de setembro de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-2_131A**, referente ao Suporte Técnico à Microinformática no Âmbito da DR/SPM, com vigência de **03/05/2004 a 30/09/2004**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

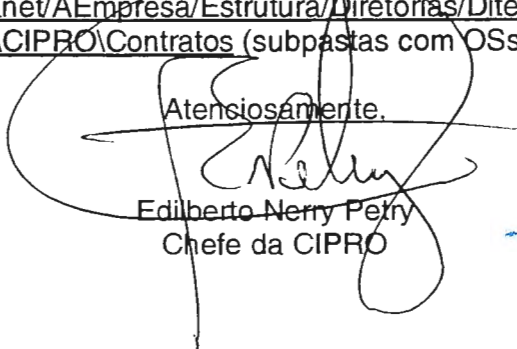
Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

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

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

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

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM.



FFFJ/fffj

CI_2004_744_EnvioDeOrdemDeServiço_2_131A_10641.doc

CONSÓRCIO BRASIL POST

20

Ordem de Serviço

N.º 2_131 A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 2_131)

**Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação
de Suporte Técnico à Microinformática no Âmbito da DR/SPM –
Período de 03/05/2004 a 30/09/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL



As unidades Operacionais, de Atendimento e Administrativas da DR/SPM estão distribuídas em 347 locais dentro da Grande São Paulo, região de Mogi das Cruzes e na Baixada Santista que se encontram conectadas à Nova Rede Corporativa. Este fato está propiciando a implantação dos projetos corporativos que foram elaborados dentro da visão de processamento on-line.

Isto exige que o atendimento a campo tenha uma resposta no menor prazo de tempo para atender a estes novos sistemas a fim de evitar transtornos aos clientes internos e externos.

No levantamento efetuado junto ao Help Desk em relação a chamados para atendimento de microinformática constatamos que os técnicos de atendimento a campo recebem e tratam acima de 1000 chamados/mês, conforme lista abaixo:

- Jan/2004 – 1116 chamados;
- Fev/2004 – 1053 chamados;
- Mar/2004 – 1594 chamados;
- Abr/2004 – 1243 chamados;
- Mai/2004 – 1242 chamados;
- Jun/2004 – 1096 chamados.

Além desta demanda, o projeto piloto do SARA está implantado em 22 agências na DR/SPM e, a partir do final de julho/2004, será iniciada a implantação nas próximas 108 unidades na DR/SPM. Tal implantação demandará atividades de instalação, configuração e suporte técnico.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1 No Item 1. Identificação do Objeto:

Inicial:

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados para a prestação de suporte técnico em computação pessoal às unidades operacionais e administrativas da DR/SPM para o período de 03/05/2004 a 31/07/2004, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Final:

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados para a prestação de suporte técnico em computação pessoal às unidades operacionais e administrativas da DR/SPM para o período de 03/05/2004 a 30/09/2004, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

3.2 No Item 6. Etapas de Execução:

Inicial:

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_131A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



3.4. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	3	5.544	12,20	R\$ 67.636,80
Totais		5.544		R\$ 67.636,80

Final:

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	9.576	12,20	R\$ 116.827,20
Totais	9.576		R\$ 116.827,20

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

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

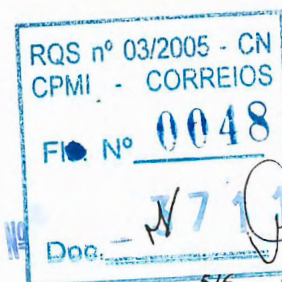
Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/03	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/03	31/07/04	Técnico de Suporte	1512	12,20	18.446,40	18.446,40
Totais			Técnico de Suporte	5.544		67.636,80	
			Geral				67.636,80

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 03/05/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em 05 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso





17408
AFCAD

LE-0844/2004

Brasília, 13 de outubro de 2004

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SBN Quadra 01, Conj. 03 - Bloco "A", ED. SEDE DA ECT
70002-900 - Brasília - DF

Ref.: Contrato Nº 10.645/2001

Ass.: Obrigações da Contratada

At.: Sr. Antonio Osório Meneses Batista

Prezados Senhores,

Em atendimento ao disposto no item 11.7 da Cláusula Décima Primeira do contrato em referência, encaminhamos cópias autenticadas das guias de recolhimento do **INSS** e **FGTS** relativas ao mês de **SETEMBRO/2004**.

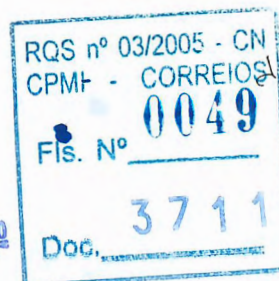
Atenciosamente,


Logos Engenharia S/A

Luciano

Luciano

15/10/04





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09/2004
5. IDENTIFICADOR	03349742000115
6. VALOR DO INSS	291.648,12
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	32.512,34
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	324.160,46

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
LOGOS ENGENHARIA S/A

3105-3171

RUA LIBERO BADARO 377 - 6 ANDAR
CEP 01.009-000

SAO PAULO
SP

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

38770515505510015050655518

SS S/SALARIOS/HONORARIOS/TERCEIROS/AUTONOMOS

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do OBB - Office Banking Bradesco, dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.03.1999.

O lançamento consta no extrato da conta junto à agência 3395-2, data de pagamento 04/10/2004

No. do documento: 00334974200012004100400001

Banco Bradesco S.A.



GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

856700009272 409401790418 007453050408 334974200019

EMPRESA: LOGOS ENGENHARIA SA	COD RECOLHIMENTO 115
ENDERECO: RUA LIBERO BADARO 377 6 ANDAR BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO PAULO CEP: 01009-000 UF: SP FONE: (0011) 31053171	ID RECOLHIMENTO 017940-5
	IDENTIF EMPRESA TIPO (4) 03.349.742/0001-15
FPAS: 515 OUT S ENTIDADES: 0114 EMPL: 1 QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 307	COMPETENCIA 09/2004
	DATA DE VALIDADE 07/10/2004
REMUNERACAO FGTS REMUN FGTS 8% 1.091.069,97 REMUN FGTS 2% 0,00	DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 92.740,94
REMUNERACAO INSS MENSAL 1.107.541,80 13o SALARIO 11.425,08	ENCARGOS 0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB SEGURADOS DEVIDA : 66.590,97 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 341.266,16	TOTAL A RECOLHER 92.740,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/10/2004

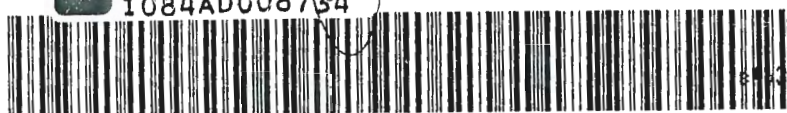
A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

856700009272 409401790418 007453050408 334974200019

LOGOS ENGENHARIA S.A.
ASSINATURA

21ª TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
RUA LIBERO BADARO 386 - 8º Andar
AUTENTICAÇÃO
Autenticado conforme cópia extraída nestas
notas conforme original apresentado. dou fe.
1084AD008754
COLEGIO NOTARIAL
do Brasil - SP
ANTONIO MARINOV
GREGORIO DOS SANTOS
EMPONENTES AUTORIZADOS
305 POR VERRA - AUT. RS 1.20

RQS nº 03/2005-124
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0051
3711
AUTENTICAÇÃO MECANICA



De: CIPRO

Ao: DECAM

CI / CIPRO - 461/2004

Ref.:

Assunto: Situação dos contratos da CIPRO

Janiza,
 Esta CI foi 5070
 repassada copia
 p/ Daisy (CIPRO)
 Acontece que
 Ann Paula gerou os
 pedidos e após desco

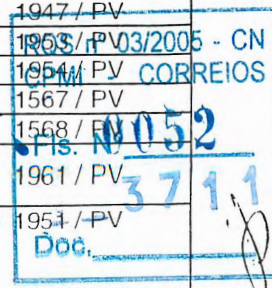
Brasília, 26 de julho de 2004.

Com a implantação do ERP, o processo de pagamento de notas fiscais passou a ser distribuído, em partes, por diversos departamentos da empresa. No caso das notas fiscais de contratos gerenciados pela CIPRO, tais notas, após recebidas pelo departamento, são encaminhadas ao DECAM, que gera o pedido; em seguida, encaminhadas ao DECON, que faz a análise tributária; posteriormente, voltam à CIPRO, para o recebimento e fechamento das nota fiscais e emissão de vouchers de pagamento; finalmente, as notas fiscais são encaminhadas ao DEOFI para efetivação do pagamento.

No momento, sessenta e duas notas fiscais de contratos gerenciados pela CIPRO aguardam liberação para pagamento.

Destas sessenta e duas notas fiscais, treze depois de todo o processo realizado, foram devolvidas à CIPRO pelo DEOFI e não puderam ser pagas devido ao AN8 errado. De acordo com informações recebidas o AN8 é lançado quando do cadastramento do contrato, portanto, as cópias destas notas foram retornadas ao DECAM (via CI/CIPRO – 456/2004, de 22/07/2004) para correção no cadastro dos contratos e reemissão de pedidos, para que então possa ser dada continuidade ao processo para pagamento. Essas notas são:

Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Valor (R\$)	Pedido ERP/Tipo	Voucher/Tipo
5657	Politec	04/06/2004	61.069,68	1552 / O2	1935 / PV
5658	Politec	04/06/2004	178.067,97	1553 / O2	1936 / PV
5647	Politec	24/05/2004	43.133,28	1554 / O2	1939 / PV
				1555 / O2	
5686	Politec	11/06/2004	8.724,24	1556 / O2	1947 / PV
8630	Montreal	08/06/2004	7.405,44	1557 / O2	1953 / PV
8626	Montreal	08/06/2004	23.960,80	1578 / O2	1954 / PV
0877	Siscom	03/06/2004	14.436,32	1620 / O2	1567 / PV
0878	Siscom	03/06/2004	8.006,88	1622 / O2	1568 / PV
8627	Montreal	08/06/2004	34.466,96	1558 / O2	1961 / PV
				1559 / O2	
5683	Politec	22/06/2004	62.910,36	1563 / O2	1954 / PV
				1564 / O2	
				1565 / O2	



CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
	1_172	01/06	5705 (POLITEC)	35.264,00
	1_176	01/06	672058 (CTIS)	22.216,32
10.640/01	1_163	02/06	8771 (MONTREAL)	30.940,56
	1_165	02/06	8774 (MONTREAL)	4.936,96
	1_166	02/06	5725 (POLITEC)	30.940,56
	1_167	01/06	5704 (POLITEC)	7.405,44
		01/06	8632 (MONTREAL)	7.405,44
		01/06	670526 (CTIS)	270.755,52
	1_171	02/06	5751 (POLITEC)	8.724,24
10641/01	2_131	01 / 03	5696 (Politec)	21.862,40
10641/01	2_134	01 / 06	670541 (CTIS)	39.980,68
10641/01	2_136	01 / 03	8628 (Montreal)	9.760,00
10641/01	2_139	01 / 06	5673 (Politec)	13.819,68
10641/01	2_140	01 / 06	5694 (Politec)	24.291,72
10641/01	2_144	01 / 02	670548 (CTIS)	52.077,68
			5693 (Politec)	7.191,00
10641/01	2_135	01 / 06	671314 (CTIS)	13.819,68
			5698 (Politec)	15.341,76
10641/01	2_133	02 / 03	8776 (Montreal)	22.789,60
10641/01	2_139	02 / 06	5724 (Politec)	13.819,68
10641/01	2_136	02 / 03	8773 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_138	02 / 03	5742 (Politec)	19.236,00
10641/01	2_141	02 / 06	8772 (Montreal)	11.985,00
10642/01	4_017	01 / 01	671841 (CTIS)	53.008,80
TOTAL				1.642.506,32

Portanto, no momento, enquanto os contratos de consórcios não são recadastrados no ERP, existe um total de R\$ 2.136.533,89 em notas fiscais apresentadas à CIPRO e não pagas.

Atenciosamente,


 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO



C/C: DITEC
 sbs

Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: quarta-feira, 20 de outubro de 2004 11:47
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo .

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/ECT
 lidiamarina@correios.com.br
 tel: 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2004 11:46
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: ENC: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Conforme solicitado por meio da CI/DPTI/CIPRO-770/2004, informo o que se segue:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-132	04/06	5872	19.440,96	5960-O2
			680377	14.982,24	5959-O2
	2-135	04/06	5886	23.012,64	6266-O2
			680431	8.052,00	5961-O2
	2-136 A	04/05	9081	9.760,00	5962-O2
	2-139	04/06	5870	6.148,80	5963-O2
	2-140	04/06	5862	38.878,20	5965-O2
	2-141	04/06	9085	11.985,00	5966-O2
	2-145	04/06	5890	7.670,88	5967-O2
	2-146	04/06	5873	7.670,88	6267-O2

do recebimento.

Luciana Toratani Ofugi
 Advogada Jr. - DECAM/DCON
 lucianaofugi@correios.com.br
 fone: 0XX-61-426 2795



Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 13:03
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Boa Tarde !

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo .

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/ECI
 lidiamarina@correios.com.br
 tel: 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 11:21
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Conforme solicitado por meio da CI/DPTI/CIPRO-770/2004, informo o que se segue:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-132	04/06	5872	19.440,96	5960-O2
			680377	14.982,24	5959-O2
	2-135	04/06	5886	23.012,64	-----
			680431	8.052,00	5961-O2
	2-136 A	04/05	9081	9.760,00	5962-O2
	2-139	04/06	5870	6.148,80	5963-O2
	2-140	04/06	5862	38.878,20	5965-O2
	2-141	04/06	9085	11.985,00	5966-O2
	2-145	04/06	5890	7.670,88	5967-O2
	2-146	04/06	5873	7.670,88	-----

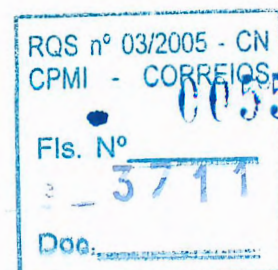
do recebimento.

Obs: Lídia, alguns pedidos não foram gerados devido a insuficiência de saldo. Já estou providenciando!

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br





e-mail.
- ALTA !!! -

DECAM

17173

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ DPTI/CIPRO - 770/2004

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



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 05 de outubro de 2004.

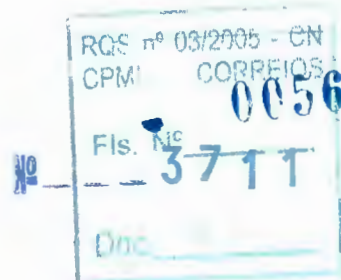
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_132	04 / 06	5872 (Politec)	19.440,96
			680377 (CTIS)	14.982,24
	2_135	04 / 06	5886 (Politec)	23.012,64
			680431 (CTIS)	8.052,00
	2_136A	04 / 05	9081 (Montreal)	9.760,00
	2_139	04 / 06	5870 (Politec)	6.148,80
	2_140	04 / 06	5862 (Politec)	38.878,20
	2_141	04 / 06	9085 (Montreal)	11.985,00
	2_145	04 / 06	5890 (Politec)	7.670,88
	2_146	04 / 06	5873 (Politec)	7.670,88

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

Atenciosamente,

Edilberto Nery Pety
Chefe da CIPRO



C/C:

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

FFFJ/fffj

Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **16/09/2004** Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇO PRESTADO
 (Modelo 1-A)

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03**

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5872

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5872	19.440,96	19.440,96	5872	15º dia útil após a entrega da fatura.

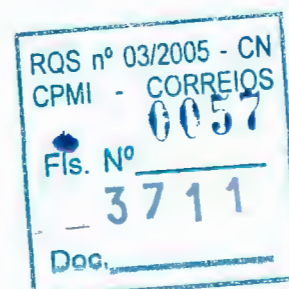
PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	19440,9600	19.440,96
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99 </div> <p>Faturamento de 56,47% da etapa 04/06 da OS 2.132 que tem como objetivo a realização de serviços especializados referente as atividades de suporte tecnico as estações de trabalho (microcomp.) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Adm. Central, conf. Contrato 10641/2001.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS * IRRF 4,80% = 933,17 * DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 904,00 1.121.1000.2	* ISS 5% = 972,05	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 19.440,96
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gral. e Ed. Portal Ltda. - SIG/Ed. 08 (12.815) - Tel: 044-1210344-2819 - Fax: 344-30411 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 5960-02



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ 01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal

680377

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

14/09/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) QUADRA 1 BLOCO A 180 Setor Bancário Norte

CEP
70002-900

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
26-2307

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2004

VENCIMENTO
Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento de 43.527 da OS 2.132, etapa 4/6 contrato 10641/01, referente ao suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 420.713-0 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/00	UN	1	14.982,24	14.982,24	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.982,24
BASE CÁLCULO ISS 14.982,24	VALOR DO ISS 299,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.982,24

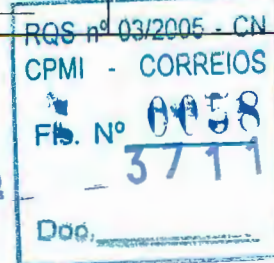
Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo (61) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 14/09/2004 16:44:12	DADOS ADICIONAIS Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 690286
--	---	--

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 680377
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA		

pedido : 5959.02



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001 OS: 2.132 ETAPA: 04/06 Período: 01/08/04 a 31/08/04
 Nº Fiscal: 5872/1680377

Descrição do serviço realizado	
1	A realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central. Os objetivos da contratação são otimizar o serviço de suporte técnico à computação pessoal, disponibilizando às Diretorias Regionais ferramentas para a atividade de suporte remoto e agilizar a prestação dos serviços de suporte, evitando paradas excessivas por falta de manutenção, com a adoção de novos procedimentos e recursos.
2	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
3	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
4	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa
5	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas
6	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
7	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

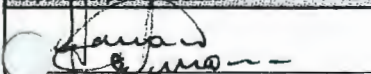
Análises / Justificativas:

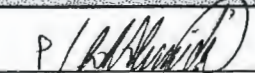
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
atraso de suporte	12,20	1.344	16.396,80	1.008	336		1.344	12.297,60	4.099,20	-	16.396,80	100,00%
atraso de computador	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64	-	-	2.684,64	100,00%
atraso de Rede Local	45,66	336	15.341,76		336		336	-	15.341,76	-	15.341,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96	-	34.423,20	100,00%

Andamento global da OS


Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.848	34.423,20										
6ª ETAPA	1.848	34.423,20										
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	206.539,20	5.208	2.184		7.392	66.077,76	71.815,04		137.892,80	-	66,67%

Responsável pela Contratação:

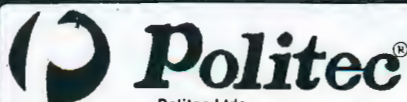

 Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC


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

ATESTO:


 Jefferson William Wagner Silva
 Chefe Divisão - DESAN - Matr. 8011543-8
 Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 21/09/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5886

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5886	23.012,64	23.012,64	5886	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>Fat. de 73,73% da etapa 04/06-OS 2_135-Imp mod gestao contr e superv redes locais na ECT, proj e inst novas redes locais nos predios sede e sub-sedes das DR's : RS, MG e SPI; implant, adeq e superv Mod Gerais rede locais e exerc proc aquis ferramentas de ger, contrato 10.641/2001.</p>	23012,6400	23.012,64

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.104,61

* ISS 5% = 1.150,63

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.070,08

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

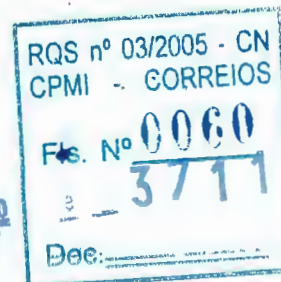
23.012,64

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 112315 - Fone: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido : 6266-02



Brasília (DF), 28 de Setembro de 2004.

À

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos – ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5886 Modelo 3A de 21/09/2004.

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

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

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

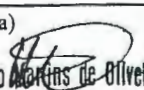
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: <i>Fat. de 73,73% da etapa 04/06-OS 2_135-Imp. mod. gestão contr. e superv. redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DR's : RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. mod. gerais rede locais e exerc. proc. aquis. ferramentas de ger., contrato 10.641/2001.</i></p> <p>Leia-se <i>Fat. de 73,73% da etapa 04/06-OS 2_135-Imp. mod. gestão contr. e superv. redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DR's : RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. mod. gerenciais rede locais e execução proc. aquis. ferramentas de ger., contrato 10.641/2001.</i></p>

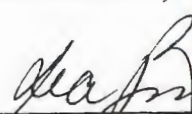
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

BSB, 30/9/2004 (Local e Data)
 (Carimbo e Assinatura)
 Maria Secorro Martins de Oliveira Coord. Técnico/CIPRO Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,


Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0061
3711
Rec.

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

680431

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

15/09/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) QUADRA 1 BLOCO A 18a Setor Bancario Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2004

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
426-2307UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
15/09/2004

C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento de 25,80% da OS 2.135, etapa 4/6 contrato 10.641/01, referente a implantação de um modelo de gestão, controle e supervisão de redes locais na ECT, projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DR's: RS, MG e SP1; implantação, adequação e supervisão do modelo de gerência de redes locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerência, na Administração Central e DR's RS, MG e SPH.</p> <p>Banco do Brasil S.A. Aq. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/00	UN	1	8.052,00	8.052,00	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	8.052,00
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.052,00	161,04		0,00	8.052,00

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

Local : Corporativo	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 82 c0816	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras	690288
Vendedor : Helder S. Milhomem		
Data/Hora: 15/09/2004 10:16:57		

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01
		RQS nº 03/2005 680431
		CPMI - CORREIOS
		Fls. Nº 0062
		3711
		Doc.

Pedido: 5961-02

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Data: 04/11/2001	OS: 2-135	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 a 31/08/04
5886 e 680431			
Descrição do serviço realizado			
Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT			
Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas			
<p>acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao lançamento do cronograma de trabalho;</p> <p>elaborar relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como nos escritórios das Diretorias Regionais;</p> <p>elaborar e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;</p> <p>implementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho, desempenho e falhas nas redes locais na ECT;</p> <p>atuar na padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;</p> <p>controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e utilização de softwares de rede;</p> <p>definir, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;</p> <p>definir, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.</p>			
Atividades para Técnicos de Suporte:			
<p>atuar nas redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;</p> <p>atuar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DECAMP;</p> <p>atender ao atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);</p> <p>atuar nas configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;</p> <p>atuar para configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;</p> <p>atuar sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;</p> <p>atuar para executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc.</p>			
<p>Justificativas:</p> <p>ausência por 12 horas do colaborador André Luiz Alexandre (CTIS), por motivo de saúde.</p>			

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Suporte	12,20	672	8.198,40	660			660	8.052,00	504		8.052,00	98,21%
Rede Pleno	45,66	504	23.012,64		504		504	23.012,64			23.012,64	100,00%
Total Realizado:		1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%

Resumo Global da OS												
Executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
TAPA	1.176	31.211,04	672	336		1.008	8.198,40	15.341,76		23.540,16	75,42%	12,57%
TAPA	1.176	31.211,04	504	568		1.072	6.148,80	23.793,64		29.942,44	95,94%	15,99%
TAPA	1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64		27.307,04	87,49%	14,58%
TAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
TAPA	1.176	31.211,04										
TAPA	1.176	31.211,04										
TOTAL	7.056	187.266,24	2.188	1.912		4.100	26.693,60	86.160,68		111.854,28	--	59,73%

Responsável pela Contratada

Hermano

Hermano Rodrigues

Coordenador de Atendimento

CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC

Data: / /

Responsável pela Contratada

Weismann J. R. Amaral

Weismann J. R. Amaral

Gerente de Outsourcing

CONSORCIO BRASIL POST - CTIS

Data: / /

ATESTO

Valmir Vidal Campos

Valmir Vidal Campos

Chefe Divisão Redes Locais - DEARCO

GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

Data: / /

RQS nº 03/2005 - CN

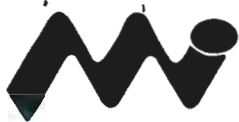
CPMI - CORREIOS

0063

Fis. Nº

Doc.

Recebido em 01/09/04



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

009081

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 13/09/2004

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00524	9.760,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE		1ª VIA	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, 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: 103 - 20139100			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.061903-4			
VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

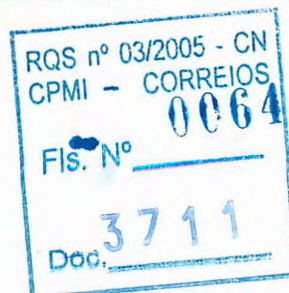
CODIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

24

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF., TELECOM. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. SUP. A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/MG. SERV. EXECUTADOS MUNIC. DE BH. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2.136 A - REF.: 004/005 (01-A/02-A) - TEC. SUPORTE: 800 X 12,20 = R\$ 9.760,00		9.760,00
			TOTAL SERVIÇO	9.760,00
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	9.760,00

Pedido 5562-52

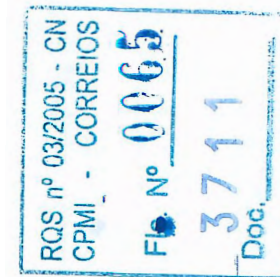




DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO PERIENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-136-A	ETAPA: 01-02-A (4/5)	Período: 01/08/04 à 31/08/04									
Nota Fiscal: 9081												
Seq.	Descrição do serviço											
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;											
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;											
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA,											
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Virus, etc;											
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.											
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;											
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede											
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.											
Pendências / Justificativas:												
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Técnico de Suporte	12,20	840	10.248,00			800	800		(15)	9.760,00	9.760,00	95,24%
Total Previsto / Realizado:		840	10.248,00			800	800			9.760,00	9.760,00	95,24%
Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
2ª ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	840	10.248,00			808	808			9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	19,24%
01-A ETAPA	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
02-A ETAPA	840	10.248,00										
TOTAIS ACUMULADOS	4.200	51.240,00			3.248	3.248			39.625,60	R\$ 39.625,60		77,33%
Elaboração:												
ATESTO CBP:												
ATESTO ECT:												
Valter José Silva Engenheiro Senior - Matr. 8.405.827-2 GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002 Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG												
Alfredinho de M. Costa Gerente do Contrato do Consórcio Brasil Post												
Marcelo Herbert de Lima Coordenador de Atendimento Consórcio Brasil Post - MONTREAL												
Anderson Diegues Protzner Mat. 8.405.827-2 Chefe de Seção SSUP / GESIT												
CONSÓRCIO BRASIL POST												



deixado
27/09/04

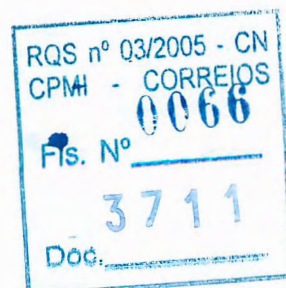


DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato: 10.641/2001 OS: 72.136 ETAPA: 01/AV024 Período: 01/08/04 a 31/08/04

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação
Pessoal no Âmbito da DR/MG





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 14/09/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

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

5870

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5870	6.148,80	6.148,80	5870	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	6148,8000	6.148,80
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>				
Fat. da etapa 04/06 - OS 2.139 - contrato 10.641/2001, atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE.				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 295,14

* ISS 5% = 307,44

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 285,92

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

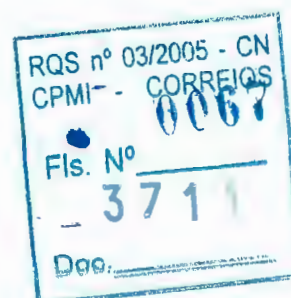
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.148,80

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Politec Ltda. - SIG Ed. 08 11 2.815 - Fone: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.627/001-64 - 25 Blo. 2544 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 5963-02





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, bem como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito ✓

Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos ✓

Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet ✓

Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas; ✓

Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente ✓

Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

Foram atingidas as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionadas eventuais anormalidades. Segue em anexo, as atividades diárias, conforme item 05, da 139

12,20	504	6.148,80	504	504	-	6.148,80	-	6.148,80	100,00%
					-	54	-	-	

672	13.819,68	672	672	13.819,68	13.819,68	100,00%	26,46%
672	13.819,68	672	672	13.819,68	13.819,68	100,00%	26,46%
504	6.148,80	504	504	6.148,80	6.148,80	100,00%	11,77%
504	6.148,80	504	504	6.148,80	6.148,80	100,00%	11,77%
504	6.148,80						
504	6.148,80						

Alberto da Silva M. Neto
Coordenador DR-PE
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Paulo Cosme da Silva Miranda
SUSIS/GETEC/DR-PE
Gestor da Ordem de Serviço



Paulo Cosme da Silva Miranda
Subgerente de Sistemas
Mat. 8.503.310 - 3





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 10/09/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO PRESTADO
Unidade: BSA

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5862

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5862	38.878,20	38.878,20	5862	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	38878,2000	38.878,20
Fat. de 95,75% da etapa 04/06 - OS 2_140, referente a operacao, suporte tecnico e gerenciamento do Centro Corporativo de Dados localizado na DR/SPM, conforme contrato 10.641/2001.				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.866,15 * ISS 5% = 1.943,91

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 38.878,20

* PIS/COFINS/CGLL 4,65% = 1.807,84

1.121.1000.2

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - RGS Od. 06 11 2315 - Tel: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.893.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 5965 - 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0069

3717

Doc.



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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

OS 03/2005	OS 2440	ETAPA: 04/08	Período: 01/08/04 a 31/08/04
5962			
Descrição do Serviço			
Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas ✓			
Controlar os arquivos recebidos e enviados. ✓			
Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View ✓			
Executar rotinas de gravação de mídias ✓			
Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema ✓			
Abrir chamados junto às contratadas ✓			
Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança) ✓			
Comandar e acompanhar os processamentos ✓			
Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais. ✓			
Dar suporte ao Sistema Operacional AIX. ✓			
Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server. ✓			
Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve. ✓			
Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da. ✓			
Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) ✓			
SGD-Sistema de Gerenciamento de Documentos ✓			
SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens ✓			
EEP - Endereço Eletrônico Permanente ✓			
TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet ✓			

Alhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM
arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	R\$/h	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)					
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Manutenção de Computador	15,98	1.350	21.573,00		1.242		1.242	17	19.847,16	0,00	19.847,16	92,00%
Manutenção BD Sênior	56,64	168	9.515,52		168		168	8	9.515,52		9.515,52	100,00%
Manutenção de rede Sênior	56,64	168	9.515,52		168		168	3	9.515,52	0,00	9.515,52	100,00%
Total Previsto / Realizado		1.686	40.604,04	0	1.578	0	1.578	0,00	38.878,20	0,00	38.878,20	95,75%

Global OS	Previsto			Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)			% (R/P)			
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		no Mês	Total
1ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.398		1.398		24.291,72			R\$ 24.291,72	59,83%	9,97%
2ª ETAPA	1.686	40.604,04	0	1.448		1.448	0,00	35.174,40			R\$ 35.174,40	86,63%	14,44%
3ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.452		1.452		36.864,72			R\$ 36.864,72	90,79%	15,13%
4ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.578		1.578		38.878,20			R\$ 38.878,20	95,75%	15,96%
5ª ETAPA	1.686	40.604,04				0					R\$ 0,00		
6ª ETAPA	1.686	40.604,04				0					R\$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	10.116	243.624,24	0	5.876	0	5.876	0,00	135.209,04	0,00		R\$ 135.209,04		55,50%

Recebu
22/09/04

Responsável pela Contratada
Alvaro Mathews Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:
Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

CONSORCIO
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0070
Fis. Nº
371
Doc.

Controle de Faturamento referente a OS 2_140 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Período: 01/08/2004 a 31/08/2004

NOME	Cargo	De Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Total
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/9/2001	150	15,98	2.397,00
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	5/1/2004	150	15,98	2.397,00
EVANDRO AFFONSO BRANCO	Operador de Comp.	18/8/2003	150	15,98	2.397,00
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/5/1999	150	15,98	2.397,00
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	7/6/1999	150	15,98	2.397,00
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	1/6/2000	150	15,98	2.397,00
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/3/1999	150	15,98	2.397,00
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/8/2004	42	15,98	671,16
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/1999	150	15,98	2.397,00
			1242		19.847,16
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/5/2004	168,0	56,64	9.515,52
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	8/6/2004	168,0	56,64	9.515,52
			336,0		19.031,04
Total Horas			1578,0	Total Faturado	38.878,20





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

Contrato: 10.841/2001	OS: 2.140	ETAPA: 0406	Período: 01/08/04 a 31/08/04
RELATORIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados Localizados na DR/SPM			

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0072
Nº	3711
Doc.	



DATA DA EMISSÃO: 13/09/2004

Padido : 5966-92

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

NF 9085

Contrato: 10641/01	OS = 2_141	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 a 31/08/04
--------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	<p>As atividades desta ordem de Serviço abrangem:</p> <p>Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG.</p> <p>Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:</p> <p>- INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.</p>

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de computador	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00										
6ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 71.910,00			3.000	3.000			R\$ 47.940,00	R\$ 47.940,00		66,67%

Elaboração:

Fraiano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

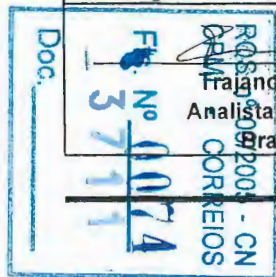
Responsável pela Contratada:

Alfredo Quirino
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Informática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST



27/09

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5890 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5890 ✓	7.670,88	7.670,88	5890 ✓	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7670,8800	7.670,88
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div> <p>Faturamento da etapa 04/06 - OS 2_145 - contrato 10641/2001, referente a manutenção e suporte da rede corporativa dos correios.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 368,20

* ISS 2% = 153,42

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 356,70

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.670,88

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pedido: 5967-92

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0075

3711

Doc. _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-146	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 a 31/08/04	Gerado em: 13/09/2004
Assinatura Fiscal:				5890

Descrição do serviço realizado	
1	realização dos serviços técnicos especializados para configuração e monitoramento do ambiente da rede, análise de relatórios de tendência, análise dos relatórios de falhas, integração com as equipes de gestão da configuração e gestão de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas
2	Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA
3	Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede
4	Administrar as atividades operacionais do contrato da rede
5	Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
6	Verificar a atualização de versões de softwares
7	Aacionar o suporte técnico sempre que necessário
8	Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
9	Executar teste de medida de taxas de erros
10	Verificar os relatórios de falhas
11	Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
12	Verificar testes de qualidade da internet
13	Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
14	gerar as ferramentas de gerência

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)			
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL
Carteira de Rede Plano	45,68	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88

Monitoramento 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\$ 7.670,88		-				-				
2ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		136		136	6.209,76			6.209,76	80,95%	13,48%
3ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168	7.670,88			7.670,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168	7.670,88			7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
6ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
TOTALS ACUMULADOS	1.008	R\$ 46.025,28		472		472	21.661,52			21.661,52		46,83%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha
Chefe da DIADR/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0076

Doc. 371



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

Contrato: 10.641/2001	OS: 2.145	ETAPA: 04/08	Período: 01/08/04 a 31/08/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0077
3711
Doc. _____

Nº



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 16/09/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5873

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5873	7.670,88	7.670,88	5873	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7670,8800	7.670,88
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <div>Fat. da etapa 04/06 - OS 2.146 - Contrato 10641/2001, ref. a execução de serviços especializados de apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT.</div>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 368,20

* ISS 5% = 383,54

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.670,88

PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 356,70

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Politec Ltda. - Ed. Pontual Ltda. - SIG/Ed. 06 112.315 - Tel: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 6267-92

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. 30078

Doc.

Brasília (DF), 22 de Setembro de 2004.

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

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5873 Modelo 3A de 16/09/2004.

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: Fat. da etapa 04/06 – OS 2_146 – contrato 10641/2001, ref. a execução de serviços especializados de apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT.</i></p> <p><i>Leia-se: Fat. da etapa 04/06 – OS 2_146 – contrato 10641/2001, referente ao apoio técnico ao DERCO em suporte técnico à implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.</i></p>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

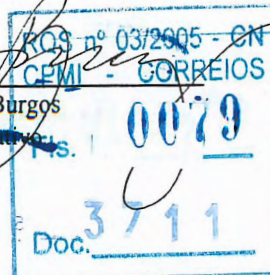
BSB, 01/10/2004
(Local e Data)

Maria Socorro Martins de Oliveira
(Carimbo e Assinatura) CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativa





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-146	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 à 31/08/04	Gerado em: 13/09/2004
Fiscal: 5873				

Descrição do serviço	
1	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa
2	Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.
3	- Na definição de procedimentos de administração dos elementos que compõem a solução
4	- Na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução
5	- Na definição de normas de acesso, de acordos de níveis de serviço (SLA), de administração de contas e outras, para prestação do serviço
6	- Na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a solução
7	- Na análise de relatórios e eventos
Observações / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Rede Pleno	45,86	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%

Etapas associadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
2ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
3ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		112		112		5.113,92		5.113,92	66,67%	11,11%
4ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
6ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		280		280		12.784,80		12.784,80		27,78%

Elaborado Por:

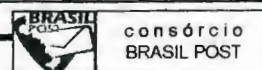
VINICIUS MACEDO DE SOUSA
Analista de Rede Pleno
Politec

Responsável pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTADO:

Joseph Michel M. Bezerra
DISEG / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0080
Doc. 11

Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: quarta-feira, 20 de outubro de 2004 11:45
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo .

Atenciosamente,

Lídia M. H. Neiva

Arquiteta CIPROJECT
 lidiamarina@correios.com.br
 tel: 426-1943

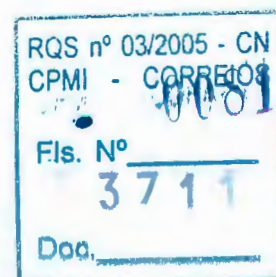
De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2004 11:41
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: ENC: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Lídia, estou enviando o pedido que faltava.
 Solicito confirmação do recebimento.

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-132	03/06	5808	19.440,96	5367-O2
	2-132	03/06	678225	14.982,24	5365-O2
	2-137	03/06	5818	62.919,36	5938-O2
	2-137	03/06	678357	106.293,24	5472-O2
	2-137	04/06	5867	62.919,36	6269-O2
	2-137	04/06	680342	106.293,24	5473-O2
	2-147	01/04	5810	16.706,52	5943-O2
	2-147	01/04	678360	43.648,80	5474-O2
	2-133 A	04/05	9084	22.862,80	5475-O2
	2-142 A	03/06	5820	7191,00	5477-O2
	2-142 A	03/06	678356	7191,00	5476-O2
	2-142 A	03/06	8937	26.462,88	5478-O2

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON



Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: sexta-feira, 8 de outubro de 2004 09:12
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Bom Dia!!!

Confirmando o recebimento dos pedidos em anexo e informo que ficaram faltando alguns:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-132	03/06	5808	19.440,96	5367-O2
	2-132	03/06	678225	14.982,24	5365-O2
	2-137	03/06	5818	62.919,36	XXXXXXXX
	2-137	03/06	678357	106.293,24	5472-O2
	2-137	04/06	5867	62.919,36	XXXXXXXX
	2-137	04/06	680342	106.293,24	5473-O2
	2-147	01/04	5810	16.706,52	XXXXXXXX
	2-147	01/04	678360	43.648,80	5474-O2
	2-133 A ✓	04/05	9084	22.862,80	5475-O2
	2-142 A L	03/06	5820	7191,00	5477-O2
	2-142 A L	03/06	678356	7191,00	5476-O2
	2-142 A L	03/06	8937	26.462,88	5478-O2

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/101
 lidiamarina@correios.com.br
 tel. 126 1943

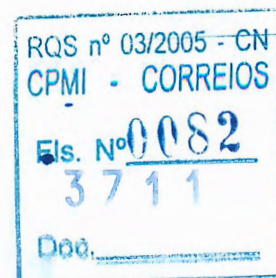
De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: quinta-feira, 7 de outubro de 2004 19:28
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Bom Dia!!
 Seguem em anexo solicitação de geração de pedidos.
 Solicito confirmar o recebimento.

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br



Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 13:05
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta



Prezada Luciana:

Boa Tarde !

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo .

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/EC1
 lidiamarina@correios.com.br
 tel: 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 11:03
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Conforme solicitado por meio da CI/DPTI/CIPRO-722/2004, informo o que se segue:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-137	03/06	5818	62.919,36	5938-O2
	2-147	01/04	5810	16.706,52	5943-O2

Solicito confirmação do recebimento.

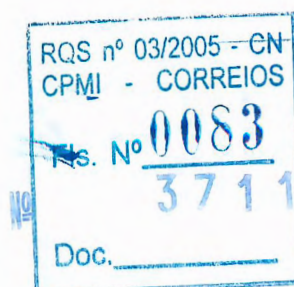
1

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br

fone: 0XX-61-426 2795



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** DPTI/CIPRO - 755/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

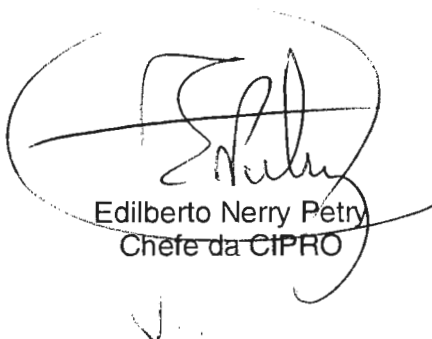
Brasília, 29 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_133A ✓	04 / 05	9084 (Montreal)	22.862,80

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

Atenciosamente,



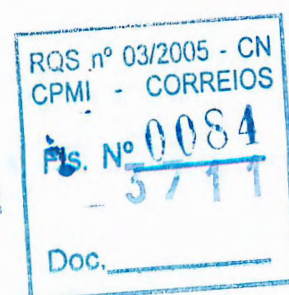
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_755_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

009084

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: 13/09/2004

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00527

FATURA/DUPPLICATA
VALOR

22.862,80

VENCIMENTO

5 Dias Úteis Após
Apresentação

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

02/10/2004

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DATA DE VENCIMENTO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

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

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E
OITENTA CENTAVOS

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

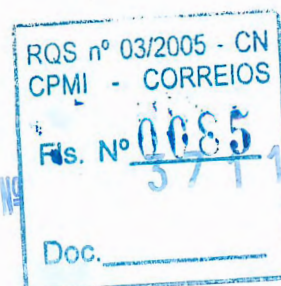
CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE INF., TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUTA- ÇÃO PESSOAL NA OR/RJ. SERVIÇOS EXECUTADOS MUNIC. RIO DE JANEIRO - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇOS: 2.133A - REF.: 004/005 - TEC. SUP.: 1874 X 12,20 = R\$ 22.862,80		22.862,80
			TOTAL SERVIÇO	22.862,80
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	22.862,80

Pedidos: 5475-52





RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-133 A ETAPA: 04/05/04 Período: 01/08/04 à 31/08/04

Nota Fiscal: 9084

eq

Descrição do serviço

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

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Técnico de Suporte	12,20 ✓	2.016 ✓	24.595,20 ✓			1.874 ✓	1.874 ✓			22.862,80 ✓	22.862,80 ✓	92,96%
Total Previsto / Realizado:		2.016/	24.595,20 ✓			1.874 ✓	1.874 ✓			22.862,80 ✓	22.862,80 ✓	92,96%

Desempenho global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	19,48%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	18,53%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	17,78%
1A ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874			22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	18,59%
2A ETAPA	2.016	24.595,20										
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	122.976,00			7.498	7.498			91.475,60	R\$ 91.475,60	-	74,38%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima

Coordenador de Atendimento

Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:

Alfredo Quirino de M. Costa

Gerente do Contrato

do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT:

José Jayme Guerra Filho

Chefe de GESIT / RJ

Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

RJ, 03/09/2004

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0086
3711
Doc.



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

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-133	ETAPA: 04/05/14A	Período: 01/08/04 a 31/08/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação			
Pessoal no Âmbito da DR/RJ			





e-mail!
Roteiro ①

DEC 7

16864

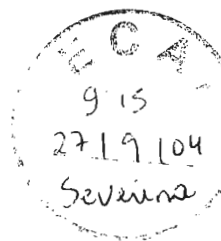
Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 722/2004

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



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 22 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_132 ✓	03 / 06	5808 (Politec)	19.440,96
			678225 (CTIS)	14.982,24
	2_137 ✓	03/ 06	OK 5818 (Politec)	62.919,36
			678357 (CTIS)	106.293,24
	2_137 ✓	04 / 06	5867 (Politec)	62.919,36
			680342 (CTIS)	106.293,24
	2_147 ✓	01 / 04	OK 5810 (Politec)	16.706,52
			678360 (CTIS)	43.648,80

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

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

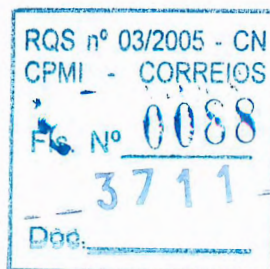
C/C

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

FFFJ/fffj

CI_2004_722_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 19/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FAVOR
Tributo 14

☒ Valor ☐ Porcentagem
☐ Soma ☐ Diferença

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5808

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5808	19.440,96	19.440,96	5808	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	19440,9600	19.440,96
<p>Faturamento da etapa 03/06 da OS 2_132 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de suporte tecnico as estacoes de trabalho(microcomp.) e ao ambiente de rede local, no ambito da Adm. Central, conf. contrato 10.641/2001.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 4,80% = 933,17

* ISS 5% = 972,05

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

19.440,96

PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 904,00

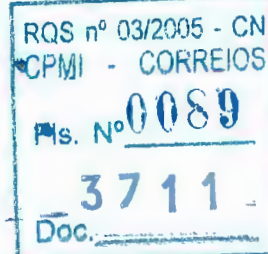
1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt. 2.315 - Fone: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Requisito - 5367-52



Brasília (DF), 10 de Setembro de 2004.

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

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5808 Modelo 3A de 19/08/2004.

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

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

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

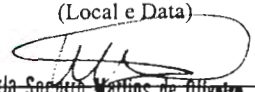
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: Faturamento da etapa 03/06 da OS 2_132 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomp.) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Adm. Central, conf. Contrato 10.641/2001.</p> <p>Leia-se: Faturamento de 56,47% da etapa 03/06 da OS 2_132 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomp.) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Adm. Central, conf. Contrato 10.641/2001.</p>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

BSB, 20/09/2004
(Local e Data)

Maria Socorro Martins de Oliveira
(Carimbo e Assinatura)
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.376-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

ROS nº 03/2005 - CN
DPM CORREIOS
Fls. Nº 0090
Doc. 3711

Phone: 5365-92

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001	OS: 2.132	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal:	5808 / 678225		

Seq.	Descrição do serviço
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
04	Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de Trabalho
05	Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores; Prospecção na rede para identificação de possíveis focos de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.
06	"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (PCANYWHERE 10.5) e o espelhamento de disco (GHOST CORPORATE 7.5)

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		
Operador de Computador	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64	-	-	-	2.684,64	100,00%
Analista de Rede Pleno	45,66	336	15.341,76		336		336	-	15.341,76	-	-	15.341,76	100,00%
Tecnico de Suporte	12,20	1.344	16.396,80	1.008	336		1.344	12.297,60	4.099,20	-	-	16.396,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96	-	-	34.423,20	100,00%

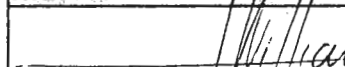
Desempenho global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.848	34.423,20										
5ª ETAPA	1.848	34.423,20										
6ª ETAPA	1.848	34.423,20										
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	206.538,20	4.032	1.512		5.544	61.095,52	52.174,08		103.269,60		50,0%

Responsável pela Contratada:

 Hermann Engelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC	 Weisman J. R. Amaral Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS
--	---

ATESTO:

 Jefferson William Wagner Silva Chefe Divisão - DESAN - Mat: 80115438 Gestor da Ordem de Serviço
--

consórcio
BRASIL POST



Contrato: 10.641/01

OS: 2_132

Etapas: 03/06

Período: 01/07/04 à 31/07/04

Atividades Executadas:

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0093
3711
Dec.

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-132	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 a 31/07/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Suporte Técnico a Microinformática na AC.			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0094**
3711
Doc: _____



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 24/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5818

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5818	62.919,36	62.919,36	5818	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	62919,3600	62.919,36
Ref. a parcela 03/06 da OS 2_137 - definir cond. de execucao dos serv. espec. de planejamento e execucao da producao, operacao, suporte de rede e de BD do Amb. e CCD na AC, conforme contrato 10.641/2001.				
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 3.020,13

* ISS 5% = 3.145,97

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

62.919,36

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.925,75

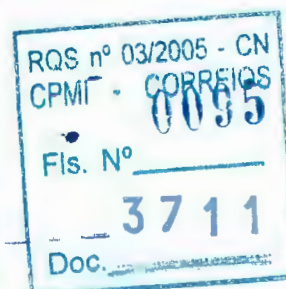
1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Grat. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 L1 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 5818-02



Brasília (DF); 15 de Setembro de 2004.

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

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5818 Modelo 3A de 24/08/2004.

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

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

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

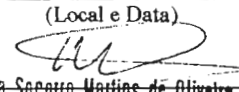
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Ref. a parcela 03/06 da OS 2_137 – definir cond. de execução da produção, operação, suporte de rede e de BD do amb. e CCD na AC, conforme contrato 10.641/2001. Leia-se: Ref. a 35,21% da parcela 03/06 da OS 2_137 – definir cond. de execução da produção, operação, suporte de rede e de BD do amb. e CCD na AC, conforme contrato 10.641/2001./</i>

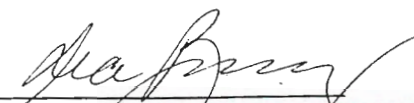
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

BSB, 20 de Setembro de 2004
(Local e Data)

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

Atenciosamente,


Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativa
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Ins. Nº 0096
3711
Doc.

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

678357

URZADA OPERAÇÃO

CF/OP
5.449.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ
01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

R/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

24/08/2004

EREÇO

iversidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos 70800-900

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2004

MUNICÍPIO

Brasília

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.317.370/001-84

UF

07.317.370/001-84

VENCIMENTO

em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
56	<p>PROJETO ECT (053500038) 594792</p> <p>Faturamento de 65,522 da OS 2.137, etapa 3/6 contrato 10.641/01, referente a definição das condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, operação, suporte de rede e de banco de dados do ambiente CCD na Administração Central.</p> <p>Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 422.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002</p> <p>Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	106.293,24	106.293,24	0	2

DE C/ULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106.293,24
E CÁLCULO ISS 106.293,24	VALOR DO ISS 2.125,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 106.293,24

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

Cal - Corporativa 0816	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Endereço: Helder S. Milhomem	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	690081

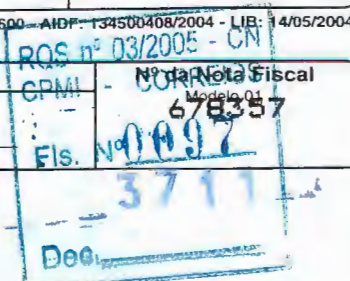
Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - ADF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

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

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Fax (61) 426 9138
www.ctis.com.br



Redido: 5472 C2



Brasília, 13 de Setembro de 2004
CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
IBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 678357

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 24/08/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a 59,47% da OS 2_137, etapa 3/6 contrato 10.641/01 referente a definição das condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, operação, suporte de rede e de banco de dados do ambiente CCD na Administração Central.
----	---

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

BSB, 20/9/2004

Acusamos recebimento da 1ª via

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e assinatura

Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.

Empresa Certificada
SO9001
2000

CTIS Soluções em TI - DF
SCN Qd. 04 Bl. B
2º Andar Conj. 201
Centro Empresarial Varig
70714-900 Brasília DF
Fone (61) 426 9200
Fax (61) 426 9138
www.ctis.com.br

CTIS Soluções em TI: R. do Jaraguá, 201 05523-001
São Paulo (11) 3371-1400

CTIS Mega Stores: 511 Norte
Jaguatirga Shopping
Via EPIA (61) 325 9000

CTIS Printing Center: (61) 234 5185



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 16.8412901 OS: 2.137 ETAPA: 03/04 Período: 01/07/04 a 31/07/04

Projeto: 5818 / 678357

Seq. Descrição do serviço

01 Suporte- Software de rede, prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.

02 Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.

03 Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.

04 Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.

05 Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

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 Rede Sênior	56,64	1.344	76.124,16	504	672		1.176	28.546,56	38.062,08		66.608,64	87,50%
Analista Rede Pleno	45,66	504	23.012,64	336	168		504	15.341,76	7.670,88		23.012,64	100%
Analista de BD Sênior	56,64	504	28.546,56	336	168		504	19.031,04	9.515,52		28.546,56	100%
Analista de BD Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100%
Enc. Sup. Comp. Pes.	12,20	168	2.049,60	168			168	2.049,60			2.049,60	100%
Outros	15,98	2.586	41.324,28	2.586			2.586	41.324,28			41.324,28	100%
Total Previsto / Realizado:		5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	108.293,24	82.919,36		169.212,60	94,88%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.098	1.176		5.274	115.808,76	62.919,36		178.728,12	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.010	1.176		5.186	110.824,44	62.919,36		173.743,80	97,21%	16,20%
3ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		169.212,60	94,67%	15,78%
4ª ETAPA	5.274	178.728,12										
5ª ETAPA	5.274	178.728,12										
6ª ETAPA	5.274	178.728,12										
TOTAIS ACUMULADOS	31.844	1.072.368,72	12.038	3.528		15.566	332.928,44	189.758,08		521.686,52		48,85%

Elaboração:

[Assinatura]

Davi Nasser

Coordenador da Ordem de Serviço

Brasil Post

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]

Weismann J. R. Amaral

Gestor do Contrato

do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

[Assinatura]

Joaquim Edeval Regis Maqalhães

Sub-Chefe do DPROD

Gestor da Ordem de Serviço-ECT

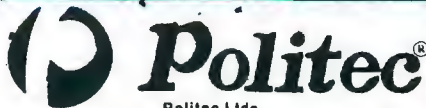
CONSÓRCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0099

3711

Doc.:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/09/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS PARCELA
Nº 03 A

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5867

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5867	62.919,36	62.919,36	5867	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	62919,3600	62.919,36
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>				
<div>Fat. de 35,20% da etapa 04/06 - OS 2_137 - contrato 10.641/2001/ definir cond. de execucao da producao, operacao, suporte de rede e de BD do amb. e CCD na AC.</div>				

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	62.919,36
* IRRF 4,80% = 3.020,13		
* ISS 5% = 3.145,97		
* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.925,75		
1.121.1000.2	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		

Vilas Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 06 LI 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 6269-02



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal
680342

PREZADA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

14/09/2004

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

426-2307

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

Q. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Faturamento de 59,48% da OS 2.137, etapa 4/6 contrato 10641/01, referente a definição das condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução de produção, operação, suporte de rede e de banco de dados do ambiente CCD na Administração Central. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias úteis após apresentação da NF	0/00	UN	1	106.293,24	106.293,24	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106.293,24
BASE CÁLCULO ISS	106.293,24	VALOR DO ISS	2.125,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	106.293,24

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Local: Corporativo

Caixa: 82 c0816

Vendedor: Helder S. Milhomem

Data/Hora: 14/09/2004 14:39:38

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributação integralmente
10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS substituído 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

690278

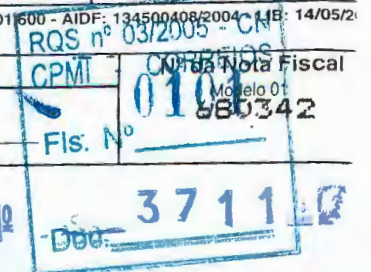
CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LEB: 14/05/2005

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Prodido: 547.3 - 02



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Projeto: 03.04/2001 OS: 2.137 ETAPAL: 04/08 Período: 01/08/04 a 31/08/04

5867 / 680342

Descrição do serviço:

01. Suporte - Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.

02. Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.

03. Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.

04. Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.

06. Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

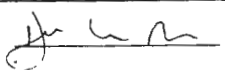
Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Rede Sênior	56,64	1.344	76.124,16	504	672		1.176	28.546,56	88.062,08		R\$ 66.608,64	87,50%
Analista Rede Pleno	45,66	504	23.012,64	336	168		504	15.341,76	7.670,88		R\$ 23.012,64	100%
Analista de BD Sênior	56,64	504	28.546,56	336	168		504	19.031,04	9.515,52		R\$ 28.546,56	100%
Analista de BD Pleno	45,66	168	7.670,88	-	168		168		7.670,88		7.670,88	100%
Téc. Sup. Comp. Pes.	12,20	168	2.049,60	168			168	12.049,60			R\$ 2.049,60	100%
	15,98	2.586	41.324,28	2.586			2.586	41.324,28			R\$ 41.324,28	100%
Total Previsto / Realizado:		5.274	178.728,12	3.830	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		169.212,60	94,88%


Andamento global da OS


Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.098	1.176		5.274	115.808,76	62.919,36		R\$ 178.728,12	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.010	1.176		5.186	110.824,44	62.919,36		R\$ 173.743,80	97,21%	16,20%
3ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
4ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
5ª ETAPA	5.274	178.728,12										
6ª ETAPA	5.274	178.728,12										
TOTAIS ACUMULADOS	31.844	1.072.388,72	15.968	4.704		20.672	438.219,88	188.758,08		627.977,96		84,43%

Elaboração:

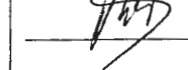

Davi Nasser
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

Responsável pela Contratada:


Weismann J. R. Amaral
Gerente do Projeto
Consórcio Brasil Post


Hermann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Conocio Brasil Post

ATESTO:


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Sub-Chefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço-ECT

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0102
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 19/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FAVOR
Unidade: 1

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

5810

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5810	16.706,52	16.706,52	5810	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	16706,5200	16.706,52
<p>Fat. da etapa 01/04 da OS 2_147, ref. ao ambiente da alta plataforma, suporte, operacao de rede, manutencao e instalacao de rede, supervisao e ger. do atendimento ao usuario, administracao da producao, operacao (Producao) dos computadores UNISYS, administracao da rede de telecomunicacoes.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 801,91

* ISS 5% = 835,33

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 776,85

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.706,52

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.363.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido: 15943-52



Brasília (DF), 27 de Agosto de 2004.

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

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5810 Modelo 3A de 19/08/2004.

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

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

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

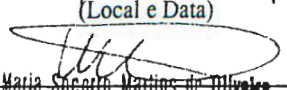
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: Fat. Da etapa 01/04 da OS 2_147, ref. ao ambiente da alta plataforma, suporte, operação de rede, manutenção e instalação de rede, supervisão e ger. do atendimento ao usuário, administração da produção, operação(Produção) dos computadores UNISYS, administração da rede de telemática..</i></p> <p><i>Leia-se: Fat. de 27,69% da etapa 01/04 da OS 2_147, ref. a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, controle das fitas, controles das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativas, Financeira e de Recursos Humanos, na AC/DF.</i></p>

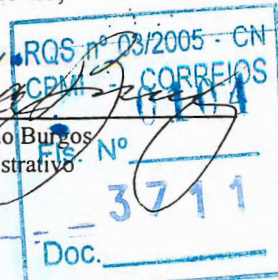
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BSB, 20/9/2004
(Local e Data)

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576 E

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

Fis. Nº 3711
Doc.

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/20051ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

678360

REZA DA OPERAÇÃO
viagem

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
E/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
24/08/2004

EREÇÃO

iversidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos

CEP

70800-900

CÍPIO
asíliaFONE/FAX
807-3644UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2004

VENCIMENTO
em C/C

18-10M

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ISS
56	PROJETO ECT (053500038) Faturamento de 72,31% da OS 2_147, etapa 1/4 contrato 10.641/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMS11) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, na AC/D F. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	43.648,80	43.648,80	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	43.648,80
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
43.648,80	872,98		0,00	43.648,80

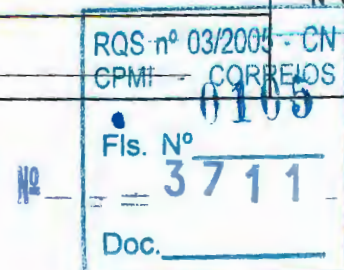
Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE <div></div> 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
Local : Corporativo (6) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 24/08/2004 16:06:07	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 30 - Com redução de base de cálculo 40 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 41 - Isenta 42 - 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	690082

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/

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	Modelo 01
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	678360
ASSINATURA	

Pecado 5474 - 02





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2_147 ETAPA: 01/04 Período: 01/07/04 à 31/07/04

Nota Fiscal:

Descrição do serviço	
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte /
03	Operação de Rede /
04	Manutenção e Instalação de Rede /
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário /
06	Administração da Produção /
07	Supervisão do Ambiente de Produção /
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS /
09	Administração da Rede de Teleinformática

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	
Atividade de BD Básico	56,64	336	19.031,04	168	168		336	9.515,52	9.515,52		19.031,04	100,00%
Operador	15,98	2.586	41.324,28	2.136	450		2.586	40.133,28	7.191,00		41.324,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%

Resumo global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
2ª ETAPA	2.922	60.355,32										
3ª ETAPA	2.922	60.355,32										
4ª ETAPA	2.922	60.355,32										
TOTAIS ACUMULADOS	11.688	241.421,28	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	—	25,00%

Elaboração:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Weismann J. R. Amoral
Gerente de Divisão Outsourcing - CTIS
Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº-03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº _____

Nº _____ = 3711
Doc. _____

Salve CI 01/01 09/02 2220

Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: sexta-feira, 8 de outubro de 2004 09:12
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Bom Dia!!!

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo e informo que ficaram faltando alguns:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-132	03/06	5808	19.440,96	5367-O2
	2-132	03/06	678225	14.982,24	5365-O2
	2-137	03/06	5818	62.919,36	XXXXXXXX
	2-137	03/06	678357	106.293,24	5472-O2
	2-137	04/06	5867	62.919,36	XXXXXXXX
	2-137	04/06	680342	106.293,24	5473-O2
	2-147	01/04	5810	16.706,52	XXXXXXXX
	2-147	01/04	678360	43.648,80	5474-O2
	2-133 A ✓	04/05	9084	22.862,80	5475-O2
	2-142 A ✓	03/06	5820	7191,00	5477-O2
	2-142 A ✓	03/06	678356	7191,00	5476-O2
	2-142 A ✓	03/06	8937	26.462,88	5478-O2

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPROH/CI

lidiamarina@correios.com.br

tel. 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: quinta-feira, 7 de outubro de 2004 19:28
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

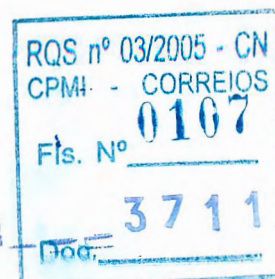
Bom Dia!!

Seguem em anexo solicitação de geração de pedidos.
 Solicito confirmar o recebimento.

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br



Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: terça-feira, 19 de outubro de 2004 17:43
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Boa Tarde !

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo .

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/ECI

lidiamarina@correios.com.br

tel: 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 09:56
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: Pedidos Gerados
Prioridade: Alta

Bom Dia!!!!!!

Conforme solicitado por meio da CI/DPTI/CIPRO-756/2004, informo o que se segue:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-142 A	04/06	5891	7.191,00	5945-O2
			680433	7.191,00	5949-O2
			9082	26.462,88	5951-O2
	2-147	02/04	5868	16.706,52	5955-O2
			680435	43.648,80	5954-O2

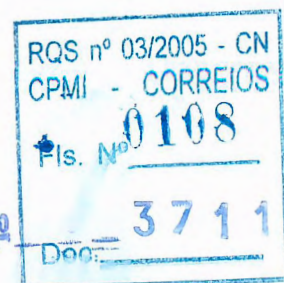
Solicito confirmação do recebimento.

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br

fone: 0XX-61-426 2795





17019

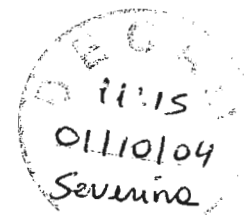
De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CH/ASS/CIPRO - 756/2004

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

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_142A	03 / 06	5820 (Politec)	7.191,00
			678356 (CTIS)	7.191,00
			8937 (Montreal)	26.462,88
		04 / 06	5891 (Politec)	7.191,00
			680433 (CTIS)	7.191,00
			9082 (Montreal)	26.462,88
	2_147	02 / 04	5868 (Politec)	16.706,52
			680435 (CTIS)	43.648,80

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

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

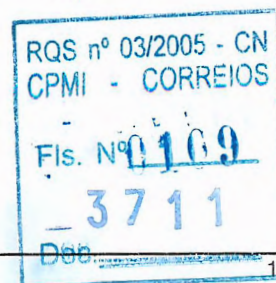
Marco Antônio Bendin

Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

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

FFFJ/fffj





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 25/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usual ☐ Remessa
☐ Substituição ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5820

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5820	7.191,00	7.191,00	5820	15° dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7191,0000	7.191,00
<p>Fat. de 17,6% da etapa 03/06 da OS 2.142 que tem como objeto a produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC (Adm. Central), conforme contrato 10641/2001.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>				

* IRRF 4,80% = 345,17

* ISS 5% = 359,55

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.191,00

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 334,38

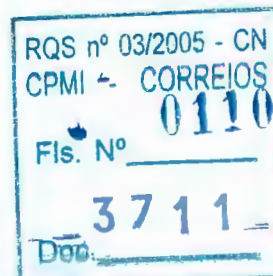
1.121.1000.2

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 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Recebido 5477 - 02



Brasília (DF), 21 de Setembro de 2004.

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

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA,

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5820 Modelo 3A de 25/08/2004.

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: Fat. de 17,6 % da etapa 03/06 da OS 2_142 que tem como objeto a produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC (Adm. Central), conforme contrato 10641/2001.</i></p> <p><i>Leia-se: Faturamento de 17,6% da OS 2_142A, etapa 03/06 contrato 10641/2001, ref. à realização de serviços técnicos especializados de execução da produção (op., controle dos backups, controle da entradas e saídas etc), no âmbito da Adm. Central (AC) e atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle.</i></p>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

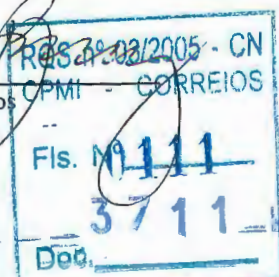
BSB 22/9/2004
(Local e Data)

[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)

Marta Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

678356

EZA DA OPERAÇÃO

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Razão Social

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

24/08/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

EQU

Universidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos 70800-900

CEP

Razão Social

FONE/FAX
607-3644UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	<p>PROJETO ECT (053500038) (%)</p> <p>Faturamento da OS 2_142A, etapa 3/6 contrato 10.641/01, referente a realização de serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), no âmbito da Administração Central (AC) e atendimento de suporte e de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle.</p> <p>Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	7.191,00	7.191,00	0	2

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.191,00
CÁLCULO ISS	7.191,00	VALOR DO ISS	143,82	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.191,00

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

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Corporativa (61) 82 c0816 Helder S. Milhomem 24/08/2004 15:40:55	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 Nacional</p> <p>1 Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 Tributação diferenciada</p> <p>10 Tributação com redução de ICMS por substituição tributária</p> <p>20 Com redução de base de cálculo</p> <p>30 Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 Isenção</p> <p>41 Não tributada</p> <p>50 Suspensão</p> <p>51 Diferimento</p> <p>60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>65 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>80 Isenção</p>	690080

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 - LEB: 14/05/2004

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

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

Rubiolo 5476-02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - Correios
Modelo 01
Els. Nº 0112
3711



Brasília, 13 de Setembro de 2004
CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 678356 ✓

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 24/08/2004 ✓

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento de 17,6% da OS 2_142 A, etapa 3/6 contrato 10.641/01, referente a realização de serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de Backups, controle das entradas e saídas etc) no âmbito da administração central (AC) e atendimento de suporte de 2º Nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle.
----	--

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

BSB 23/9/2004
Acusamos recebimento da 1ª via

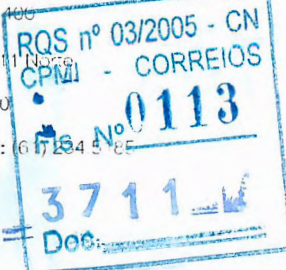
Luiz Sérgio Martins de Oliveira
Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

João Soares
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.

Empresa Certificada
ISO 9001
2000

CTIS Soluções em TI - DF
SCN Qd. 04 Bl. B
2º Andar Conj. 201
Centro Empresarial Varig
707 14-900 Brasília DF
Fone (61) 426 9200
Fax (61) 426 9138
www.ctis.com.br

CTIS Soluções em TI: R. de Janeiro (21) 2508-5001
São Paulo (11) 3371-1400
CTIS Mega Stores: 511 Norte
Taguatinga Shopping
Via EPIA (61) 329 9000
CTIS Printing Center: (61) 254 5185





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008937

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: PRESTADOR DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO: 02/10/2004

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

FATURA / DUPLICATA
VALOR

VENCIMENTO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

15 Dias Úteis Após
Apresentação

02/10/2004

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 04, CONJ. B1, BR. 100, L. 100, A. 100

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.946/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07053903-4

VALOR POR
EXTENSO

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)

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

CÓDIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL / 089
AG: 0007, C. C: 00000000-0

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
LÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

Pedido: 5478-02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0114

Doc. 3711



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

42 563 692/0007-11

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2004.

M. I. Montreal Informática Ltda.

SCS Q. 07 Bl. A nº 100 Sls. 719,721 e 722

Ed. Executive Tower - CEP 70300-9

Brasília D.F.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º:008937 - 10 AGOSTO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social
02 () Endereço
03 () Inscrição Municipal
04 () C G C

05 () Emissão
06 () Total da Nota
07 () Vencimento
08 (x) Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES

08

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

FAT. DA OS 2.142 A, ETAPA 3/6, CONTRATO 10.641/01, REFERENTE À 64,79 % DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO (OPERAÇÃO, CONTROLE DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS ETC), NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) E ATENDIMENTO DE SUPORTE DE 2º NÍVEL, DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS SARA E BANCO POSTAL, BEM COMO TODA A OPERAÇÃO, PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DA SALA DE CONTROLE.

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

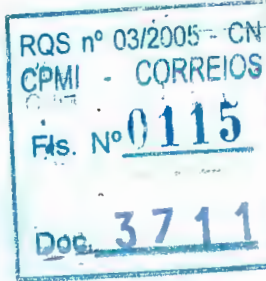
Local e Data

Maria Socorro Martins de Oliveira

Carimbo e Assinatura
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA
Marcelo Harben de Lima
Gerente Técnico
Tel.: (61) 225-9748
Email: mlima@montreal.com.br





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-142A	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04	Gerado em: 13/09/2004
Data Fiscal: 67 8356; 5820; 8937				

Descrição do serviço realizado	
1	Produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC.
11	Serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas, etc. na AC)
12	Atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e BANCO POSTAL
13	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Atendimento de help Desk de 2º nível para os usuários dos sistemas banco Postal e SARA
14	Supervisão do Ambiente de produção - Administração de espaço em disco; salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;
15	Operação (Produção) dos sistemas SARA e Banco Postal
16	- Operação das rotinas de produção
17	- controle dos Backups e da fitoteca;
18	- controle das entradas e saídas dos sistemas em produção
19	- controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	15,88	2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	900	R\$14.382,00	312			312	4.985,76			4.985,76	34,67%	2,52%
2ª ETAPA	1.260	R\$20.134,80	450	710		1.160	7.191,00	12.943,80		20.134,80	100,00%	10,17%
3ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
4ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88										
5ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88										
6ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88										
TOTAIS ACUMULADOS	12.384	197.896,32	1.212	1.160	1.656	4.028	19.367,76	20.134,80	26.462,88	65.965,44		33,33%

Assinatura pela Contratada:

Hermano Engemann Rodrigues
Coordenador - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R. Amaral
Gerente de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Edval Regis Magalhães
Chefe de Divisão DPM/CIPRO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0116
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF-CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6900 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 21/09/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Dúvidas ☐ Retorno
☐ 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

5891

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5891	7.191,00	7.191,00	5891	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	7191,0000	7.191,00
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>				
<div>Fat de 17,6% etapa 04/06 - OS 2_142A, cont 10641/2001, ref a realiz de serv tec espec. de ex. da prod (op., contr backups, contr entr e saidas etc), no amb da AC e atend de sup de 2 nivel, do amb comp dos sist. SARA e banco postal, bem como toda a op, prod e monitor da sala de contr.</div>				

* IRRF 4,80% = 345,17

* ISS 5% = 359,55

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.191,00

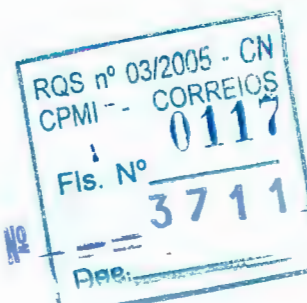
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 334,38

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atês 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

Pedidos 5945 - 52



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005 ✓

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32 ✓

Nº da Nota Fiscal

680433 ✓

REZA DA OPERAÇÃO
FV100CF/OP
5.949,01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84Destinatário/Remetente
E/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
15/09/2004 ✓

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) QUADRA 1 BLOCO A 180 Setor Bancário Norte

CEP
70002-900DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/09/2004 ✓CÍPIQ
BrasíliaFONE/FAX
426-2307UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
6	<p>PROJETO ECT (053500038) ✓ Faturamento da OS 2 142 A etapa 4/6 contrato 10641/01. referente a realização de serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de Backups, controle de entradas e saídas etc), no âmbito da Administração Central (AC) e atendimento de suporte de 2o nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 21 C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias úteis após apresentação da NF</p>	0,00	UN	1	7.191,00	7.191,00	2

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.191,00 ✓
VALOR DO ISS 7.191,00	VALOR DO ISS 143,82	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.191,00 ✓

Transportador/Volumes Transportados
E/RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
1 - EMITENTE ☐
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 Nacional

1 Estrangeira - Importação direta

2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

0 Tributada integralmente

1 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

2 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

3 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

4 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

5 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

6 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

7 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

8 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

9 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

10 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

11 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

12 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

13 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

14 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

15 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

16 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

17 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

18 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

19 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

20 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

21 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

22 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

23 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

24 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

25 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

26 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

27 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

28 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

29 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

30 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

31 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

32 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

33 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

34 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

35 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

36 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

37 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

38 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

39 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

40 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

41 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

42 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

43 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

44 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

45 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

46 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

47 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

48 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

49 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

50 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

51 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

52 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

53 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

54 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

55 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

56 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

57 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

58 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

59 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

60 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

61 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

62 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

63 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

64 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

65 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

66 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

67 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

68 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

69 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

70 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

71 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

72 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

73 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

74 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

75 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

76 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

77 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

78 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

79 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

80 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

81 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

82 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

83 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

84 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

85 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

86 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

87 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

88 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

89 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

90 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

91 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

92 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

93 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

94 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

95 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

96 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

97 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

98 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

99 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

100 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 Nacional

1 Estrangeira - Importação direta

2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

0 Tributada integralmente

1 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

2 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

3 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

4 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

5 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

6 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

7 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

8 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

9 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

10 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

11 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

12 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

13 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

14 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

15 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

16 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

17 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

18 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

19 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

20 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

21 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

22 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

23 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

24 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

25 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

26 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

27 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

28 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

29 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

30 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

31 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

32 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

33 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

34 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

35 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

36 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

37 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

38 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

39 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

40 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

41 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

42 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

43 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

44 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

45 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

46 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

47 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

48 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

49 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

50 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

51 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

52 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

53 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

54 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

55 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

56 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

57 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

58 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

59 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

60 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

61 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

62 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

63 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

64 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

65 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

66 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

67 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

68 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

69 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

70 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

71 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

72 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

73 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

74 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

75 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

76 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

77 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

78 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

79 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

80 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

81 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

82 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

83 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

84 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

85 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

86 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

87 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

88 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

89 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

90 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

91 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

92 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

93 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

94 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

95 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

96 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

97 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

98 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

99 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

100 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 Nacional

1 Estrangeira - Importação direta

2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

0 Tributada integralmente

1 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

2 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

3 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

4 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

5 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

6 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

7 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

8 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

9 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota

10 Tributada e com substituição de ICMS por alíquota



Brasília, 22 de Setembro de 2004
CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

A
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º **680433**

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : **15/09/2004**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento de 17,6% da OS 2_142A, etapa 4/6 contrato 10641/01, referente à realização de serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas etc), no âmbito da administração central (AC) e atendimento de suporte de 2º nível do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle.
-----------	--

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

BSB 27/9/2004
Acusamos recebimento da 1ª via

[Assinatura]
Volnei Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e assinatura

[Assinatura]
Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda

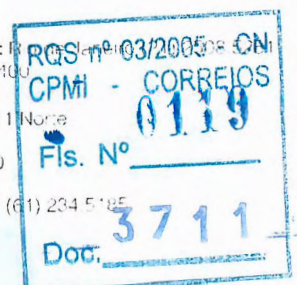
Empresa Certificada
ISO9001
2000

CTIS Soluções em TI - DF
SCN Qd. 04 Bl. B
2º Andar Conj. 201
Centro Empresarial Varig
70714-900 Brasília DF
Fone (61) 426 9200
Fax (61) 426 9138
www.ctis.com.br

CTIS Soluções em TI - São Paulo
São Paulo (11) 3471-1400

CTIS Mega Stores: 511 Norte
Taguatinga Shopping
Via EPIA (61) 329 9000

CTIS Printing Center: (61) 234 5185





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

009082

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/10/2004

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00525	26.462,88	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 708			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

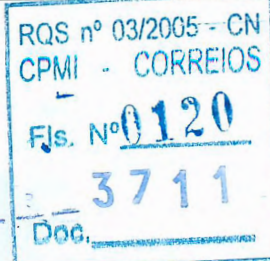
CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A REALIZAÇÃO SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA PROD. (OPERAÇÃO, CONTROLE DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS ETC), NO ÂMBITO DA ADM. CENTRAL (AC) E ATENDIMENTO DE SUPORTE DE 2 NÍVEL, DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SIST. SARA E BANCO POSTAL, BEM COMO TODA A OPERAÇÃO, PRODUÇÃO E MONITORAMENTO DA SALA DE CONTROLE. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERV.: 2 142A - REF.: 004/005 OP. COMPUTADOR: 656 X 15.40 R\$05.462,88		
		TOTAL SERVIÇO	26.462,88
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	26.462,88

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



Pedido: 5551-52

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-142A	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 à 31/08/04	Gerado em: 13/09/2004
Nota Fiscal: 680933 15894 19082				

Seq.	Descrição do serviço realizado
-	Produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC.
01	Serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas, etc. na AC)
02	Atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e BANCO POSTAL
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Atendimento de help Desk de 2º nível para os usuários dos sistemas banco Postal e SARA
04	Supervisão do Ambiente de produção - Administração de espaço em disco; salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;
05	Operação (Produção) dos sistemas SARA e Banco Postal
06	- Operação das rotinas de produção
07	- controle dos Backups e da fitoteca;
08	- controle das entradas e saídas dos sistemas em produção
09	- controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

Observações / Justificativas:

40160182

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	15,98	2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%

Undamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	800	R\$14.382,00	312			312	4.985,76			4.985,76	34,67%	2,52%
2ª ETAPA	1.260	R\$20.134,80	450	810		1260	7.191,00	12.943,80		20.134,80	100,00%	10,17%
3ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
4ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
5ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88										
6ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88										
TOTAIS ACUMULADOS	12.384	187.896,32	1.662	1710	3.312	6684	26.558,76	27.325,80	52.925,76	106.810,32		53,97%

Assinaturas pela Contratada:

Herman Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Poltec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R.Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão PMTIC/PROECT DPRO
Gestora da Ordem de Serviço



consórcio
BRASIL POST





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-142A	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 à 31/08/04
------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------

Descrição do serviço realizado

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios, para o projeto de negócios do Banco Postal;
02	Configuração e monitoramento do ambiente da rede,
03	análise de relatórios de tendência,
04	análise de relatórios de falhas,
05	integração com as equipes de gestão da configuração, visando a adoção de medidas pró-ativas, no âmbito da Administração Central/AC.
06	Administração de Ambiente UNIX (monitoração de alarmes e acionamentos);
07	Manutenção da Base de dados - Oracle
08	Cadastramento de Usuários e terminais;
09	Criação de Scripts Operacionais e procedimentos padronizados para resolução de problemas e automação de tarefas
10	Criação e utilização de relatório de report (Passagem de turno)
11	Salva e Restore de arquivos de logs dos aplicativos
12	Aplicações de atualizações nos aplicativos e sistemas
13	Operação e suporte das aplicações SARA/BP





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/09/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
10000-1A

☒ Duplicata ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5868

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5868	16.706,52	16.706,52	5868	15° / dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento	16706,5200	16.706,52
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>2-6802</p> <p>Fat. de 27,69% etapa 02/04- OS 2_147 -10641/01, ref. a realiz. de serv. tec. espec. de planej. e exec. da op. e prod., contr. das fitas, sup. de rede (Rede BNA) e sup. a BD (DMSII) no amb. legado da ECT, onde são proc. os sist. Corpor. das áreas Adm., Finc., e de Rec. Humanos na AC/DF.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 801,91 * ISS 5% = 835,33

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.706,52

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 776,85

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artés Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedidos 5955-52



Brasília (DF), 23 de Setembro de 2004.

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

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5868 Modelo 3A de 14/09/2004.

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

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

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

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

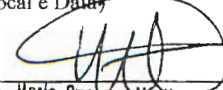
Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: Fat. de 27,69% etapa 02/04 – OS 2_147 – 10641 01. ref. a realiz. de serv. tec. espec. de planej. e exerc. da op. e prod., contr. das fitas. sup. de rede(Rede BNA) e sup. a BD(DMSII) no amb. legado da ECT, onde são proc. os sist. Corpor. das áreas Adm., Finc. e de Rec Humanos na AC/DF.</p> <p>Leia-se: Fat. de 27,68% etapa 02/04 – OS 2_147 – 10641 01. ref. a realiz. de serv. te. espec. de planej. e exerc. da op. e prod., contr. das fitas. sup. de rede(Rede BNA) e sup. a BD(DMSII) no amb. legado da ECT, onde são proc. os sist. Corpor. das áreas Adm., Financ. e de Rec Humanos na AC/DF.</p>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

BSB, 27/9/2004
(Local e Data)


(Carimbo) Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - Modelo 01



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

680435

PREZADA OPERAÇÃO

CF/OP

5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
E/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

15/09/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) QUADRA 1 BLOCO A 180

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

Cidade

Brasília

FONE/FAX

226-2307

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ISS
6	PROJETO ECT (053500038) ✓ Faturamento de 72,32% da DS 2.147, etapa 2/4 contrato 10641/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, controle de fitas, controle de entradas e saídas, suporte de rede (rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMS II) no ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas corporativos que atendem as áreas Administrativas, Financeira e de Recursos Humanos, na AC/DF. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias úteis após a apresentação da NF ✓	0/00	UN	1	43.648,80	43.648,80	0	2

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43.648,80
CÁLCULO ISS	43.648,80	VALOR DO ISS	872,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	43.648,80

Transportador/Volumes Transportados

E/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

Empresário: Helder S. Milhomem
CPF: 82.081.616
Data/Hora: 15/09/2004 10:45:38

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 Isenção integral

10 Tributada em percentual de 10% sobre o valor da operação

20 Tributada em percentual de 20% sobre o valor da operação

30 Tributada em percentual de 30% sobre o valor da operação

40 Tributada em percentual de 40% sobre o valor da operação

50 Tributada em percentual de 50% sobre o valor da operação

60 Tributada em percentual de 60% sobre o valor da operação

70 Tributada em percentual de 70% sobre o valor da operação

80 Tributada em percentual de 80% sobre o valor da operação

90 Tributada em percentual de 90% sobre o valor da operação

00 Com redução de base de cálculo

10 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

20 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

30 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

40 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

50 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

60 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

70 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

80 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

90 Isenção ou não tributada e com redução de base de cálculo

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

690290

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDE: 134500408/2004 - CN: 14/05/2004

E/RAZÃO SOCIAL DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Pedido: 5954-02





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001 OS: 2.147 ETAPA: 02/04 Período: 01/08/04 à 31/08/04

Valor Fiscal: 58681680435

Descrição do serviço	
1	Ambiente da Alta Plataforma
2	Suporte
3	Operação de Rede
4	Manutenção e Instalação de Rede
5	Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário
6	Administração da Produção
7	Supervisão do Ambiente de Produção
8	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
9	Administração da Rede de Teleinformática

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Plano de BD Sênior	58,64	336	19.031,04	168	168		336	9.515,52	9.515,52		19.031,04	100,00%
Operador	15,98	2.586	41.324,28	2.136	450		2.586	40.413,28	17.191,00		41.324,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	49.928,80	16.706,52		60.355,32	100,00%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.822	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
2ª ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
3ª ETAPA	2.922	60.355,32										
4ª ETAPA	2.922	60.355,32										
TOTAIS ACUMULADOS	11.688	241.421,28	4.608	1.236		5.844	87.297,60	33.413,04		120.710,64	—	50,00%

Assinatura:
Davi Nasser
Operacional - CTIS
Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratação:
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing
Consórcio Brasil Post
Hermann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Consórcio Brasil Post

ATESTADO:
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0126
3711
Doc.

Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 13:04
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Pedido Gerado
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Boa Tarde !

Confirmo o recebimento dos pedidos em anexo .

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/FCI
 lidiamarina@correios.com.br
 tel. 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2004 11:06
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: Pedido Gerado
Prioridade: Alta

Conforme solicitado por meio da CI/DPTI/CIPRO-809/2004, informo o que se segue:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-148	01/06	5887	2.049,60	5968-O2

Solicito confirmação do recebimento.

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br

fone: 0XX-61-426 2795





DECAM 17377

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 809/2004

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

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 13 de outubro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_148	01 / 06	5887 (Politec)	2.049,60

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

Atenciosamente,

p/
Marco Antonio Bendin
Subchefe CIPRO
E-mail: 80102905Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_809_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 21/09/2004

Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ 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

5887

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5887	2.049,60	2.049,60	5887	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	2049,6000	2.049,60
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <div>Fatur. da etapa 01/06 - OS 2_148 que tem como obj. definir as condicoes de ex. da ativ./proj. (atend. de helpdesk correiosnet shopping em terceiro nivel, atend. e orient. aos lojistas, bem como vig. dos prazos de entr de encomendas) que podem ser ex. por meio de prest. de serv. espec.</div>				

* IRRE 4,80% = 98,38

* ISS 5% = 102,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

2.049,60

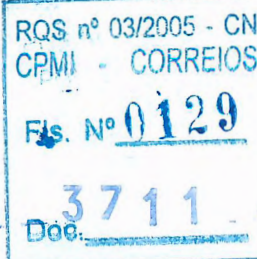
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 95,31

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anès Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200



Pedidos: 5968-92

Brasília (DF), 07 de Outubro de 2004.

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

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5887 Modelo 3A de 21/09/2004.

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: Fatur. da etapa 01/06 – OS 2_148 que tem como obj. definir as condições de ex. da ativ./proj.(atend. de helpdesk correiosnet shopping em terceiro nível,atend. e orient. aos logistas, bem como vig. dos prazos de entr. de encomendas) que podem ser ex. por meio de prest. de serv. Espec. .</i></p> <p><i>Leia-se: Fat. da etapa 01/06 – OS 2_148 – contrato 10641/2001 que tem como objetivo o atendimento do terceiro nível de Helpdesk dos CorreiosNet Shopping, orientação aos lojistas e vigilância do prazo de entrega das encomendas. /</i></p>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

13/10/2004
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Maria Socorro Martins de Oliveira

Coord. Técnico/CIPRO

Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgo
Gerente Administrativo





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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001	OS: 2.148	ETAPA: 01/06	Período: 01/08/04 a 31/08/04	Gerado em: 18/09/2004
Nota Fiscal: 1				

Seq	Descrição do Serviço
01	Atendimento do Terceiro Nível de helpdesk do CorreiosNet Shopping
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nível - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
04	- Orientação/conselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
05	- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
06	- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.
Pendências / Justificativas	

Descrição	Previsão				Realizado				Porcentagem			
	Horas	Valor R\$	CIS	Politec	Montreal	TOTAL	CIS	Politec	Montreal	TOTAL	CIS	Politec
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60		168	168	14	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	
Total Previsto / Realizado		168	2.049,60		168	168		2.049,60		2.049,60	100,00%	

Descrição	Previsão				Realizado (horas)				Realizado (Valor - R\$)				Porcentagem	
	Horas	Valor R\$	CIS	Politec	Montreal	TOTAL	CIS	Politec	Montreal	TOTAL	CIS	Politec	Realizado/Previsto	Total
ETAPA 01/06	168	2.049,60		168		168		2.049,60		2.049,60	100,00%		16,67%	
ETAPA 02/06	168	2.049,60												
ETAPA 03/06	168	2.049,60												
ETAPA 04/06	168	2.049,60												
ETAPA 05/06	168	2.049,60												
ETAPA 06/06	168	2.049,60												
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	12.297,60		168		168		2.049,60		2.049,60			16,67%	

Responsável pelo Contrato

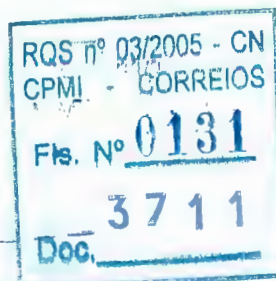
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO

Fabíola Machado Calhão
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestor da Ordem de Serviço



consórcio
BRASIL POST



Luciana Toratani Ofugi

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: segunda-feira, 4 de outubro de 2004 18:48
Para: Luciana Toratani Ofugi
Assunto: RES: Nota Fiscal
Prioridade: Alta

Prezada Luciana:

Boa Noite.

Confirmo o recebimento dos pedidos em referência.

Amanhã mesmo encaminho para análise fiscal e assim que a mesma estiver pronta, farei a emissão dos vouchers.

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPRO/ECT
 lidiamarina@correios.com.br
 tel: 426-1943

De: Luciana Toratani Ofugi
Enviada em: segunda-feira, 4 de outubro de 2004 15:28
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Nota Fiscal
Prioridade: Alta

Conforme solicitado, por meio das CIs: CI/DPTI/CIPRO-735/2004 e 742/2004, informo o que se segue:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	PEDIDO
10.641/01	2-138A	03/05	5824	19.236,00	5308-O2
	2-138A	04/05	5871	19.236,00	5309-O2
	2-146	03/06	5819	5.113,92	5312-O2

Solicito a confirmação do recebimento.

Luciana Toratani Ofugi

Advogada Jr. - DECAM/DCON

lucianaofugi@correios.com.br

fone: 0XX-61-426 2795



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** DPTI/CIPRO - 742/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_138A ✓	03 / 05	5824 (Politec)	19.236,00
		04 / 05	5871 (Politec)	19.236,00

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

Atenciosamente,


Marco Antônio Bendin

Subchefe CIPRO

Mat. 8.010.290-5

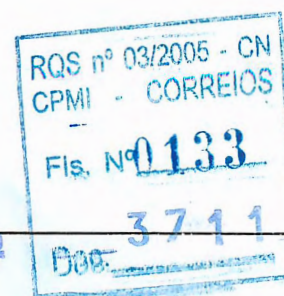
Edilberto Nerry Petry

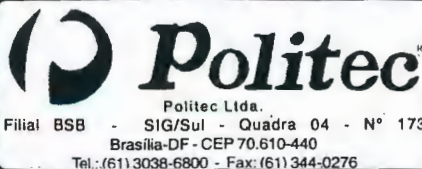
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 25/08/2004 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

5824

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5824	19.236,00	19.236,00	5824	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	19236,0000	19.236,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); margin: 10px auto; width: 80%;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div> <p>OS 2.138, contrato 10.641/2001, etapa 03/03, referente a suporte a microinformatica na DR/RS.</p>				

* IRRF 4,80% = 923,33	* ISS 5% = 961,80	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	19.236,00
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 894,47		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pemmo 5308 - 02



Brasília (DF), 10 de Setembro de 2004.

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

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5824 Modelo 3A de 25/08/2004.

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

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

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
<input checked="" type="checkbox"/> 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

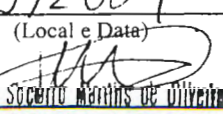
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: OS 2_138, contrato 10.641/2001, etapa 03/03, referente a suporte a microinformática na DR/RS.</i></p> <p><i>Leia-se: OS 2_138A, contrato 10.641/2001, etapa 03/05, referente a suporte e supervisão às atividades de microinformática na DR/RS.</i></p>

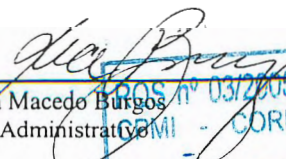
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

BSB, 23/9/2004
(Local e Data)

Ana Lucia Macedo Burgos
(Carimbo Fiscal do ECT)
Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,


Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativa
Carimbo Fiscal do ECT
Fis. Nº 0135
3711
Doc.



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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2.138A ETAPA: 03/05 (1-A) Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal: 5824

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Suporte à Microinformática na DR/RS
02	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
05	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas
06	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
07	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus

Pendências / Justificativas:

Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)			
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL
Analista de Rede Sênior	56,64	168	9.515,52	168			168	9.515,52	-	-	9.515,52
Analista de Rede Pleno	45,66	168	7.670,88	168			168	7.670,88	-	-	7.670,88
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60	168			168	2.049,60	-	-	2.049,60
Total Previsto / Realizado:		504	19.236,00	504			504	19.236,00	-	-	19.236,00

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	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	504	19.236,00										
5ª ETAPA	504	19.236,00										
TOTAIS ACUMULADOS	2.528	96.180,00		1.512		1.512		57.708,00		57.708,00		60,00%

Responsável pela Contratada:

Ivanice Maria Bender Calesso
Ivanice Maria Bender Calesso
Analista de Suporte
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Hermann Engelmann Rodrigues
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Politec Ltda

ATESTO:

Antonio Feiten
Antonio Feiten
Gerente de Sistemas - RS
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST





**DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA -
DITEC**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 - OS 2-138A	ETAPA: 03/05	ETAPA: 03/05	Período: 01/07/04 a 31/07/04
-----------------------------------	--------------	--------------	------------------------------

Descrição do serviço realizado

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b"



CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: OS : 2_138A Mês julho-04

Nome	CAT.	Total Previsto	Total do mês	julho-04																															Supervisão ECT	Vale 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		
Luz Fernando Bitencourt Correa	Tecnico de Suporte	168	168	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			
Gilberto Cabral de Mello Borges	Analista de Rede Pleno	168	168	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			
Ivanise Maria Bender Calosso	Analista de Rede Senior	168	168	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			
TOTAL		504	504																																	

Antonio Fátima
Antonio Fátima
Gerente de Sistemas -RS
Gestor da Ordem de Serviço

19-7-04
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
F/s. Nº 0138
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/09/2004

Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5871

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5871	19.236,00	19.236,00	5871	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	19236,0000	19.236,00
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>				
Fat. da etapa 04/05 - OS 2_138A - contrato 10.641/2001, referente a suporte a microinformática na DR/RS.				

* IRRF 4,80% = 923,33

* ISS 5% = 961,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

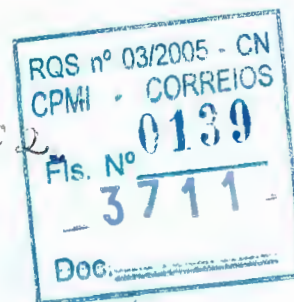
19.236,00

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 894,47

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artês Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004



Rem no 5303 - 02



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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.041/2001	OS: 2_138A	ETAPA: 04/05	Período: 01/08/04 a 31/08/04
Nota Fiscal: 587 ✓			

Seq.	Descrição do serviço realizado
	Suporte à Microinformática na DR/RS ✓
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários ✓
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos ✓
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet ✓
04	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas ✓
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente ✓
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus ✓

Pendências / Justificativas:

Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor(R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (RP)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Rede Sênior	56,64	168	9.515,52		168		168		9.515,52	-	9.515,52	100,00%
Analista de Rede Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168		7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60		168		168		2.049,60	-	2.049,60	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	19.236,00		504		504		19.236,00	-	19.236,00	100,00%

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	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
5ª ETAPA	504	19.236,00										
TOTAIS ACUMULADOS	2.520	96.180,00		2.016		2.016		76.944,00		76.944,00		80,00%

Responsável pela Contratação:

Ivanise Maria Bender Caleoso
Ivanise Maria Bender Caleoso
Analista de Suporte

CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Hermann Engelmann Rodrigues
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Politec Ltda

ATESTO

Antonio Feiten
Antonio Feiten
Gerente de Sistemas - RS
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST





**DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA -
DITEC**

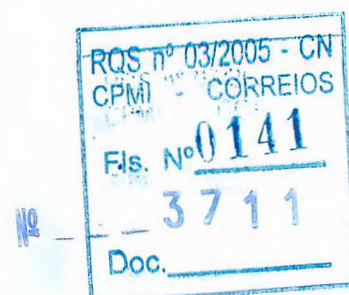
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	ETAPA: 04/05	ETAPA: 04/05	Período: 01/08/04 à 31/08/04
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------

Descrição do serviço realizado

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b"



CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: OS : 2_138A Mês agosto-04

Nome	CAT.	Total Pre- visto	Total do mês	agosto-04																															Supervisor ECT	Vista 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			
Luz Fernando Bitencourt Correa	Técnico de Suporte	168	168		8	8	8	8	8					8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			8	8		
Gilberto Cabral de Mello Borges	Analista de Rede Pleno	168	168		8	8	8	8	8					8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			8	8		
Ivanise Maria Bender Calecoo	Analista de Rede Sênior	168	168		8	8	8	8	8					8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8			8	8		
TOTAL		504	504																																		

Antonio F. Filho
Antonio F. Filho
Gerente de Sistemas -RS
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Rs. Nº 0142
Doc. 3711

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** DPTI/CIPRO - 735/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

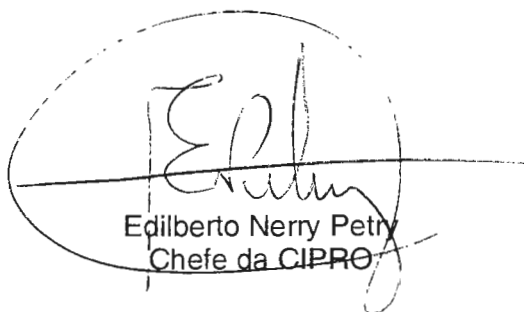
Brasília, 27 de setembro de 2004.

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	PARCELÁ DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_146 ✓	03 / 06	5819 (Politec)	5.113,92

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

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_735_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 24/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

5819

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5819	5.113,92	5.113,92	5819	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento	5113,9200	5.113,92
<p>Fat. da etapa 03/06 - OS 2.146 - contrato 10641/2001/ ref. a execução de serviços especializados de apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 245,47

* ISS 5% = 255,70

* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 237,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

5.113,92

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 11 2315 - Tel.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Pedido 5332 - 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0144

Nº 3711

Brasília (DF), 21 de Setembro de 2004.

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

Carimbo Padronizado do CGC
INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.
☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5819 Modelo 3A de 24/08/2004.

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Fat. da etapa 03/06 – OS 2_146 – Contrato 10.641/2001, ref. a execução de serviços especializados de apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT.</i> <i>Leia-se: Fat. da etapa 03/06 – OS 2_146 – Contrato 10.641/2001, referente ao apoio técnico ao DERCO em suporte técnico à implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.</i>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

135B, 23/9/2004
(Local e Data)

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coordenadora (Gestão)
Mat. 2.024.578-5

Atenciosamente,

Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

DATE: 12-1-74	CS: 241	RP: 241	PC: 241
TIME: 12:00			

Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa

Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.

- Na definição de procedimentos de administração dos elementos que compõem a solução ✓
- Na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução ✓
- Na definição de normas de acesso, de acordos de níveis de serviço (SLA), de administração de contas e outras, para prestação do serviço
- Na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a solução ✓
- Na análise de relatórios e eventos ✓

Kategori	Data 1/2025 (Rendemen)			Data 2/2025 (Rendemen)			Data 3/2025 (Rendemen)			Rendemen		
	Room	Unit	Produksi	Unit	Salah	Manfaat	Unit	Salah	Manfaat			
1.2025	45,66	168	7.670,88		112		112	-	5.113,92	-	5.113,92	66,67%
								-	-	-	-	
	168	168	7.670,88	112	112	112	112	5.113,92	5.113,92	5.113,92	66,67%	

23/09/14
Karduc


[illegible]

Responsável pelas atividades



Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

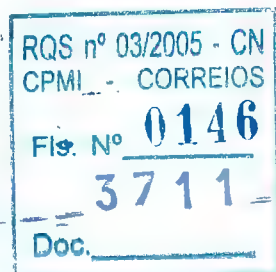
ATESTO



Joseph Michel M. Bezerra
DISEG / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



consórcio
BRASIL POST



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DGEC/DECAM

PROTOCOLO

A: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM - 318/2004

Ref.: CI/CIPRO - 476/2004 e 498/2004

Assunto: Informa números de pedidos gerados no ERP.

Brasília/DF, 23 de Agosto de 2004.

Estamos informando os números de pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

Contrato	Nº da Fatura.	Valor (R\$)	Nº do pedido no ERP	Tipo do Pedido
11.896/2003	001618	60.021,00	3197	O2
10.641/2001	5761	17.391,36	2964	O2
	674974	17.031,84	2916	O2
	674651	37.796,88	2919	O2
	674652	110.824,44	2921	O2
	5759	62.919,36	2965	O2
	5745	35.174,40	2966	O2
	5760	7.191,00	2967	O2
	674655	47.093,36	2923	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

p/ Maurício
MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

*Realizado em
23/08/2004
por CIPRO*



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

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 386/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

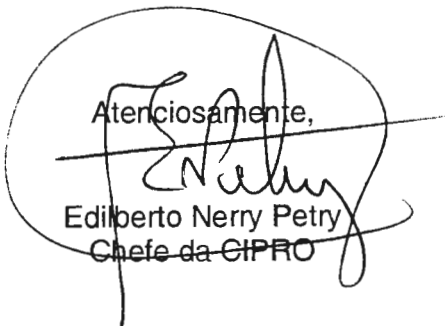
Brasília, 08 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_138	01 / 03	5703 (Politec)	19.236,00
10641/01	2_142	01 / 06	671874 (CTIS)	4.985,76

O respectivo crédito encontra-se previsto na conta 44403.12 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

CI_2004_386_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3006/2004

Ref.: CI/CIPRO-397/2004 e 399/2004

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.



Brasília/DF, 21 de Julho de 2004.

Informamos, abaixo, os números de pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

Contrato	Nº da Fatura.	Empresa	Valor (R\$)	Nº do pedido no ERP	Tipo do Pedido
10.640/2001	5695	Politec	33.733,95	1846 1847	O2
10.640/2001	5726	Politec	8.724,24	1848	O2
10.640/2001	5713	Politec	26.172,72	1849	O2
10.641/2001	008631	Montreal	11.985,00	1845	O2
10.641/2001	671874	CTIS	4.985,76	1852	O2
10.641/2001	5703	Politec	19.236,00	1854 1855 1856	O2
10.642/2001	667441	CTIS	25.589,28	1801 1802	O2
10.642/2001	5671	Politec	20.753,16	1803 1804	O2

Nesta mesma ocasião, devolvemos as vias originais das Notas Fiscais/Faturas nº 667441 (CTIS) e 5671 (Politec), acima mencionadas.

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

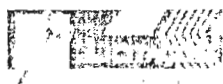
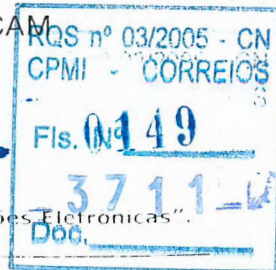
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Anexos: Vias originais das Notas Fiscais/Faturas nº 667441 e 5671.



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



14713

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 399/2004

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

*Ipueide***Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 12 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_141	01 / 06	8631 (Montreal)	11.985,00

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

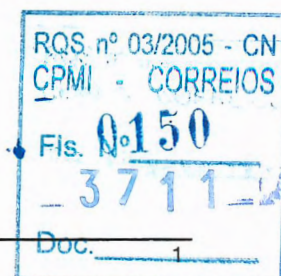
Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) e Relatório(s) Gerencial(is) relacionadas
C/C:
FFFJ/fffj

CI_2004_399_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3006/2004

Ref.: CI/CIPRO-397/2004 e 399/2004

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.



Brasília/DF, 21 de Julho de 2004.

Informamos, abaixo, os números de pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

Contrato	Nº da Fatura.	Empresa	Valor (R\$)	Nº do pedido no ERP	Tipo do Pedido
10.640/2001	5695	Politec	33.733,95	1846 1847	O2
10.640/2001	5726	Politec	8.724,24	1848	O2
10.640/2001	5713	Politec	26.172,72	1849	O2
10.641/2001	008631	Montreal	11.985,00	1845	O2
10.641/2001	671874	CTIS	4.985,76	1852	O2
10.641/2001	5703	Politec	19.236,00	1854 1855 1856	O2
10.642/2001	667441	CTIS	25.589,28	1801 1802	O2
10.642/2001	5671	Politec	20.753,16	1803 1804	O2

Nesta mesma ocasião, devolvemos as vias originais das Notas Fiscais/Faturas nº 667441 (CTIS) e 5671 (Politec), acima mencionadas.

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

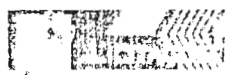
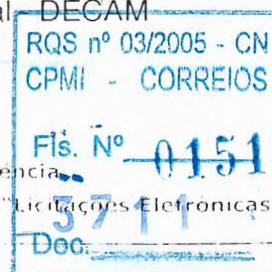
→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf>

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Anexos: Vias originais das Notas Fiscais/Faturas nº 667441 e 5671.



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



15244

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 476/2004

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

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 30 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_132	02 / 06	5761 (Politec)	17.391,36
			674974 (CTIS)	17.031,84
10641/01	2_134	02 / 06	674651 (CTIS)	37.796,88
10641/01	2_137	02 / 06	674652 (CTIS)	110.824,44
			5759 (Politec)	62.919,36
10641/01	2_140	02 / 06	5745 (Politec)	35.174,40
10641/01	2_144	02 / 02	5760 (Politec)	7.191,00
			674655 (CTIS)	47.093,36

O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

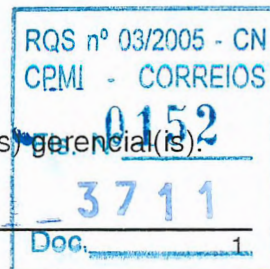
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópias da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) e dos respectivo(s) relatório(s) gerencial(is).

Fffj

FW0010



Cesar Jun Akimoto

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: segunda-feira, 6 de setembro de 2004 15:12
Para: Cesar Jun Akimoto
Assunto: RES: Encaminha números de pedidos
Prioridade: Alta

Prezado César:

Informo recebimento dos pedidos e aproveilo ainda para informar que já encaminhei as notas em questão para análise tributária.

Gostaria de saber se há informações sobre as NFs. do contato 10642/2001.
Atenciosamente.

Lídia M. H. Neiva

Arquiteta CIPROTECT
e-mail: lidiamarina@correios.com.br
tel.: 426 1943

De: Cesar Jun Akimoto
Enviada em: segunda-feira, 6 de setembro de 2004 10:29
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Encaminha números de pedidos
Prioridade: Alta

Prezada colega, bom dia

Encaminho, abaixo, os números de pedidos gerados no sistema ERP para os Contratos 10.640/01 e 10641/01.

Contrato	Empresa	Nota Fiscal	Valor	Encaminhada pela CI/CIPRO	Nº do pedido	Tipo
10.640/2001	POLITEC	5816	30.940,56	614/2004	3984	O2
	CTIS	677358	106.567,44	604/2004	3985	O2
	MONTREAL	8777	7.405,4	604/2004	3986	O2
	CTIS	674978	164.492,16	604/2004	3987	O2
	POLITEC	5814	37.027,20	604/2004	3988	O2
	POLITEC	5806	8.724,24	604/2004	3989	O2
	POLITEC	5811	26.172,72	604/2004	3990	O2
	CTIS	377351	29.621,76	604/2004	3991	O2
10.641/2001	POLITEC	5787	6.148,80	608/2004	3992	O2

Quanto as Notas Fiscais do Contrato 10642/2001, informo que será necessário realizar um remanejamento de parcelas no sistema ERP, motivo pelo qual encaminharemos os números posteriormente.

Atenciosamente,

Cesar Jun Akimoto
Advogado Jr.
GCS/DGEC/DECAM
cesarakimoto@correios.com.br
Tel: (61) 426-2797



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 608/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 31 de agosto de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_139	03 / 06	5787 (Politec)	6.148,80

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

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

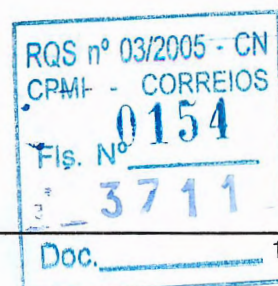
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_608_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



Cesar Jun Akimoto

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: quinta-feira, 16 de setembro de 2004 11:07
Para: Cesar Jun Akimoto
Assunto: RES: Informa números de pedidos gerados no sistema ERP
Prioridade: Alta

Prezado César:

Bom dia para você também!

Recebi os pedidos em referência e já estou dando seguimento ao processo.

Atenciosamente,

Lidia M. H. Neiva

Arquiteta CIPROJECT

ylidiamarina@correios.com.br

tel.: 426 1943

De: Cesar Jun Akimoto
Enviada em: quinta-feira, 16 de setembro de 2004 10:32
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Informa números de pedidos gerados no sistema ERP
Prioridade: Alta

Prezada colega, bom dia

Informo os números de pedidos gerados no sistema ERP, conforme a tabela abaixo:

Contrato	Empresa	Nota Fiscal	Valor	Pedido ERP	Tipo do pedido
10.640/2001	POLITEC	5800	39.925,68	4586	O2
10.640/2001	CTIS	676237	84.604,80	4587	O2
10.641/2001	POLITEC	5812	7.670,88	4584	O2
10.641/2001	MONTREAL	8925	9.857,60	4585	O2
10.645/2001	LOGOS	0652	30.756,00	4588	O2

Solicito a gentileza de confirmar o recebimento da mensagem.

Atenciosamente,

Cesar Jun Akimoto
Advogado Jr.
GCS/DGEC/DECAM
cesarakimoto@correios.com.br
Tel: (61) 426-2797





CIPRO

16427

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 661/2004

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

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 10 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_136	03 / 03	8925 (Montreal)	9.857,60

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

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_661_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





16402

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 655/2004

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



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 09 de setembro de 2004.


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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_145	03 / 06	5812 (Politec)	7.670,88

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

Atenciosamente,


Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

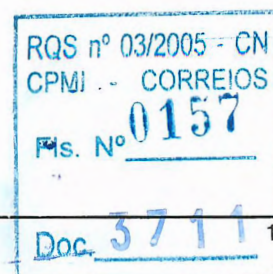
C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_655_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 585/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

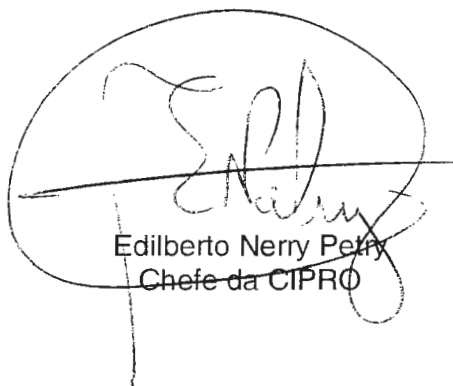
Brasília, 25 de agosto de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_141	03/06	8926 (Montreal)	11.985,00
	2_142A	02/06	5762 (Politec)	12.943,80
			674653 (CTIS)	7.191,00

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

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj





15490

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 513/2004

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

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 06 de agosto de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_135	02 / 06	5758 (Politec)	23.793,44
			673849 (CTIS)	6.148,80

O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópias da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) e do(s) respectivo(s) relatório(s) gerencial(is).

JPJ/jpj

CI_2004_513_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FV/0010



Cesar Jun Akimoto

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: segunda-feira, 27 de setembro de 2004 18:59
Para: Cesar Jun Akimoto
Assunto: ENC: Encaminha números de pedidos.
Prioridade: Alta


Prezado César:

Informo o recebimento dos pedidos em referência.

Amanhã mesmo encaminho para análise fiscal e assim que a mesma estiver pronta, farei a emissão dos vouchers.

Atenciosamente.

Lídia M. H. Neiva

 *guilherme CIPRO/ECT*
mailto:lidiamarina@correios.com.br
tel: 426 1943

De: Cesar Jun Akimoto
Enviada em: segunda-feira, 27 de setembro de 2004 18:31
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Encaminha números de pedidos.
Prioridade: Alta

Prezada Lídia, boa noite

Encaminho alguns números de pedidos gerados no sistema ERP, conforme a tabela abaixo:

Contrato	Empresa	Nota Fiscal	Valor	Pedido ERP	Tipo pedido
10.640/01	CTIS	677354	210.304,24	4962	O2
10.640/01	POLITEC	5813	1.057,92	4963	O2
10.641/01	CTIS	678218	4.294,40	4811	O2
10.641/01	POLITEC	5809	23.012,64	4812	O2
10.641/01	POLITEC	5801	36.864,72	4813	O2
10.641/01	CTIS	678214	35.985,44	5100	O2
10.641/01	POLITEC	5817	17.348,40	5101	O2
10.642/01	MONTREAL	8687	52.934,40	5102	O2
10.642/01	POLITEC	5815	8.916,48	5103	O2
10.645/01	LOGOS	666	27.401,44	5104	O2

Atenciosamente,

Cesar Jun Akimoto
Advogado Jr.
GCS/DGEC/DECAM
cesarakimoto@correios.com.br
Tel: (61) 426-2797



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 706/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_135	03 / 06	678218 (CTIS)	4.294,40
			5809 (Politec)	23.012,64
	2_140	03 / 06	5801 (Politec)	36.864,72

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

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj





16532

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 673/2004

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

Protocolo



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 13 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_134	03 / 06	678214 (CTIS)	35.985,44
			5817 (Politec)	17.348,40

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

Atenciosamente,

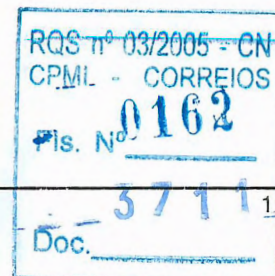


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj



Cesar Jun Akimoto

De: Cesar Jun Akimoto
Enviado em: terça-feira, 14 de setembro de 2004 16:11
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Encaminha números de pedidos gerados no ERP.

Prezada Lídia, boa tarde

Adianto alguns números de pedidos gerados no sistema ERP, conforme a tabela abaixo:

Contrato	Empresa	Nota Fiscal	Valor	Encaminhada pela CI/CIPRO	Nº do pedido	Tipo do pedido
10.641/2001	POLITEC	5764	6.209,76	626/2004	4192	O2
10.641/2001	MONTREAL	8924	24862,48	618/2004	4191	O2

Atenciosamente,

Cesar Jun Akimoto
Advogado Jr.
GCS/DGEC/DECAM
cesarakimoto@correios.com.br
Tel: (61) 426-2797



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 618/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

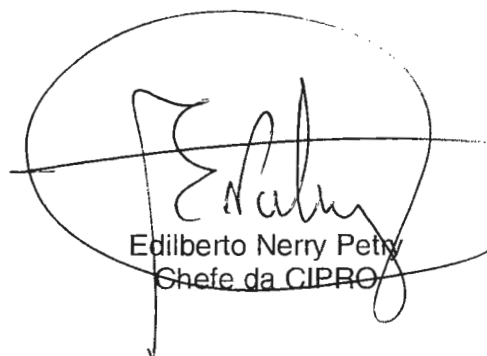
Brasília, 02 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_133	03 / 03	8924 (Montreal)	21.862,40

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

Atenciosamente,



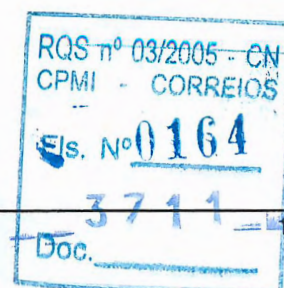
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/ffj

CI_2004_618_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 626/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

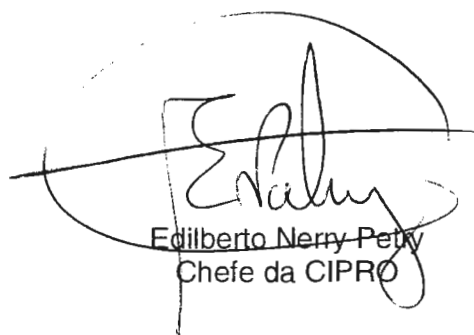
Brasília, 03 de setembro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_145	02 / 06	5764 (Politec)	6.209,76

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

Atenciosamente,



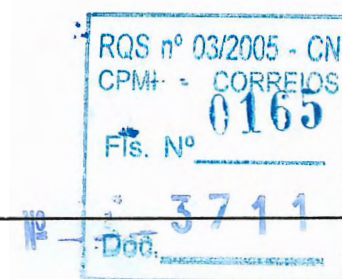
Edilberto Nery Perry
Chefe da CIPRO

C/C:

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

FFFJ/fffj

CI_2004_626_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 330/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

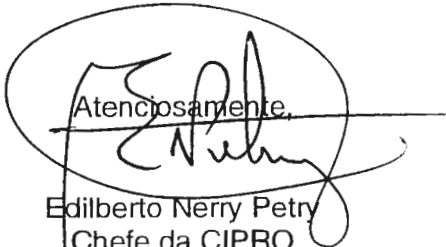
Brasília, 29 de junho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_132	.. 01 / 06	5697 (Politec)	15.341,76
			670550 (CTIS)	19.081,44
10641/01	2_137	01 / 06	5683 (Politec)	62.919,36
			670562 (CTIS)	115.808,76

O respectivo crédito encontra-se previsto na conta 44403.12 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004_330_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 335/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 29 de junho de 2004.

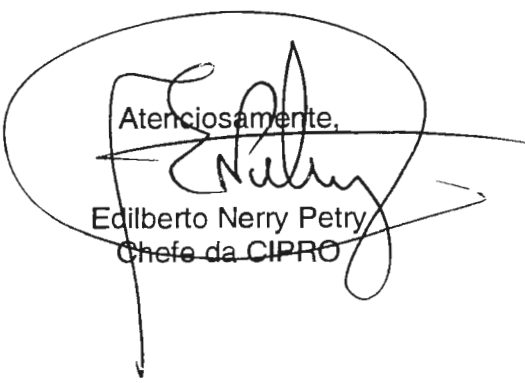
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_135	01 / 06	5698 (Politec)	15.341,76
			671314 (CTIS)	13.819,68 (*)

(*) A NF-671314 deverá ser glosada em **R\$ 5.621,28**, pagando-se o valor de **R\$ 8.198,40**, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa e nas horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

O respectivo crédito encontra-se previsto na conta 44403.12 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

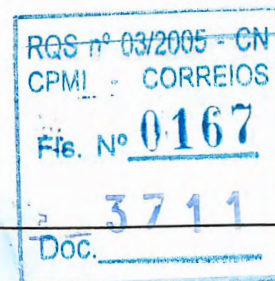

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004_335_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc





14430
Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CIRCULAR - GESIT/DR/SPM, GESIT/DR/RS, GESIT/DR/MG,
GESIT/DR/RJ

CI / CIPRO - 348/2004

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

Assunto: Reiteração de Informações Sobre a Contratação Regional de Serviços de Suporte

Brasília, 05 de julho de 2004

Tendo em vista a orientação da DITEC de descentralizar o Suporte Técnico à Computação Pessoal nas Regionais de SPM, RJ, MG e RS, a CIPRO atendeu, em caráter emergencial, a solicitação de alocação de recursos, elaborando Ordens de Serviço (OS_2-131, 2_133, 2_136 e 2_138) de três meses, até que as Regionais fizessem a contratação específica dos serviços em questão.

Em atenção ao exposto, reiteramos que o processo de contratação nessa Regional deve ser realizado com o orçamento destinado para a contratação de Suporte Técnico à Computação Pessoal, devidamente liberado em abril e maio/2004.

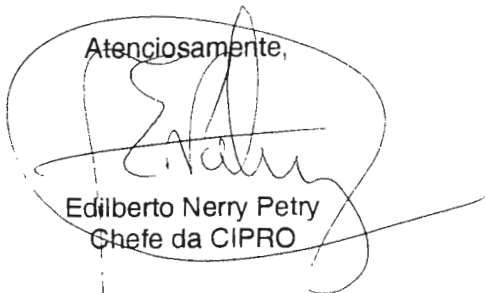
Reiteramos que há necessidade urgente da efetivação do contrato antes de 31/07/04, data que as Ordens de Serviço em vigor terão fim.

Outrossim, o processo para efetivação de contratação deve ser focado em contratação de serviços técnicos especializados, e não em contratação de mão-de-obra temporária.

Informamos que, alguns problemas relacionados à inserção de demandas no ERP estão sendo causados por cadastramento indevido de contratos na conta 44403.120000, a qual possui dotação específica para contratação de suporte técnico à computação pessoal.

Tais fatos podem estar ocorrendo em função de possível correlação inadequada de itens com GLCLASS (ERP), o qual estaria vinculando alguns contratos (ex: digitação) à conta 44403.120000 (DITEC), ao invés da conta 44403.130000 (DIRAD).

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo:

C/C: DEORC/DECAM

CI_2004_348_CIRCULAR_Reiteração_de_Informações_Contratação_Regional.doc



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DA GESIT/DR/MG

CI/ CIPRO - 595/2004

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

Assunto: Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_136A

Brasília/DF, 27 de agosto de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-2_136A** (Primeiro Termo Aditivo à OS-2_136) referente ao Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG com vigência de **02/05/2004 a 30/09/2004**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

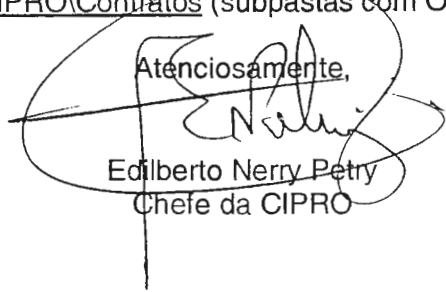
Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

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

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

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

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM,
~~DECAD~~.

FFFJ/fffj

CI_2004_595_EnvioDeOrdemDeServico_2_136A_10641.doc

FW0010



10.641/2004

- * NF's pagas em contos em progressivo
- * incluí pedidos
- * dos bancos no saldo.

**CORREIOS**

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DEOFI

CI/ CIPRO - 471/2004

Ref.:

Carência
16 dias

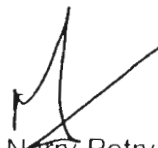
Assunto: Encaminhamento de notas fiscais para pagamento

Brasília, 29 de julho de 2004.

Conforme instrução do DEORC, encaminhamos as vias originais das notas fiscais discriminadas abaixo, totalizando R\$ 494.027,57 para efetivação de seus pagamentos. Ressaltamos que todas estas notas fiscais encontram-se vencidas.

Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Vencimento	Valor (R\$)
5647 ✓	Politec	24/05/2004	15/06/2004	43.133,28
5639 ✓	Politec	28/05/2004	21/06/2004	26.427,00
X 877 ✓	Siscom	03/06/2004	25/06/2004	14.436,32
878 ✓	Siscom	03/06/2004	25/06/2004	8.006,88
5657 ✓	Politec	04/06/2004	28/06/2004	61.069,68
5658 ✓	Politec	04/06/2004	28/06/2004	178.067,97
\ 8629 ✓	Montreal	07/06/2004	29/06/2004	10.067,88
\ 8626 ✓	Montreal	08/06/2004	30/06/2004	23.960,80
8627 ✓	Montreal	08/06/2004	30/06/2004	34.466,96
8630 ✓	Montreal	08/06/2004	30/06/2004	7.405,44
5686 ✓	Politec	11/06/2004	02/07/2004	8.724,24
\ 5697 ✓	Politec	18/06/2004	09/07/2004	15.341,76
\ 5683 ✓	Politec	22/06/2004	13/07/2004	62.919,36
TOTAL				494.027,57

Atenciosamente,


 p/ Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.010.290-5

C/ANEXO: Vias originais das notas fiscais discriminadas acima.

sbs

CI 2004 471 DEOFI Encaminhamento NF Pagamento doc



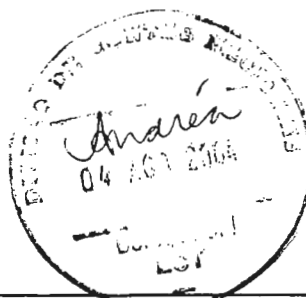


De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DEOFI

CI / CIPRO - 493/2004

Ref.:




Assunto: Encaminhamento de notas fiscais para pagamento

Brasília, 03 de agosto de 2004.

Conforme instrução do DEORC, encaminhamos as vias originais das notas fiscais discriminadas abaixo, totalizando R\$ 515.815,00 para efetivação de seus pagamentos.

Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Vencimento	Valor (R\$)
670526	CTIS	12/07/2004	02/08/2004	270.755,52
8632	Montreal	12/07/2004	02/08/2004	7.405,44
5704	Politec	12/07/2004	02/08/2004	7.405,44
8771	Montreal	13/07/2004	03/08/2004	30.940,56
8774	Montreal	13/07/2004	03/08/2004	4.936,96
5725	Politec	13/07/2004	03/08/2004	30.940,56
671841	CTIS	13/07/2004	03/08/2004	53.008,80
5724	Politec	13/07/2004	03/08/2004	13.819,68
5744	Politec	14/07/2004	04/08/2004	23.619,20
8773	Montreal	14/07/2004	04/08/2004	10.248,00
5742	Politec	14/07/2004	04/08/2004	19.236,00
8772	Montreal	14/07/2004	04/08/2004	11.985,00
8776	Montreal	14/07/2004	04/08/2004	22.789,60
5751	Politec	15/07/2004	05/08/2004	8.724,24
TOTAL				515.815,00

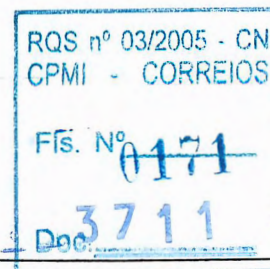
Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/ANEXO: Vias originais das notas fiscais discriminadas acima.

sbs

CI_2004_493_DEOFI_Encaminhamento_NF_Pagamento.doc





De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DEOFI

CI / CIPRO - 486/2004

Ref.:

Assunto: Encaminhamento de notas fiscais para pagamento



Brasília, 02 de agosto de 2004.

Conforme instrução do DEORC, encaminhamos as vias originais das notas fiscais discriminadas abaixo, totalizando R\$ 1.224.637,08 para efetivação de seus pagamentos. Ressaltamos que todas estas notas fiscais encontram-se vencidas.

Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Vencimento	Valor (R\$)
603 ✓	Logos	09/06/2004	01/07/2004	18.961,36
5670 ✓	Politec	09/06/2004	01/07/2004	30.940,56
670458 ✓	CTIS	11/06/2004	02/07/2004	29.621,76
\ 670541 ✓	CTIS	11/06/2004	02/07/2004	39.980,68
604 ✓	Logos	14/06/2004	05/07/2004	97.448,08
\ 8628 ✓	Montreal	14/06/2004	05/07/2004	9.760,00
5696 ✓	Politec	14/06/2004	05/07/2004	21.862,40
881 ✓	Siscon	14/06/2004	05/07/2004	24.685,92
605 ✓	Logos	15/06/2004	06/07/2004	38.965,92
\ 5673 ✓	Politec	15/06/2004	06/07/2004	13.819,68
882 ✓	Siscon	15/06/2004	06/07/2004	8.006,88
\ 670548 ✓	CTIS	16/06/2004	07/07/2004	52.077,68
\ 5693 ✓	Politec	16/06/2004	07/07/2004	7.191,00
\ 5694 ✓	Politec	16/06/2004	07/07/2004	24.291,72
670527 ✓	CTIS	18/06/2004	09/07/2004	110.270,16
670535 ✓	CTIS	18/06/2004	09/07/2004	14.810,88
670550 ✓	CTIS	18/06/2004	09/07/2004	19.081,44
\ 671314 ✓	CTIS	18/06/2004	09/07/2004	13.819,68
\ 5698 ✓	Politec	18/06/2004	09/07/2004	15.341,76
670528 ✓	CTIS	23/06/2004	14/07/2004	76.692,00
8633 ✓	Montreal	23/06/2004	14/07/2004	7.405,44
5691 ✓	Politec	23/06/2004	14/07/2004	8.724,24
672058 ✓	CTIS	24/06/2004	15/07/2004	22.216,32
5705 ✓	Politec	24/06/2004	15/07/2004	35.264,00
610 ✓	Logos	05/07/2004	26/07/2004	12.275,76
611 ✓	Logos	05/07/2004	26/07/2004	13.611,36
612 ✓	Logos	05/07/2004	26/07/2004	34.695,36
613 ✓	Logos	05/07/2004	26/07/2004	45.168,08
886 ✓	Siscon	05/07/2004	26/07/2004	8.006,88
614 ✓	Logos	06/07/2004	27/07/2004	89.877,06

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls. 112

Doc. 5711



Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Vencimento	Valor (R\$)
888 ✓	Siscon	06/07/2004	27/07/2004	32.892,30
615 ✓	Logos	07/07/2004	28/07/2004	38.965,92
616 ✓	Logos	07/07/2004	28/07/2004	31.684,80
617 ✓	Logos	07/07/2004	28/07/2004	33.896,52
618 ✓	Logos	07/07/2004	28/07/2004	26.155,92
619 ✓	Logos	07/07/2004	28/07/2004	20.549,76
889 ✓	Siscon	07/07/2004	28/07/2004	8.006,88
620 ✓	Logos	08/07/2004	29/07/2004	70.002,20
891 ✓	Siscon	08/07/2004	29/07/2004	17.613,12
TOTAL				1.224.637,08

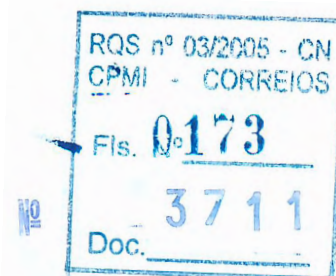
Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/ANEXO: Vias originais das notas fiscais discriminadas acima.

sbs

CI_2004_486_DEOFI_Encaminhamento_NF_Pagamento.doc





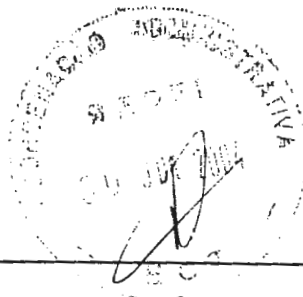
De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DEOFI

CI / CIPRO - 480/2004

Ref.:



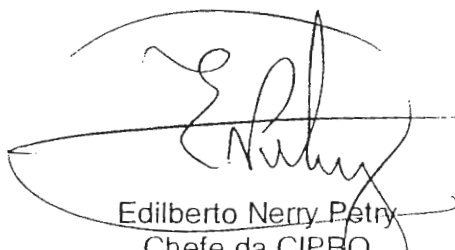
Assunto: Encaminhamento de notas fiscais para pagamento

Brasília, 30 de julho de 2004.

Conforme instrução do DEORC, encaminhamos as vias originais das notas fiscais discriminadas abaixo, totalizando R\$ 158.585,55 para efetivação de seus pagamentos. Ressaltamos que todas estas notas fiscais encontram-se vencidas.

Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Vencimento	Valor (R\$)
667441	CTIS	28/05/2004	21/06/2004	25.589,28
670037	CTIS	04/06/2004	28/06/2004	7.405,44
5671	Politec	07/06/2004	29/06/2004	20.753,16
5695	Politec	11/06/2004	02/07/2004	33.733,95
8631	Montreal	23/06/2004	14/07/2004	11.985,00
5703 ✓	Politec	23/06/2004	14/07/2004	19.236,00
571874 ✓	CTIS	29/06/2004	20/07/2004	4.985,76
5713	Politec	30/06/2004	21/07/2004	26.172,72
5726	Politec	05/07/2004	26/07/2004	8.724,24
TOTAL				158.585,55

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/ANEXO: Vias originais das notas fiscais discriminadas acima.

sbs

CI 2004.480 DEOFI Encaminhamento NF Pagamento doc





OK

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

15114

Ao: CHEFE DO DECAM

Ci / CIPRO - 463/2004



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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

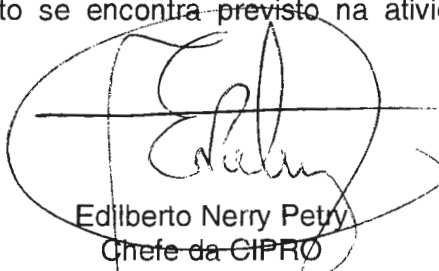
Brasília, 27 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_131	02 / 03	5744 (Politec)	23.619,20

O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

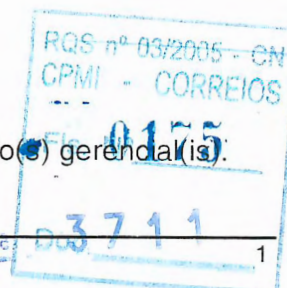

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópias da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) e dos respectivo(s) relatório(s) gerenciais.

Fffj

FW0010



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 445/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

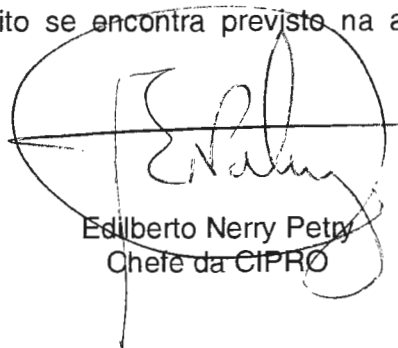
Brasília, 21 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_136	02 / 03	8773 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_138	02 / 03	5742 (Politec)	19.236,00
10641/01	2_141	02 / 06	8772 (Montreal)	11.985,00

O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

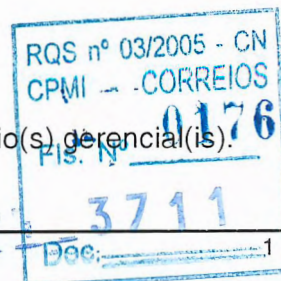


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópias da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) e dos respectivo(s) relatório(s) gerencial(is).

Fffj



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 449/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

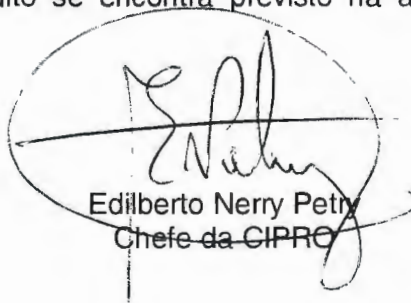
Brasília, 21 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_133	02 / 03	8776 (Montreal)	22.789,60
10641/01	2_139	02 / 06	5724 (Politec)	13.819,68

O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópias da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) e dos respectivo(s) relatório(s) gerencial(is).

Fffj



14923



OK

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 440/2004

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



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de julho de 2004.

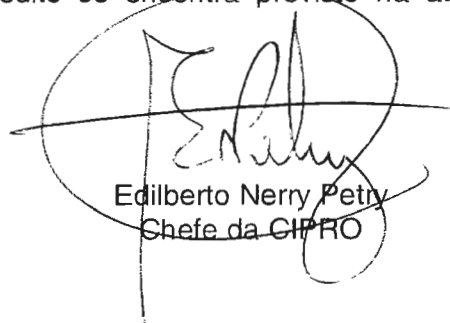
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_135	01 / 06	671314 (CTIS)	13.819,68 (*)
			5698 (Politec)	15.341,76

(*) A NF-671314 deverá ser glosada em R\$ 5.621,28, pagando-se o valor de R\$ 8.198,40, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa e nas horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

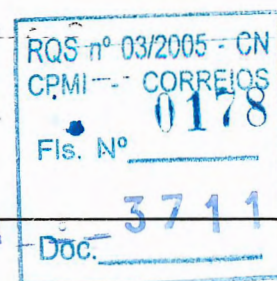
O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Nota(s) fiscais relacionadas

Fffj





14922



OK

De: CHEFE DA CIPRO

NF's pagas conf.

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/CIPRO 480/04 e 480/04

CI/ CIPRO - 439/2004



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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de julho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_131	01 / 03	5696 (Politec) OL	21.862,40
10641/01	2_134	01 / 06	670541 (CTIS) OL	39.980,68
10641/01	2_136	01 / 03	8628 (Montreal)	9.760,00
10641/01	2_138	01 / 03	5703 (Politec) OL	19.326,00
10641/01	2_139	01 / 06	5673 (Politec) OL	13.819,68
10641/01	2_140	01 / 06	5694 (Politec) OL	24.291,72
10641/01	2_142	01 / 06	671874 (CTIS) OL	4.985,76
10641/01	2_144	01 / 02	670548 (CTIS) OL	52.077,68
			5693 (Politec) OL	7.191,00

O respectivo crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/3.06 para o contrato 10641/01.

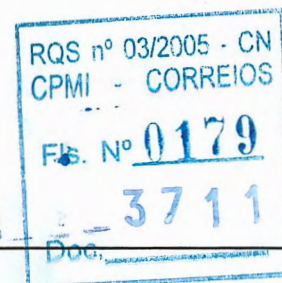
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Nota(s) fiscais relacionadas

Fffj



14607



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DESAD

CI/GESIT/RS-0321/2004

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Substituição de Gestor

Porto Alegre, RS, 7 de Julho de 2004.

Informamos que, a partir desta data, o gestor regional - DR/RS - das Ordens de Serviço atreladas ao Contrato 10641/2001 será o Analista de Sistemas Júnior, ANTÔNIO FEITEN, matrícula 8.680.138-4, em substituição ao Analista de Sistemas Sênior, WALTON PONTES CARPES JÚNIOR, matrícula 8.010.316-2,

Desta forma, o relatório de atividades relativo do próximo mês já será encaminhado assinado pelo novo gestor, bem como o atesto da fatura, em anexo.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

C/C::DECAM
CIPRO

ARJ/arj



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_144 e 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,

WALDIR ROSA DA SILVA
Chefe do DPROD

C/C: CIPRO
DECAM

WERM
CI a CIPRO Substituição_gestão_OS_temporária



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.

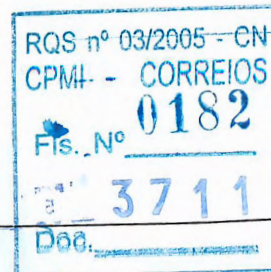
Informamos a V. S^a que, no período de 19/07/2004 a 09/08/2004, a gestão das OS - 1_175, 1_179, 2_137, 2_142, 2_144 e 2_147 fica sob a responsabilidade de Roberto Ghiraldini Júnior, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.500-4, em substituição a Joaquim Edeval Regis Magalhães, Analista de Sistema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

VERM
CI a CIPRO Substituição_gestão_OS_temporária



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_144 e 2_147

Brasília, 15 de julho de 2004.

Informamos a V. S^a 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,

WALDIR ROSA DA SILVA
Chefe do DPROD

C/C: CIPRO
DECAM

WERM
CI a CIPRO Substituição_ gestão_OS_temporária

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

À: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2977/2004

Ref.: Contratos nº 10.640e 10.641-C. BRASIL POST.

URGENTE

Assunto: Encaminha notas fiscais para providências de pagamento.

Brasília/DF, 13 de julho de 2004.

Encaminhamos em anexo, para providências dessa CIPRO, as vias originais das Notas Fiscais abaixo relacionadas referentes aos Contratos da referência, celebrados com o Consórcio BRASIL POST, as quais foram enviadas a este DECAM por meio da CI/CGC/DCGE/DESAD-0696/04 de 01/07/04, a fim de que fossem gerados os pedidos no ERP para a realização dos respectivos pagamentos:

1) CONTRATO 10.640/01

N. FISCAL	OS / ETAPA	PERFIL	VALOR (R\$)	EMPRESA	PEDIDO ERP / TIPO
670037	1-159 – 03/03	Analista PI	7.405,44	CTIS	1551 / O2
5657	1-159 – 03/03	Analista Sr	61.069,68	POLITEC	1552 / O2
5658	1-159 – 03/03	Analista Sr	178.067,97	POLITEC	1553 / O2
5647	1-147 – 06/06	Analista Sr	35.727,84	POLITEC	1554 / O2
		Analista PI	7.405,44		1555 / O2
5686	1-173 – 01/06	Analista Sr	8.724,24	POLITEC	1556 / O2
8630	1-165 – 01/06	Analista PI	7.405,44	MONTREAL	1557 / O2
8627	1-163 – 01/06	Analista Sr	8.724,24	MONTREAL	1558 / O2
		Analista PI	25.742,72		1559 / O2

2) CONTRATO 10.641/01

N. FISCAL	OS / ETAPA	PERFIL	VALOR (R\$)	EMPRESA	PEDIDO ERP / TIPO
5683	2-137 – 01/06	Anal. Rede Sr	38.062,08	POLITEC	1563 / O2
		Anal. Rede PI	7.670,88		1564 / O2
		Anal. BD Sr	9.515,52		1565 / O2
		Anal. BD PI	7.670,88		1566 / O2

[Handwritten signature]

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. Nº 0184

3711

Doc.

[Handwritten notes and signatures]

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

670562	2-137 – 01/06	Anal. Rede Sr	38.062,08	CTIS	1567 / O2
		Anal. Rede PI	15.341,76		1568 / O2
		Anal. BD Sr	19.031,04		1569 / O2
		Operador	41.324,28		1570 / O2
		Téc. S. Comp. Pess	2.049,60		1571 / O2
5697	2-132 – 01/06	Anal. Rede PI	15.341,76	POLITEC	1560 / O2
670550	2-132 – 01/06	Operador	2.684,64	CTIS	1561 / O2
		Téc. S. Comp. Pess	16.396,80		1562 / O2
5639	2-128 – 03/03	Anal. Rede Sr	9.515,52	POLITEC	1572 / O2
		Anal. Rede PI	7.670,88		1573 / O2
		Operador	7.191,00		1574 / O2
		Téc. S. Comp. Pess	2.049,60		1575 / O2
8629	2-143 – 01/01	Operador	2.397,00	MONTREAL	1576 / O2
		Anal. BD PI	7.670,88		1577 / O2
8626	2-133 – 01/03	Téc. S. Comp. Pess	23.960,80	MONTREAL	1578 / O2

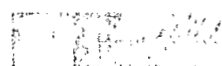
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o gestor operacional do Contrato deve providenciar o recebimento do serviço pelo ERP, a emissão do respectivo *voucher* e o encaminhamento da via original da Nota Fiscal/Fatura para o DGPG/DEOFI, a fim de que o pagamento possa ser efetivamente realizado.

Atenciosamente,

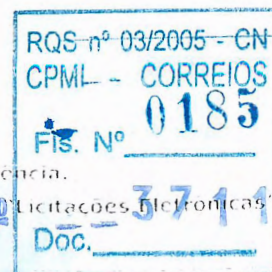
MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratações e Administração de Material - DECAM

Anexo: Vias originais das Notas Fiscais supracitadas



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




De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 316/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 de junho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_131	01 / 03	5696 (Politec)	21.862,40
10641/01	2_136	01 / 03	8628 (CTIS)	9.760,00
10641/01	2_139	01 / 06	5673 (Politec)	13.819,68
10641/01	2_140	01 / 06	5694 (Politec)	24.291,72
10641/01	2_144	01 / 02	5693 (Politec)	7.191,00
			670548 (CTIS)	52.077,68

O respectivo crédito encontra-se previsto na conta 44403.12 para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Perry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

CI_2004 316 DESAD_Faturas BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 278/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 14 de junho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_134	01 / 06	670541 (CTIS)	39.980,68

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 85272, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Pery
Chefe da CIPRO

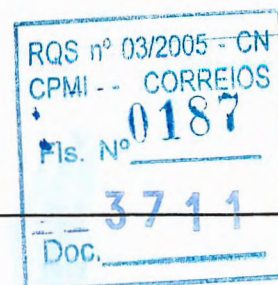
C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

Ci_2004_278_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 265/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 07 de junho de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_128	03 / 03	5639 (Politec)	20.427,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj



13444

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 195/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

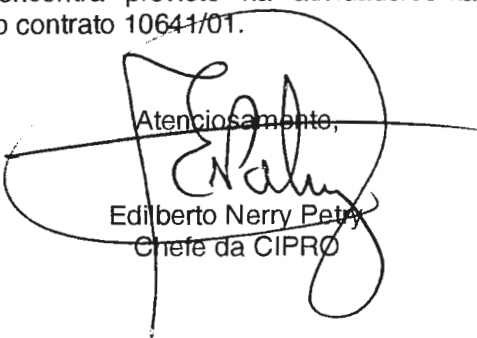
Brasília, 20 de maio de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_121	06 / 06	5630 (Politec)	17.391,36
			667208 (CTIS)	6.002,40
10641/01	2_122	06 / 06	8505 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_126	03 / 03	8506 (Montreal)	11.985,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

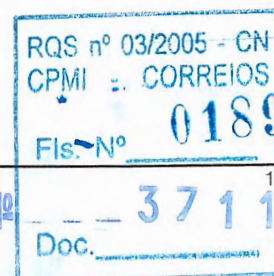
Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

CI_2004_195_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 155/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 14 de maio de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_118	06 / 06	8499 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_120	06 / 06	5629 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_123	06 / 06	5631 (Politec)	64.165,44
			666961 (CTIS)	92.523,24
10641/01	2_124	03 / 03	678283 (CTIS)	42.378,72
10641/01	2_125	03 / 03	8501 (Montreal)	18.481,20
10641/01	2_127	03 / 03	5611 (Politec)	11.565,12
10641/01	2_129	03 / 03	5612 (Politec)	13.339,80

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

G/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004_145_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 145/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

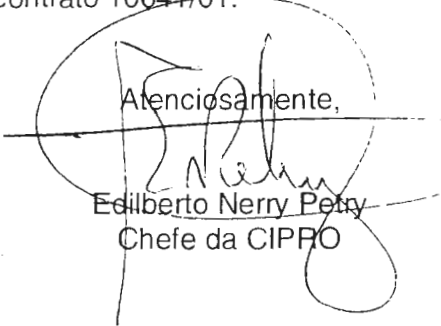
Brasília, 12 de maio de 2004.

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

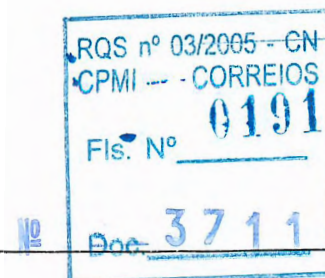
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_119	06 / 06	666963 (CTIS)	32.794,88

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 135/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 05 de maio de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_123	05 / 06	5583 (Politec)	64.165,44
			665226 (CTIS)	84.852,36

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 127/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

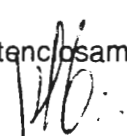
Brasília, 03 de maio de 2004.

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

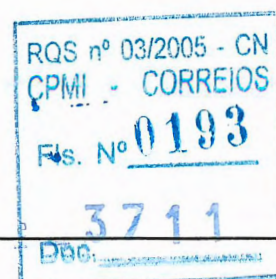
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_116	05 / 06	5589 (Politec)	19.324,80
10641/01	2_130	02 / 03	5590 (Politec)	24.708,24

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj





Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

Ci/ CIPRO - 118/2004

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



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de abril de 2004.

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

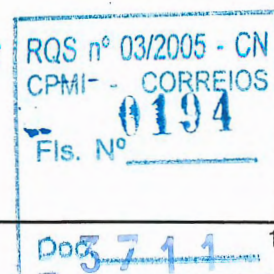
CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_124	02 / 03	664138 (CTIS)	42.378,72
10641/01	2_125	02 / 03	8372 (Montreal)	18.481,20

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj





12524

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 113/2004

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

Protocolo



Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de abril de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_127	02 / 03	5554 (Politec)	11.565,12
10641/01	o 2_129	02 / 03	5574 (Politec)	13.339,80

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

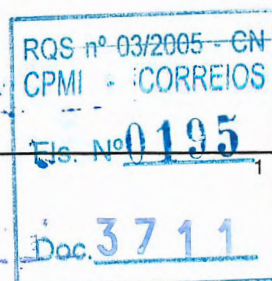
C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004_113_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 108/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de abril de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_122	05/06	8374 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_126	02/03	8371 (Montreal)	11.985,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairon Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 106/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de abril de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_118	05/06	8376 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_128	02/03	5556 (Politec)	16.911,48

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/ Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj





Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 102/2004

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



12383

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 de abril de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_117	05/06	5559 (Politec)	9.720,48
			664141 (CTIS)	12.444,64
10641/01	2_119	05/06	664142 (CTIS)	30.016,72
10641/01	2_120	05/06	5551 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_121	05/06	5552 (Politec)	17.391,36
			664140 (CTIS)	5.856,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

CI_2004_102_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DAUDI

CI: GCS/DGEC/DECAM - 2531/2004

REF.: CI/DAUDI – 04.0060.0404/2004 de 07/04/04.

Assunto: Informações sobre gestão de contratos.

PROTOCOLO

Julio
14/04/2004

Brasília/DF, 13 de abril de 2004.

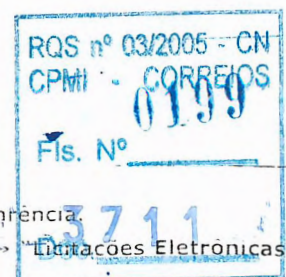
Em relação à solicitação feita por esse departamento por meio do expediente da referência, concernente às empresas CTIS, POLITEC, MONTREAL (consorciadas dos Contratos 10.640 e 10.641/2001) e LOGOS (consorciada do Contrato 10.645/2001) informamos que:

- 1) no tocante às cópias das Guias de Recolhimento dos Encargos Sociais (INSS e FGTS), com a respectiva relação dos empregados, referentes ao período de janeiro/2003 a fevereiro/2004, deverá ser solicitado junto à CIPRO (Gestor Operacional dos referidos contratos) e;
- 2) no tocante à anuência da ECT para subcontratação, informamos que não consta dos registros deste DECAM nem solicitação das empresas em comento, nem anuência da ECT para a subcontratação.

Atenciosamente.


Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM



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



De: CHEFE DO DAUDI

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ DAUDI-04.0060.0404/2004

Ref.: PAAAI/2004

Protocolo

12129



Assunto: Solicitação de informações sobre gestão de contratos.

Brasília, 07 de abril de 2004.

Em função dos trabalhos de auditoria em gestão de contratos, ora em andamento, solicitamos disponibilizar-nos, até 12/04/2004, as seguintes informações:

1. Cópias das Guias de Recolhimento dos Encargos Sociais (INSS e do FGTS), com a respectiva relação de empregados, referentes ao período de janeiro de 2003 a fevereiro de 2004 das Empresas: CTIS, POLITEC, MONTREAL e LOGUS.
2. Se houve anuência da ECT para que a contratada subcontratasse com outrem o objeto dos contratos 10.640, 10.641 e 10.645/01. Em caso afirmativo, disponibilizar cópia do documento que aprovou as subcontratações, bem como, o contrato da contratada com a empresa subcontratada.

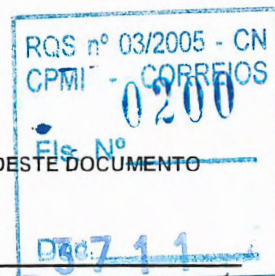
Atenciosamente

SILAS ROBERTO DE SOUZA
Chefe do DAUDI

EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTA DOCUMENTO

RC/rc (CI.DAUDI-04.0060.0404/2004 – Solicitação de informações sobre gestão de contratos)

FW0011)



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

12148

CT/CIPRO – 003/2004

Brasília-DF, 26 de março de 2004.

Assunto: Ajuste no cronograma físico financeiro da OS_2_117, associada ao Contrato 10.641-01.

Ao Consórcio Brasil Post

A/C Alfredo Quirino Costa
Gerente do Consórcio Brasil Post
Edifício Sede dos Correios, 2º Subsolo – Brasília-DF.

Prezado Senhor:

Atendendo solicitação do Gestor da OS 2_117, CI/DISTU/DCAMP – 438/2004 de 22/03/2004, informamos que o cronograma físico-financeiro da Ordem de Serviço 2_117 necessita ser alterado.

A alteração proposta visa apenas adequar a distribuição das horas dos profissionais por etapas, permanecendo inalterado o valor total e a quantidade de horas da referida OS.

O Cronograma de físico-financeiro, quadro a seguir, será alterado de:

Etapas	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	30/11/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
2	02/06	31/12/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
3	03/06	31/01/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
4	04/06	29/02/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
5	05/06	31/03/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
6	06/06	30/04/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
Totais			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	45.025,28	135.918,72
			Operador de computador	1.008	15,98	16.107,84	
			Técnico de Suporte	6.048	12,20	73.785,60	
			Geral	8.064			

Doc. 371

Para o Cronograma físico-financeiro representado no quadro a seguir:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	30/11/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
2	02/06	31/12/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.165,12
			Técnico de Suporte	968	12,20	11.809,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
3	03/06	31/01/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.555,52
			Técnico de Suporte	1000	12,20	12.200,00	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
4	04/06	29/02/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	21.384,32
			Técnico de Suporte	904	12,20	11.028,80	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
5	05/06	31/03/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
6	06/06	30/04/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	24.507,52
			Técnico de Suporte	1160	12,20	14.152,00	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
Totais			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	46.025,28	
			Operador de computador	1.008	15,98	16.107,84	
			Técnico de Suporte	6.048	12,20	73.785,60	
			Geral	8.064		135.918,72	135.918,72

Assim sendo, solicitamos a anuência por parte desse Consórcio ao pleito ora apresentado.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. CIPRO / ECT

C/Cópia: DECAM e DESAD



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 082/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 de março de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_116	04/06	5480 (Politec)	20.496,00
10641/01	2_125	01/03	8245 (Montreal)	18.481,20
10641/01	2_126	01/03	8246 (Montreal)	11.985,00
10641/01	2_128	01/03	5531 (Politec)	18.756,12
10641/01	2_130	01/03	5483 (Politec)	23.371,08

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 076/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de março de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_129	01/03	5474 (Politec)	13.339,80

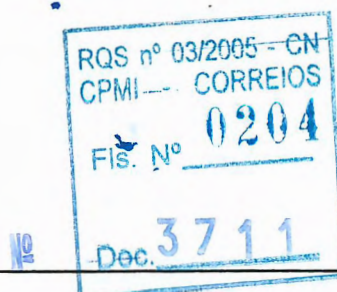
O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

CI_2004_076_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



11719



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DESAD

CI/GESIT/RS-0137/2004

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Substituição de gestor

Porto Alegre, RS, 17 de março de 2004.

Informamos que, a partir desta data, o gestor regional - DR/RS - das Ordens de Serviço atreladas ao Contrato 10641/2001 será o Analista de Sistemas Sênior, Walton Pontes Carpes Junior, matrícula 8.010.316-2, em substituição ao Engenheiro Pleno ROBERTO GUILHERME EICK, matrícula 8.688.500-6,

Desta forma, o relatório de atividades relativo do próximo mês já será encaminhado assinado pelo novo gestor, bem como o atesto da fatura em anexo.

Atenciosamente,

WALTON PONTES CARPES JÚNIOR
Gerente de Sistemas e Telemática - DR/RS

C/C: DECAM
CIPRO

ARJ/arj

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fts. Nº 0205
3711
Dec. 11

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 074/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados


Brasília, 17 de março de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_121	04/06	5477 (Politec)	17.391,36
			661209 (CTIS)	5.563,20
10641/01	2_123	04/06	5525 (Politec)	56.494,56
			660942 (CTIS)	92.523,24

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

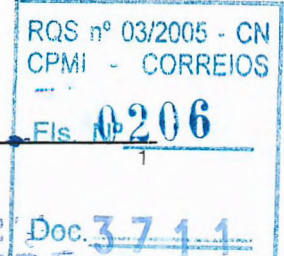
C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004_074_DESAD_Faturas BrasilPost10641.doc

FW0010





11631

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

Ci/ CIPRO - 071/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de março de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_127	01/03	5461 (Politec)	11.565,12

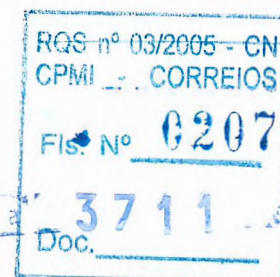
O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairon Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

Gr. ex. (s) Fiscal(is) relacionadas.
Ci/ D'EL
FF JFF

C:\2004\71_DESAD\FF JFF - BrasilPost10641.doc



**CORREIOS**

11634

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 068/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 15 de março de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_117	04/06	5476 (Politec)	9.720,48
			661214 (CTIS)	11.663,84
10641/01	2_118	04/06	8251 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_119	04/06	660939 (CTIS)	29.730,80
10641/01	2_120	04/06	5478 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_122	04/06	8242 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_124	01/03	661218 (CTIS)	51.894,24

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2004 068 DESAD Faturas BrasilPost10641.doc





11136

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 047/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 20 de fevereiro de 2004

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01 /	2 111	003/003	8123 (Montreal)	14.382,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jaíton Mendes Cruz
Jaíton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM
NMF/nmf

CI_2004_047_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FV00010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0209
Doc. 3711



11137

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 046/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de fevereiro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_110	003/003	8127 (Montreal)	23.275,20
10641/01	2_113	003/003	5376 (Politec)	25.468,20
10641/01	2_118	003/006	8126 (Montreal)	24.595,20

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

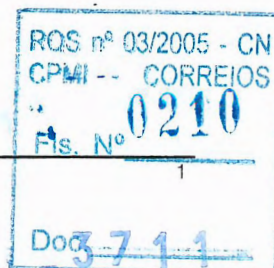
C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

C/C: DECAM.

NMF/nmf

CI_2004_046_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





10376

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 037/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 17 de fevereiro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_109	003/003	658379 (CTIS)	8.1376,20
10641/01	2_112	003/003	5365 (Politec)	18.756,12
10641/01	2_114	003/003	5398 (Politec)	22.855,32
10641/01	2_115	003/003	5371 (Politec)	35.187,72
10641/01	2_116	003/006	5370 (Politec)	20.496,00
10641/01	2_117	003/006	5368 (Politec)	9.720,48
		003/006	658377 (CTIS)	12.835,04
10641/01	2_119	003/006	658376 (CTIS)	32.845,40
10641/01	2_120	003/006	5431 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_121	003/006	658375 (CTIS)	6.148,80
		003/006	5367 (Politec)	17.391,36
10641/01	2_122	003/006	8124 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_123	003/006	658814 (CTIS)	138.256,20
		003/006	5432 (Politec)	10.761,60

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

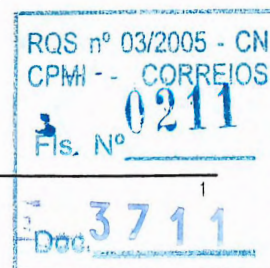
Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DEGAM.
NMF/nmf

CI_2004_037_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 042/2003

Ref.:

1332
17/02/03
14:55

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post e Consórcio Logos Siscon

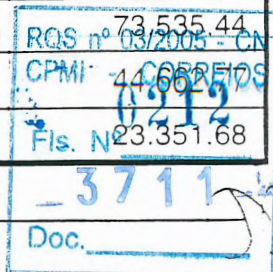
Brasília, 14 de fevereiro de 2.003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_086	3 / 3	572.142 (CTIS)	109.147,92
			572.135 (CTIS)	102.888,24
			4.464 (Politec Inf.)	72.031,19
			6.495 (Montreal Inf.)	30.857,05
10640/01	1_090	3 / 6	570.340 (CTIS)	26.873,28
10640/01	1_091	3 / 3	4.495 (Politec Inf.)	14.632,80
10640/01	1_093	3 / 3	6.498 (Montreal Inf.)	6.718,32
10640/01	1_094	3 / 3	570.395 (CTIS)	212.036,16
10641/01	1_099	1 / 4	4.488 (Politec Inf.)	13.436,64
10641/01	2_048	3 / 3	572.148 (CTIS)	145.050,92
10641/01	2_056	3 / 3	570.297 (CTIS)	17.665,84
			4.486 (Politec Inf.)	6.958,56
10641/01	2_059	3 / 3	570.965 (CTIS)	5.579,28
			4.486 (Politec Inf.)	6.958,56
10641/01	2_060	3 / 3	570.966 (CTIS)	5.579,28
10641/01	2_062	3 / 3	570.354 (CTIS)	49.236,32
			4.465 (Politec Inf.)	10.276,00
10645/01	3_033A	3 / 6	305 (Logos)	73.535,44
10645/01	3_036	3 / 5	309 (Logos)	44.662,10
10645/01	3_037	3 / 3	304 (Logos)	23.351,68

JERM/jerm

.Sac0178\Users\CAD\Documentos CI 2003\CI 2003 042 DESAD Fautuas BrasilPost LogosSiscon.doc



De: CHEFE DA GESIT/GETEC/DR/BAHIA

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ GESIT/BAHIA - 039/2004

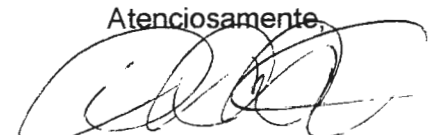
Ref.:

Assunto: CONTRATO BRASIL POST - Substituição temporária de Gestor de OS.

Salvador, 03 de fevereiro de 2004.

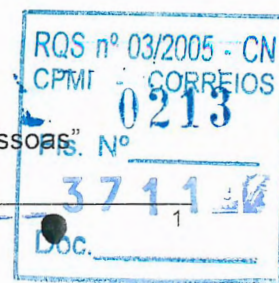
Informamos a V. S^a que, durante o período de 03.02 a 17.02.04, a gestão das OS's -1_149 e 2-112, fica sob a responsabilidade de Cláudio Alberto da Fonseca, Operador de Sistemas de Informática III, Mat. 8.081.937-0, em substituição a Inaldo da Silva Behrens, Administrador Sênior, Mat. 8.009.746-4, por motivo de férias.

Atenciosamente,


CARLOS AUGUSTO MACEDO REIS
RESP./P/GESIT/ECT/DR/BA

C/C: CIPRO
DECAM

Visão da DR/Ba: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas"



10610

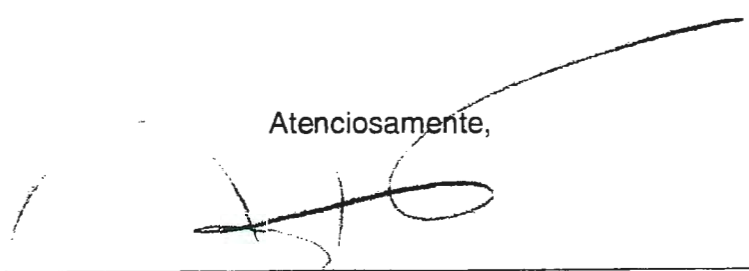
Protocolo

De: GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPM**Ao:** DEPARTAMENTO DE SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL/DESAD**CI /** SCON/GESIT/DR/SPM-0121/2004**Ref.:****Assunto:** Substituição de Gestor

São Paulo, 02 de fevereiro de 2004.

Comunicamos que a partir de 29/01/2004, a Gestão das OS's 1-147, 2-115 e 2-116, com vigência de 01/11/2003 a 30/04/2004, passaram de Sonia Henrique Araújo, Analista de Sistema Pleno, matrícula 8.884.355-6, para Alairto Procópio Ribeiro, Analista de Sistema Pleno, matrícula 8.859.086-0.

Atenciosamente,



MAURO MITSUO ARAI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA
GESIT/DR/SPM

C/C: CIPRO, DECAM


APR/dalc

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0214
Doc. 3711

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-0021/2004

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10640/01 e 10641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2004.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 12/01/2004 a 02/02/2004, a gestão da OS - 1_145, 2-111 e 2-122, fica sob a responsabilidade de Darcy Pereira Campos, Engenheiro Sênior, mat. 8.351.108-3, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, mat. 8.406.397-1, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,


Darcy Pereira Campos
Resp./ GESIT/DR/MG

C/C: CIPRO
DECAM





10438

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 026/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 27 de janeiro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_117	002/006	656472 (CTIS)	12.444,64
		002/006	5347 (Politec)	9.720,48
10641/01	2_121	002/006	656161(CTIS)	4.099,20
		002/006	5334 (Politec)	19.440,96

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

DI
Jaíton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

Joãoquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

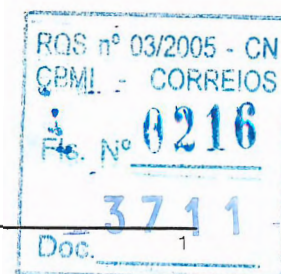
C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

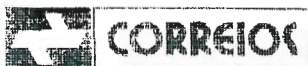
C/C: DEC,AM.

NMF/nmf

CI_2004_026_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





10313

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 019/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 de janeiro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_112	002/003	5284 (Politec)	18.756,12
10641/01	2_114	002/003	5330 (Politec)	22.855,32
10641/01	2_115	002/003	5332 (Politec)	34.644,40
10641/01	2_116	002/006	5331 (Politec)	20.496,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

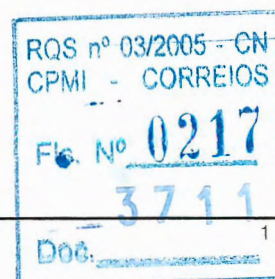
Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

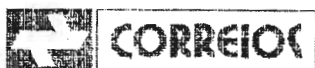
Joaquim Edeval R. Magalhães

Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501 2C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
NMF/nml

CI 2004 019 DESAD Faturas BrasilPost10641.doc

FW0010





102188

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 012/2004

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

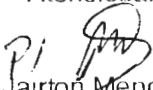
Brasília, 19 de janeiro de 2004.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_109	002/003	655489 (CTIS)	81.376,20
10641/01	2_110	002/003	008001 (Montreal)	23.275,20
10641/01	2_111	002/003	008002 (Montreal)	14.382,00
10641/01	2_113	002/003	5338 (Politec)	25.468,20
10641/01	2_118	002/006	008003 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_119	002/006	655490 (CTIS)	32.794,88
10641/01	2_120	002/006	5335 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_122	002/006	008004 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_123	002/006	655488 (CTIS)	100.194,12
		002/006	5343 (Politec)	56.494,56

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente.


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

Joaquim Edeval R. Magalhães

C/Anexo. Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

Assessor/CIPRO

C/C: DECAM.

Mat. 8.011.501 2

NMF/nmf

CI 2004 012 DESAD Faturas BrasilPost10641.doc





De: GESIT/DR/RJ

Ao: DESAD

CI/ GESIT/DR/RJ- 0001 /04

REF.:

10037

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10641/01 e 10640/01 – Substituição de Gestor de OS

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 2004.

Informamos a V.Sª que durante o período de 05/01/2004 a 03/02/2004, a gestão das OSs 2118, 2110 e 2146, fica sob a responsabilidade de **JOSÉ JAYME GUERRA FILHO**, Engenheiro Senior, matrícula 8.314.634-2, Subgerente de Operações/GESIT, em substituição a **RICARDO RIVAS DE ARAÚJO**, matrícula 8.011.034-7, por motivo de férias.

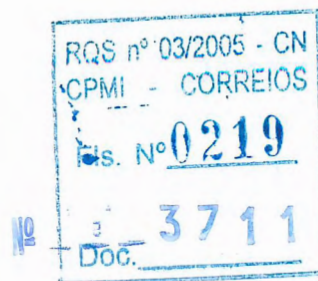
Atenciosamente

RICARDO RIVAS DE ARAÚJO
GESIT/DR/RJ

C/C.: CIPRO
DECAM
/smsm

DBE
Conhecer
Pres. de Direção
para confer
13/01/04

Gerência de Sistemas e Telemática-DR/RJ
Av Presidente Vargas, 3077 – 6º andar – Cidade Nova/RJ



De: GPGEM

Ao: DESAD

CI/GPGEM-1293/03


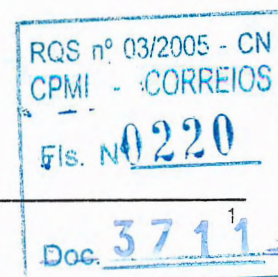
Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.641/2001 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 29 de dezembro de 2003.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 29/12/2003 a 31/12/2003, a gestão da OS-2_108-A, fica sob a responsabilidade de Edson Luiz Nunes Guimarães, Gerente de Projetos I, MAT 8.011.751-1, em substituição a Adilson Bonesso, Assessor de Diretoria, MAT 8.328.327-7, por motivo do mesmo estar em recesso de final de ano no período acima.

Atenciosamente,


João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
GPGEMC/C: CIPRO
DECAM

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 002/2004**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 05 de janeiro de 2004.

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

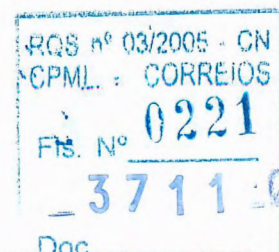
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_108A	01 - A	5276 (Politec)	3.074,40

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
NMF/nmf



De: CHEFE DA GPGEM

09854

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / GPGEM-1245/2003

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.641/2001-Substituição Temporária de Gestor de OS.

Brasília, 27 de dezembro de 2003.

Informamos a V. S^a. que, durante o período de 29/12/2003 a 02/01/2004, a gestão da OS-2-108-A, fica sob a responsabilidade de Edson Luiz Nunes Guimarães, Gerente de Projetos I, mat. 8.011.751-1, em substituição a Adilson Bonesso, Assessor de Diretoria, mat. 8.328.327-7, por motivo do mesmo estar em recesso de final de ano no período acima.

Atenciosamente,

Vânia Cristina de Santi Corrêa
Gerente de Projeto DITEC/GPGEM
Gerente, Programa Especial
Mat. 8.010.780-0

JOÃO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA
Gerente de Diretoria

C/C: CIPRO
DECAM



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 333/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 de dezembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_112	1 / 3	5189 (Politec)	18.756,12

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2003_333_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

9644

CI / CIPRO - 327/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de dezembro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_115	1 / 3	5203 (Politec)	35.187,72
10641/01	2_116	1 / 6	5202 (Politec)	20.496,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

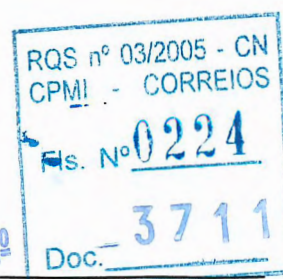

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2003_327_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 325/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

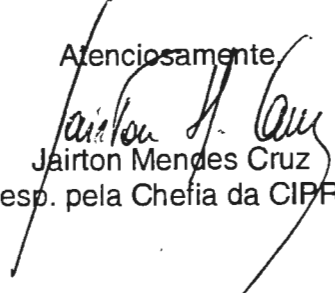
Brasília, 19 de dezembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_114	1 / 3	5253 (Politec)	22.855,32

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente

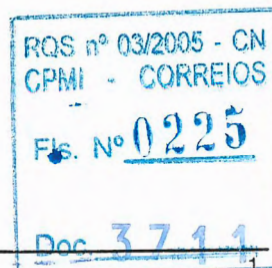

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2003_325_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI/ CIPRO - 324/2003

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

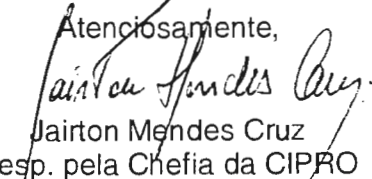
Brasília, 18 de dezembro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_121	1 / 6	650862 (CTIS)	8.198,40
			5248 (Politec)	17.391,36 (*)

(*) A **NF-5248** deverá ser glosada em **R\$2.049,60**, pagando-se o valor de **R\$15.341,76**, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa e nas horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

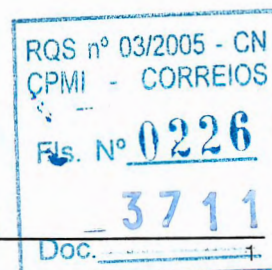
Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2003_324_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 323/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de dezembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_111	1 / 3	7853 (Montreal)	14.382,00
10641/01	2_122	1 / 6	7855 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_123	1 / 6	649885 (CTIS)	100.194,12
			5250 (Politec)	56.494,56

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330. para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

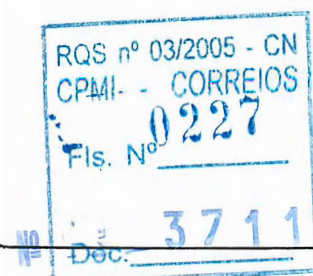

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI 2003 323_DESAD Faturas BrasilPost10641.doc



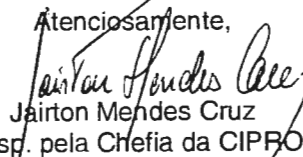
De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 318/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de dezembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_108	1 / 2	5245 (Politec)	9.223,20
10641/01	2_108	2 / 2	5246 (Politec)	9.223,20
10641/01	2_109	1 / 3	649894 (CTIS)	81.376,20
10641/01	2_113	1 / 3	5205 (Politec)	24.892,92
10641/01	2_117	1 / 6	650878 (CTIS)	14.982,24
			5249 (Politec)	7.670,88

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

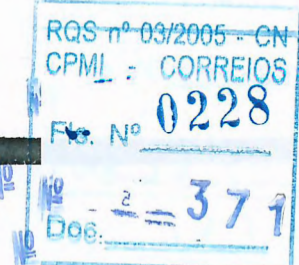
C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

C/C: DECAM

FFFJ/fffj

CI_2003_318_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



De: CHEFE DO DCAMP

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / DIAPR/DCAMP-1922/2003

Ref.:

Assunto: Mudança de Gestor de Ordem de Serviço

Brasília, 16 de dezembro de 2003.

Informamos que no período de 15/12/03 a 13/01/04, o responsável pela Ordem de Serviço Nº: 2120 do Contrato Nº: 10.641/01 será a Srta. Érika Fabiana Monte de Oliveira, Matrícula: 8.011.875-5, por motivo de férias do Sr. Sérgio Antônio Perfeito.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Resp. pela Chefia do DCAMP

C/C: CIPRO
DECAM

MT/mt

\\sac0144\Ac\DITEC\DCAMP\DIAPR\CIs_EXPEDIDAS\1922_Mudança_de_Gestor_OS_pr_28.doc

DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2298



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 320/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de dezembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_110	1 / 3	7852 (Montreal)	23.275,20

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FFFJ/fffj

CI_2003_320_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



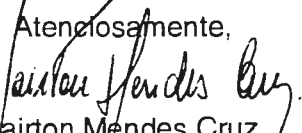
De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 316/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 12 de dezembro de 2003.

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:

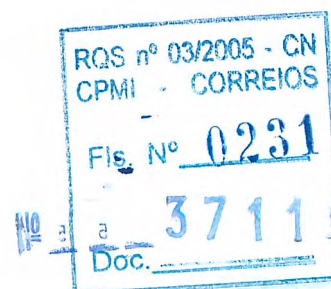
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_118	1 / 6	7854 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_119	1 / 6	650864 (CTIS)	32.380,08
10641/01	2_120	1 / 6	5204 (Politec)	7.670,88

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
FFFJ/fffj

CI_2003_316_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 297/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

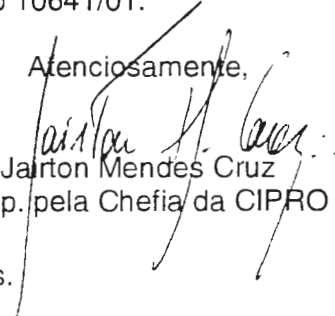
Brasília, 21 de novembro de 2003.

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

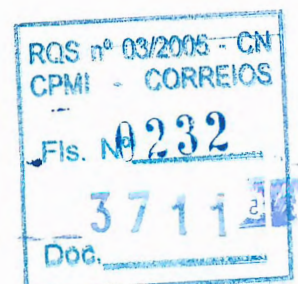
CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_096	3 / 3	5107 (Politec)	18.756,12
10641/01	2_097	3 / 3	5156 (Politec)	26.427,00
10641/01	2_098	3 / 3	5104 (Politec)	22.855,32
10641/01	2_099	3 / 3	642250 (Ctis)	9.515,52
			5110 (Politec)	25.672,20
10641/01	2_100	3 / 3	5109 (Politec)	20.496,00
10641/01	2_101	3 / 3	642249 (Ctis)	12.932,64
			5101 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_104	3 / 3	5102 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_105	3 / 3	642243 (Ctis)	4.440,80
			5103 (Politec)	16.620,24
10641/01	2_107	3 / 3	642239 (Ctis)	73.827,12
			5157 (Politec)	10.761,60

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
NMF/nmf



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 289/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 de novembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_093	3 / 3	642253 (Ctis)	107.839,08
10641/01	2_094	3 / 3	7719 (Montreal)	30.466,20
10641/01	2_095	3 / 3	7720 (Montreal)	14.382,00
10641/01	2_102	3 / 3	7717 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_103	3 / 3	642246 (Ctis)	33.478,08
10641/01	2_106	3 / 3	7718 (Montreal)	10.248,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
NMF/nmf



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR

REF : CI/DIRAD – 0740/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC-1128 / 2003

Senhora Chefe do Departamento Jurídico

Na CI em referência, o Assessor Executivo da DIRAD, solicita a este Departamento Jurídico parecer a respeito da viabilidade legal do pedido de repactuação encaminhado pela CTIS INFORMÁTICA LTDA (Líder do Consórcio BrasilPost), em 21/08/2003, com relação aos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01.

Em 24 de abril de 2001, a ECT firmou com o Consórcio Brasil Post os Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01, para a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de Tecnologia e de Infra-estrutura, com vigência a partir de 02/05/2001.

Em 21/08/2003, por intermédio da carta CTIS DIR CR 052/03, a CTIS encaminhou à ECT pedido de repactuação aos Contratos em análise, com relação ao período já concluído do segundo ano de contrato (maio/02 – abril/03), com equalização dos preços em relação ao mercado.

Por intermédio da CT/GCS/DGEC/DECAM – 3652/03, de 19/09/03, o DECAM, em resposta à correspondência da CTIS, concluiu não ser cabível o pedido da Contratada. Isto porque, em 30/04/2003, foram formalizados Termos Aditivos aos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01, cujo objeto foi a repactuação dos mesmos no percentual de 10,24% (dez vírgula vinte e quatro por cento), com efeitos a partir de 02/05/03 e, nos termos da Lei 10.192/01, artigo 2º, § 1º, as solicitações de repactuação só são cabíveis na periodicidade mínima de um ano após a assinatura do Contrato ou da última repactuação.

Em razão da CT do DECAM, de 19/09/03, a CTIS afirmou que o fato de ter assinado os Termos Aditivos aos Contratos em análise, aceitando a validade dos novos preços aos Contratos, a partir de 02/05/2003, não significa que a mesma tenha



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

declinado do direito de pleitear possíveis repactuações a partir de dezembro de 2002. Por fim, reitera seu requerimento de repactuação constante de sua correspondência datada de 21/08/2003, visando sua aplicação a partir de 01/12/2003.

Em razão de tais acontecimentos, a DIRAD em sua CI questionou a este DEJUR, sobre a viabilidade legal do pedido de repactuação encaminhado pela CTIS INFORMÁTICA LTDA (Líder do Consórcio Brasil Post) em 21 de agosto de 2003.

Neste contexto, este Departamento entende que assiste razão ao DECAM quando afirma não ser possível a repactuação dos Contratos em análise, como requer a CTIS, uma vez que a última repactuação aos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01, foi concedida em 30/04/03, por intermédio de Termos Aditivos formalizados entre as partes.

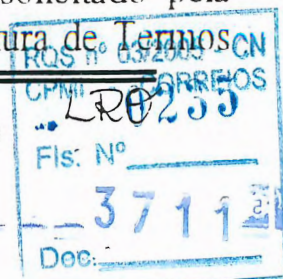
Isto porque a Lei 10.192/01, em seu artigo 2º, § 1º, veda expressamente a concessão de reajuste de periodicidade inferior a um ano, in verbis:

“Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. (g.n.)

Diante de tais esclarecimentos e com fundamento nos dispositivos da Lei 10.192/01 transcritos acima, este Departamento opina pela não concessão de repactuação aos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01, como solicitado pela CTIS em sua correspondência datada de 21/08/03, em razão da assinatura de Termos



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

Aditivos aos contratos em análise, em 30/04/03, ocasião em que foi concedido um reajuste de 10,24% (dez vírgula vinte e quatro por cento) aos mesmos, com efeitos a partir de 02/05/03.

Era o que nos cabia informar.

À consideração superior.

Brasília, 29 de outubro de 2003.

Liviane R. de Oliveira
Liviane Ramos de Oliveira

Advogada-matrícula 8.011.927-1

De Acordo: 29 10 03

Valéria Cristina Silva A. Pessoa
Valéria Cristina Silva A. Pessoa
Mat. 8.011.711.2--OAB/DF 7434
Advogada/ECT

APROVO EM 29/10/03

Maria de Fátima Moraes Seleme
MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME

Chefe do Departamento Jurídico

Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024.969-8 OAB DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0236
Doc. 3711

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

À: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM - 3813/03

REF: CI/CIPRO - 271/2003

Assunto: Retenção de Crédito da Politec - DR/PE - Contratos Consorcio Brasil Post

Brasília/DF, 21 de outubro de 2003.

Em 16/10/2003, através da CI em referência, essa CIPRO solicitou orientação a este DECAM e enviou documentação recebida da ASJUR/PE, onde é apresentada decisão da Justiça do Trabalho de Recife/PE na qual se determina o bloqueio, penhora e transferência - para a Caixa Econômica Federal, agência 2708/TFT/Recife - do crédito existente em favor da empresa Politec Ltda no valor de R\$ 16.795,25.

Informamos que essa CIPRO deve encaminhar a nota fiscal de serviços da Politec Ltda para pagamento, ressaltando em sua CI e atesto da respectiva nota fiscal, que deve ser glosada a quantia supracitada, sendo que este valor deve ser creditado na conta em que determina a decisão judicial. Ressaltamos que a contratada deve ser informada desse procedimento.

Atenciosamente,

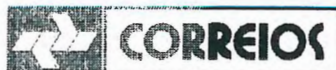
Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Materiais - DECAM

C/Anexos: CI/CIPRO 271/2003 e Anexos.



Recebido, 22/10/03

RECIBO Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fig. Nº 0237
Nº a 3711 a
Doc.



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 271/2003

Ref.: CI/ASJUR/PE-1823/03 de 14.10.2003

Assunto: Contratos Consórcio Brasil Post - Retenção de Crédito da Politec (Processo DR/PE)

Brasília, 16 de outubro de 2003.

Encaminhamos a esse Departamento para análise e orientação, documentação recebida da ASJUR/PE onde é apresentada decisão da Justiça do Trabalho de Recife/PE com vistas à retenção de pagamento da Politec Ltda. no valor de R\$16.795,25.

A fim de subsidiar adequada orientação administrativa por parte desse DECAM, ressaltamos alguns aspectos que entendemos serem relevantes:

1. atualmente estão em vigor 03 contratos (10640, 10641 e 10642/01) com o Consórcio Brasil Post, do qual faz parte a Politec Ltda.;
2. as vigências atuais são de 02.05.03 a 01.05.04;
3. os objetos dos contratos não tratam de contratação de pessoal ou mão-de-obra, mas sim de serviços técnicos, viabilizados mediante ordens de serviços (OSs);
4. na origem do processo, DR/PE, estão em vigor 2 OSs
 - a. OS-1_127 com valor mensal de R\$7.669,92 (Ctr.10640/01);
 - b. OS-2_098 com valor mensal de R\$22.855,32 (Ctr.10641/01).
5. em 15.10.03 foram apresentadas e encaminhadas ao gestor DR/PE para o devido atesto 02 faturas da Politec (NF-5059 e 5058) referentes aos serviços realizados em setembro/03;
6. o prazo limite de envio para pagamento é 29.10.03.

Orientamos nossa equipe a nem ratificar o atesto do gestor e nem encaminhar as faturas das OSs da DR/PE até recebermos suas orientações para retenção / glosa nos pagamentos conforme decisão judicial.

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimento e aproveitamos para informar que outras faturas da Politec, relativas a outras localidades, estão sendo atestadas, ratificadas e enviadas para pagamento normalmente.

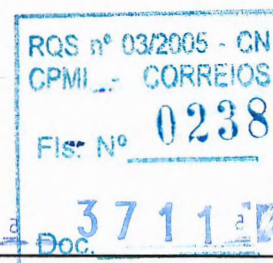
Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO


C/Anexo: CI referenciada (exceto para ASJUR/PE).
C/C: DEJUR e ASJUR/PE.

APJ/apj

CI-2003-271-DECAM_RetençãoPagamentoPolitec-PE.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
De: CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA/PE	
Para: CIPRO/DITEC	
CI/ASJUR/PE – 1823 /2003	
REF.:	
	

ASSUNTO: Bloqueio de Crédito da POLITEC LTDA.

Recife, 14 de outubro de 2003.

Solicitamos dessa Coordenadoria providenciar o bloqueio de crédito referente a pagamento à prestadora de serviços POLITEC LTDA, conforme determinado pelo Exmo. Sr. Juiz da 1ª Vara do Trabalho do Recife(documento anexo).

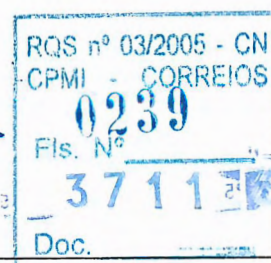
Caso não existe crédito a ser pago, solicitamos informar data de encerramento de contrato, bem como data do último pagamento realizado.

Efetuada o bloqueio, solicitamos nos comunicar com a máxima brevidade possível, tendo em vista a necessidade de darmos cumprimento à ordem judicial.

Atenciosamente,


ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA/DR/PE

C/C GECOF



Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira

De: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Enviado em: quarta-feira, 29 de outubro de 2003 18:35
Para: Dalvilene Rosa de Alcantara Vieira
Assunto: ENC: Contratos Brasil Post - Politec (Ordem Judicial): CI/CIPRO - 274/2003.

Dalvilene,
arquivar informação no processo.
Fernando

-----Mensagem original-----

De: Antonio Carlos de Souza Martins
Enviada em: quarta-feira, 29 de outubro de 2003 18:19
Para: Sebastião Célio Wermelinger
Cc: Antonio Pereira Jucá; Jairton Mendes Cruz; Manoel Fernando C. de Sant'anna; Joaquim Edeval Regis Magalhães; Julio Cesar Chaurais
Assunto: RES: Contratos Brasil Post - Politec (Ordem Judicial): CI/CIPRO - 274/2003.

Caro Sebastião,

O assunto já está sob controle, tendo a GECOF/PE ficado de emitir o cheque, no dia 06/11/2003, para ser entregue à Diretoria de Justiça, que já foi informada do procedimento a ser adotado.

Obrigado.

Antonio Carlos de Souza Martins
Chefe da ASJUR/PE
(81)3425-3517
antonioac@correios.com.br

-----Mensagem original-----

De: Sebastião Célio Wermelinger
Enviada em: quarta-feira, 29 de outubro de 2003 15:08
Para: Antonio Carlos de Souza Martins
Cc: Antonio Pereira Jucá; Jairton Mendes Cruz; Manoel Fernando C. de Sant'anna; Joaquim Edeval Regis Magalhães; Antonio Carlos de Souza Martins; Julio Cesar Chaurais
Assunto: ENC: Contratos Brasil Post - Politec (Ordem Judicial): CI/CIPRO - 274/2003
Prioridade: Alta

Prezado Antonio,

Em contato com a DCNA/DEOFI, fomos informados de que,

A emissão de AP e cheque, bem como o depósito judicial ficou a cargo da GECOF da ASJUR de PE, conforme acerto efetuado entre DEOFI/DEJUR/GECOF/PE e ASJUR/PE.

Na GECOF/PE, a pessoa de contato sobre o assunto é Letícia, nos ramais 3790 ou 3789.

-----Mensagem original-----

De: Antonio Queiroz Pacheco
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2003 19:24
Para: Sebastião Célio Wermelinger
Cc: Julio Cesar Chaurais
Assunto: ENC: Contratos Brasil Post - Politec (Ordem Judicial): CI/CIPRO - 274/2003.
Prioridade: Alta

Célio: Favor informar ao requisitante, com cópia para os demais envolvidos.

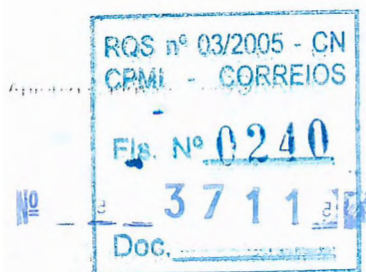
Atte

-----Mensagem original-----

De: Antonio Pereira Jucá
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2003 09:54
Para: Antonio Queiroz Pacheco
Cc: Jairton Mendes Cruz; Manoel Fernando C. de Sant'anna; Joaquim Edeval Regis Magalhães; Antonio Carlos de Souza Martins; Julio Cesar Chaurais
Assunto: RES: Contratos Brasil Post - Politec (Ordem Judicial): CI/CIPRO - 274/2003
Prioridade: Alta

Prezado Antonio Queiroz Pacheco,

gostaria que você se comunicasse diretamente com a ASJUR/PE para obter mais informações.



determinação da 1ª Vara de Trabalho de Recife.

Em função de a CIPRO não efetivar pagamentos, entendemos que deva ser feito por vocês quando o pagamento junto à financeira.

Alguma informação complementar do contrato ou das OSs favor me ligar.

Obrigado e um abraço.

bye intÉL,

Antonio Jucá - CIPRO/DITEC (Fone: 426-2428)

-----Mensagem original-----

De: Antonio Carlos de Souza Martins
Enviada em: segunda-feira, 27 de outubro de 2003 08:54
Para: Jairton Mendes Cruz
Assunto: CI/CIPRO - 274/2003.

Jairton,

Em face da CI/CIPRO - 274/2003, datada de 22/10/2003, endereçada ao Chefe do DESAD, contendo orientações sobre a glosa na fatura a ser paga à Politec, conforme determinação da 1ª Vara do Trabalho de Recife solicitamos a V. Sa. encaminhar à ASJUR/PE a cópia do comprovante de depósito, colocação do valor à disposição da supracitada Vara do Trabalho, de modo que possamos providenciar a juntada dos documentos nos autos do processo trabalhista.

Obrigado.

Antonio Carlos de Souza Martins
Chefe da ASJUR/PE
(81)3425-3517
antonioac@correios.com.br



Carta 010/2003-CIPRO/DITEC

Brasília, 17 de outubro de 2003.

Ao Senhor

Alfredo Quirino de Mesquita Costa

Gestor de Contratos - Consórcio Brasil Post.

Edifício Sede dos Correios, 2º Subsolo – Brasília-DF

70000-902 Brasília – DF

Assunto: **Produção e manutenção de sistemas legados na Alta Plataforma**

Prezado Senhor,

Em atendimento a correspondência CTIS_CT_CBP_030/03, de 01 de outubro de 2003, contendo pleito para redimensionamento da quantidade de horas das Ordens de Serviço, referentes aos serviços técnicos especializados de operação, produção e manutenção dos sistemas legados informamos:

- Esses serviços são atendidos pelos contratos 10.640/01 e 10.641/01, firmados em Abril, com vigência a partir de 02/05/2001;
- O contrato 10.640/01 teve acréscimo de 25% em seu escopo, por meio do Terceiro Termo Aditivo de 19/12/2002 e o contrato 10.641/01 também teve acréscimo de 25% em seu escopo, por meio do Terceiro Termo Aditivo de 19/12/2002, em decorrência do aumento da demanda por serviços com a entrada em produção de novos sistemas na baixa plataforma e do aumento das atividades de suporte às estações de trabalho, sendo que esse aumento de demanda comprometeu todo o recurso adicional contratado até o prazo final do período contratado – 01/05/2004.

Considerando que os contratos referenciados foram aditados no limite de 25%, conforme estabelecido no item 7.2. Cláusula Sétima dos contratos e no art. 65 parágrafo 1º da lei 8.666, não temos como avaliar ao pleito ora apresentado.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/C: DITEC/DECAM



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

RELATÓRIO/CIPRO-001/2003

ASSUNTO: Continuidade da produção dos sistemas legados.

1 - INTRODUÇÃO

Em decorrência da CC-021/00 foram firmados com o Consórcio Brasil Post, vencedor do certame, os contratos 10.640/01 para manutenção e desenvolvimento de sistemas, 10641/01 para manutenção de ambientes, operação, produção e suporte a computação pessoal e o contrato 10.642/01 para consultoria em Tecnologia da Informação, todos com vigência a partir de 02/05/2001, incluindo os serviços necessários para dar continuidade aos serviços de manutenção e produção dos sistemas legados, que estão em processo de migração para os sistemas de gerenciamento de mensagens - SGM e a solução integrada de gestão empresarial - ERP.

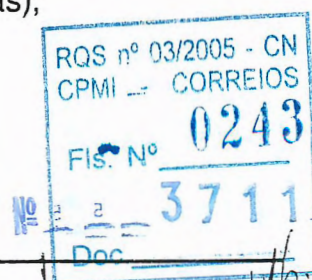
2 - SITUAÇÃO ATUAL

O projeto de migração mencionado, que objetiva a desativação completa dos sistemas legados, encontra-se em andamento com conclusão prevista para Agosto/2004. As ações relativas ao seu andamento estão descritas a seguir:

- Migração de sistemas legados instalados na alta plataforma para a baixa plataforma:
 - ✓ 23 sistemas em 2000;
 - ✓ 19 sistemas em 2001;
 - ✓ 05 sistemas em 2002 e
 - ✓ 18 sistemas e módulos até 2004.

Os sistemas remanescentes, previstos para serem migrados em 2003/2004 são os que seguem:

- SIF - SERCA - Sistema Integrado de Faturamento - SERCA;
- SRI - Sistema de Reclamações Internacionais;
- GES - Sistema de Gestão de Pessoal, módulo mão-de-obra alternativa;
- ENC - Sistema Faturamento SEDEX;
- SOF - Sistema de Operações Filatélicas;
- CEP - Sistema Código de endereçamento Postal (consultas);
- CVP - Sistema de Controle de Vale Postal;
- PCAP - Pagamento de Aposentados;
- SBI - Sistema de Bens Imóveis;
- SFI 1 - Sistema de Faturamento Integrado - Fonado;
- SFI 2 - Sistema de Faturamento Integrado - Tarifas;



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**

- MAT – Sistema de Administração de Materiais;
- SAA – Sistema de Automação de Agências (consultas);
- PAT – Sistema de Patrimônio;
- TLX – Sistema de Faturamento de Telexograma;
- STBC – Sistema de Tabelas Corporativas;
- STO – Sistema de Tabela de Órgãos;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens (arquitetura distribuída).

Tais migrações possuem a seguinte dependência:

- ✓ Implantação do Projeto Correio Híbrido Telemático, onde será dada solução para o Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM,
- ✓ Implantação total da Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP, que absorverá os sistemas: MAT, PAT, SBI, sistemas de faturamento (SIF, ENC, SFI 1, SFI 2, TLX, STO, SAA, STBC) e o módulo do GES (mão-de-obra alternativa), e
- ✓ Os demais deverão ser migrados, pelo DESIS, para a plataforma de arquitetura aberta.

Em 01 de outubro de 2003, o Consórcio Brasil Post encaminhou à ECT, a carta CTIS_CT_CBP-030/2003, solicitando o redimensionamento de horas para as Ordens de Serviços com atividades relacionadas a operação, produção e manutenção dos sistemas legados, em decorrência do aumento das atividades requeridas para o processo de transição, que requereu atividades extras, geração de base de dados em outros formatos, criação de interfaces com outros sistemas, etc. Esta solicitação não pôde ser avaliada pelo fato de que os contratos 10.640/01 e 10.641/01 que atendem essas atividades, terem sido aditados em 25%, em 19/12/2002 para atender novas demandas de serviços técnicos especializados com a implantação de novos projetos e sistemas corporativos na baixa plataforma e também para atender ao suporte ao crescente número de estações de trabalho, estando os recursos dos contratos comprometidos, não possibilitando o atendimento dessa solicitação.

A DITEC já havia constatado o aumento dessas atividades e considerando a importância dos produtos e serviços gerados com a produção dos sistemas legados, determinou a criação do Grupo de Trabalho GT/PRT/DITEC-044/2003 com o objetivo de avaliar soluções para continuidade dessa produção até que os projetos CHT e ERP, sucessores dos sistemas administrativos e financeiros e de mensageria estejam implantados.

O Grupo de Trabalho conclui em seu relatório de 16/10/2003, que é recomendada a **contratação da produção completa** que garanta a manutenção da produção dos sistemas legados, contemplando as atividades de operação, controle da produção, suporte e manutenção dos sistemas com utilização de equipamentos da empresa contratada até a plena desativação desses sistemas, com duração de um ano, considerando o desmonte de forma gradativa da alta plataforma e permanência da base de dados ativa para consulta por um período adicional de 6 (seis) meses.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

3 - CONCLUSÃO

Dada a necessidade de garantir a continuidade da manutenção e produção dos sistemas legados, até que ocorra a substituição desses, recomenda-se a abertura de processo licitatório para contratação da produção completa para prestação desses serviços com utilização de equipamentos da contratada, conforme indicado na conclusão do parecer do GT/PRT/DITEC-044/2003.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2003

Joaquim Edéval Regis Magalhães
Assessor – CIPRO/DITEC
Mat. 8.011.501-2

De Acordo:

Jairton Mendes Cruz
Resp. Chefia da CIPRO
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

C/anexos: Carta CTIS_CT_CBP-030/2003, Relatório GT/PRT/DITEC-044/2003

RQS nº 03/2005 - CN
GPPI - CORREIOS
Fls. Nº 0245
Doc. 3711

Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando o desempenho da empresa no fornecimento de produtos e serviços de tecnologia da informação, melhorando continuamente o padrão de Qualidade.

Nossa Força da Qualidade



CTIS_CT_CBP_030/03
Brasília-DF, 31 de outubro de 2003

A

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS – CIPRO**

02/10/2003
981

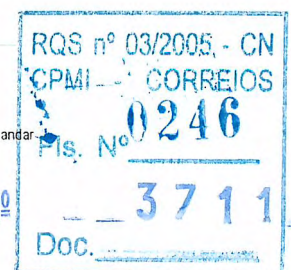
NESTA

Prezados Senhores,

Reportamo-nos a V.Sas., na qualidade de empresa líder do consórcio BRASIL POST, com intuito de solicitar o redimensionamento do quantitativo de horas das Ordens de Serviço correspondentes aos serviços relacionados aos sistemas legados, conforme contratos 10.640/01 e 10.641/01, mantidos com essa empresa, visando adequação ao aumento da carga dos serviços.

Atualmente, além dos serviços normalmente demandados pelos sistemas em uso (sistemas legados), que compreendem todo o ciclo do processo produtivo e sustentação de suas funcionalidades, em consonância com a necessidade da ECT, estamos enfrentando substantivo aumento de serviços relativos ao suporte do processo de implantação do sistema Integrado de gestão empresarial – ERP e do Correio Híbrido Telemático – CHT e à produção dos módulos implantados, de acordo com as justificativas que apresentamos a seguir.

- ✓ Fornecimento de informações gerais do sistema, mais especificamente das interfaces de cada um dos sistemas em uso;
- ✓ Desenvolvimento de solução para processamento paralelo, automático, envolvendo transmissão de dados através de arquivos sequenciais;
- ✓ Desenvolvimento de programas para extração de dados cadastrais;
- ✓ Definição de algoritmos de tratamento de dados, identificação e remessa de programas fontes para validação das regras de negócio;
- ✓ Execução de rotinas de bloqueio e desbloqueio de acesso aos sistemas, para as Diretorias Regionais que se encontram em processo de teste e implementação;
- ✓ Alteração de layout de arquivo a serem extraídos, conforme especificação técnica fornecida;
- ✓ Realização de testes de verificação de implementação de novo layout;
- ✓ Definição de nome de arquivo para geração de interface;
- ✓ Definição dos dados para captura de arquivos em servidores disponibilizados pela ECT;
- ✓ Realização de constantes reuniões para definição de novos trabalhos e avaliação das pendências;
- ✓ Atualização constante dos mapas de fluxo de interfaces;
- ✓ Definição de cronograma para carga de arquivos;



- ✓ Re-trabalhos na especificação de carga de arquivos;
- ✓ Reunião para tratamento de captação de dados;
- ✓ Realização de cargas em tabelas;
- ✓ Realização de reuniões de sincronismo para implantação de Sistema no ERP.

Este aumento na carga de serviço impacta em varias OSs em função dos seus objetos. Desta forma apresentamos a seguir um detalhamento destas CSs, com o respectivo ajuste necessário na carga horária mensal:

1. Ordem de Serviço 1_127 (Manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagem – SCM na DR/PE)
 - Recursos atuais → Analista de sistemas Pleno (174 horas)
 - Recursos necessários → Analista de sistemas Pleno (336 horas).
2. Ordem de Serviço 1_129 (Manutenção dos Sistemas Legados das Áreas de Recursos Humanos, Financeira, Administrativas, Operacional e manutenção do Ambiente Operacional – AC)
 - Recursos atuais → Analista de sistemas Pleno (1344 horas)
Analista de sistemas Sênior (5544 horas).
 - Recursos necessários → Analista de sistemas Pleno (1848 horas)
Analista de sistemas Sênior (8064 horas).
3. Ordem de Serviço 1_130 (Manutenção corretiva em sistemas e Apoio a implantação do ERP – DR/MG)
 - Recursos atuais → Analista de sistemas Pleno (678 horas)
Analista de sistemas Sênior (351 horas).
 - Recursos necessários → Analista de sistemas Pleno (1008 horas)
Analista de sistemas Sênior (504 horas).
4. Ordem de Serviço 1_131 (Manutenção corretiva/adaptativa e Suporte ao Ambiente Operacional – DR/RJ)
 - Recursos atuais → Analista de sistemas Pleno (516 horas)
Analista de sistemas Sênior (183 horas).
 - Recursos necessários → Analista de sistemas Pleno (672 horas)
Analista de sistemas Sênior (336 horas).
5. Ordem de Serviço 1_132 (Manutenção corretiva/adaptativa e Suporte ao Ambiente Operacional – DR/SPM)
 - Recursos atuais → Analista de sistemas Pleno (504 horas)
Analista de sistemas Sênior (840 horas).
 - Recursos necessários → Analista de sistemas Pleno (672 horas)
Analista de sistemas Sênior (1176 horas).



Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando o desempenho da empresa no fornecimento de produtos e serviços de tecnologia da informação, melhorando continuamente o padrão de Qualidade.

Política da Qualidade



6. Ordem de Serviço 2_093 (Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente Legado – AC)

- Recursos atuais → Analista de Rede Sênior (336 horas)
Analista de BD Sênior (336 horas)
Operador (4110 horas)
Técnico de Suporte (336 horas).
- Recursos necessários → Analista de Rede Sênior (504 horas)
Analista de BD Sênior (504 horas)
Operador (4920 horas)
Técnico de Suporte (504 horas)

7. Ordem de Serviço 2_094 (Produção do Ambiente Legado – DR/FJ)

- Recursos atuais → Operador (1650 horas)
Técnico de Suporte (336 horas).
- Recursos necessários → Operador (2100 horas)
Técnico de Suporte (504 horas).

8. Ordem de Serviço 2_095 (Produção do Ambiente Legado – DR/MG)

- Recursos atuais → Operador (900 horas).
- Recursos necessários → Operador (1200 horas).

9. Ordem de Serviço 2_096 (Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado – DR/BA)

- Recursos atuais → Analista de Rede Sênior (168 horas)
Operador (450 horas)
Técnico de Suporte (168 horas).
- Recursos necessários → Analista de Rede Sênior (336 horas)
Operador (750 horas)
Técnico de Suporte (336 horas).

10. Ordem de Serviço 2_097 (Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado – DR/RS)

- Recursos atuais → Analista de Rede Pleno (168 horas)
Analista de Rede Sênior (168 horas)
Operador (450 horas)
Técnico de Suporte (168 horas).
- Recursos necessários → Analista de Rede Pleno (336 horas)
Analista de Rede Sênior (168 horas)
Operador (900 horas)
Técnico de Suporte (336 horas).



11. Ordem de Serviço 2_098 (Produção do Ambiente Legadc – DR/PE)
- Recursos atuais → Analista de Rede Sênior (168 horas)
Operador (450 horas)
Técnico de Suporte (504 horas).
 - Recursos necessários → Analista de Rede Sênior (336 horas)
Operador (750 horas)
Técnico de Suporte (672 horas)
12. Ordem de Serviço 2_099 (Produção do Ambiente Legadc – DR/SPM)
- Recursos atuais → Analista de Rede Sênior (168 horas)
Operador (1350 horas)
Técnico de Suporte (336 horas).
 - Recursos necessários → Analista de Rede Sênior (336 horas)
Operador (1950 horas)
Técnico de Suporte (504 horas).

Salientamos que tal situação poderá comprometer a qualidade dos serviços prestados e resultar em prejuízos ao Consórcio, o que nos leva a solicitar brevidade no tratamento do assunto, visando a revisão das Ordens de Serviço citadas a partir 01/11/2003.

Agradecemos a atenção dispensada e ficamos no aguardo da efetivação,

Respeitosamente,


Alfredo Guimarães de Mesquita Costa
Gestor de Contratos





8073

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 272/2003

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 17 de outubro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_129	1 / 3	627081 (Ctis)	120.313,20
			636782 (Ctis)	18.071,64
			5062 (Politec)	177.444,81
			7612 (Montreal)	31.313,79
10640/01	1_129	2 / 3	634722 (Ctis)	120.313,20
			636759 (Ctis)	18.071,64
			5063 (Politec)	177.444,81
			7613 (Montreal)	31.313,79

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 68595, para o contrato 10640/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

FRB/rb

CI_2003_272_DESAD_Faturas_BrasilPost10640.doc



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 267/2003

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

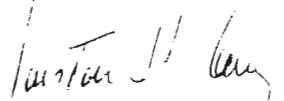
Brasília, 17 de outubro de 2003.

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

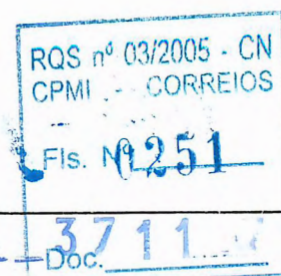
CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_093	2 / 3	634713 (Ctis)	107.839.08
10641/01	2_099	2 / 3	5052 (Politec)	25.576.32
		2 / 3	634705 (Ctis)	9.515.52
10641/01	2_100	2 / 3	5053 (Politec)	20.496.00
10641/01	2_103	2 / 3	635548 (Ctis)	33.331.68
10641/01	2_107	2 / 3	635543 (Ctis)	73.827.12
		2 / 3	5012 (Politec)	10.761.60

O crédito se encontra previsto na atividade: conta 00.8.00/03.06. no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPROC. Anexos: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas
C.C. DECAM
NMF, nº

C. AD Faturar: BrasilPost10641.01

Nº 3711
Doc.

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 270/2003

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

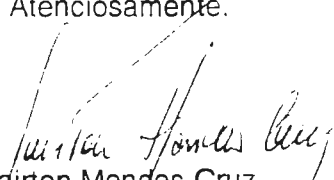
Brasília, 17 de outubro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_128	2 / 3	634717 (Ctis)	29.621,76
10640/01	1_132	2 / 3	5051 (Politec)	58.432,08
10640/01	1_135	2 / 3	7578 (Montreal)	7.405,44
10640/01	1_136	2 / 3	7579 (Montreal)	7.405,44
			634635 (Ctis)	263.350,08
10640/01	1_138	2 / 3	7580 (Montreal)	7.405,44
			634624 (Ctis)	76.692,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 68595, para o contrato 10640/01.

Atenciosamente.


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C.C: DECAM.

FRB/frb

CI_2003_270_DESAD_Faturas_BrasilPost10640.doc



RECEBIDO EM 07/10/2003

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
RECIFE / PE

MANDADO DE PENHORA, BLOQUEIO E TRANSFERENCIA

MPN-001298/03

01554-2001-001-06-00-7

JOSE LUCIANO ALEXO DA SILVA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
- ECT BLOQUEIO, PENHORA E
TRANSFERENCIA (PARA CEF-AG. 2708/TRT/RECIFE)

R\$ 16.795,25 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

RESUMO	(R\$)
Principal	12.856,81
Custas	100,58
INSS	3.837,86
Total.....	16.795,25 Atualizado até: 30/09/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0253

3711-10

Doc. _____

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 263/2003

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

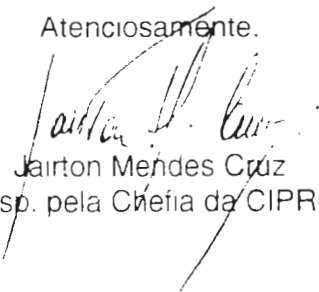
Brasília, 10 de outubro de 2003.

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\$)
10641/01	2_094	2 / 3	7581 (Montreal)	30.466,20
10641/01	2_095	2 / 3	7591 (Montreal)	14.382,00
10641/01	2_101	2 / 3	634702 (Ctis)	11.371,04
		2 / 3	5013 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_102	2 / 3	7582 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_105	2 / 3	634698 (Ctis)	5.172,80
		2 / 3	5014 (Politec)	16.620,24
10641/01	2_106	2 / 3	7593 (Montreal)	10.248,00

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06. no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C Anexa Nota(s) Fiscal(is) relacionadas
C.C. DECAM
NMF.nmf

CI 2003/263 - DESAD Faturas Brasil Post 10641/01

T.A.



De: CHEFE DA CIPRO

7369

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 245/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

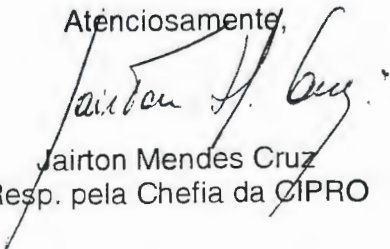
Brasília, 24 de setembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_097	1 / 3	4976 (Politec)	26.427,00
10641/01	2_098	1 / 3	4975 (Politec)	22.855,32
10641/01	2_099	1 / 3	627098 (Ctis)	9.515,52
		1 / 3	4970 (Politec)	24.713,40
10641/01	2_100	1 / 3	4971 (Politec)	19.032,00
10641/01	2_101	1 / 3	627101 (Ctis)	10.980,64
		1 / 3	4996 (Politec)	4.748,64

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
NMF/nmf



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI/** CIPRO - 256/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 de setembro de 2003.

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\$)
10641/01	2_096	1 / 3	4998 (Politec)	18.756,12

O crédito se encontra previsto na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 67330, para o contrato 10641/01.

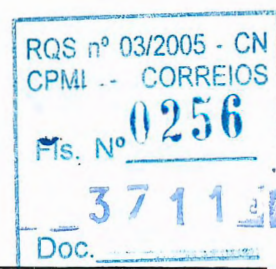
Atenciosamente.


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM.

NMF/nmf





CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DESAD

CI/GESIT/RS-0422/2003

Ref.:

4185
19/09/03

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Substituição provisória do Gestor Regional – DR/RS – Contrato 10641/01

Porto Alegre/RS, 17 de setembro de 2003.

Informamos que o Gestor Regional do Contrato [REDACTED], atrelado ao Consórcio Brasil Post, Roberto Guilherme Eick, matrícula 8.688.500-6, encontra-se afastado até o dia 29/09/2003, por férias regulamentares, motivo pelo qual a Fatura relativa ao período 001/003 da OS 2_097 será encaminhada à CIPRO assinada pelo Coordenador Regional de Suporte da DR/RS, Edgar Gonçalves Campos, matrícula 8.305.224-0.

Atenciosamente,


WALTON PONTES CARPES JÚNIOR
Gerente de Sistemas e Telemática

Edgar Gonçalves Campos
COORDENADOR REGIONAL DE SUPORTE
Matr 8.305.224-0

C/C: DECAM ←
CIPRO

JCR/jcr



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 224/2003**Ref.:** Contrato 10640/01 e 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de agosto de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_120	3 / 3	4926 (Politec)	22.216,32
10641/01	2_081	3 / 3	4925 (Politec)	17.158,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56885 e 63335, para o contrato 10640/01, e nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Pedimos atenção especial e agilidade no encaminhamento para o pagamento das faturas em questão, em função de estarmos próximos ao limite do prazo estabelecido. Excepcionalmente neste caso, houve uma falha no trâmite interno com a Regional, a qual já foi devidamente solucionada.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

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

C/C: DECAM DR/BA.

NMf/nmí

CI_2003_224_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc



De: GESIT/DR/MG

Ao: Chefe do DESAD

CI / GESIT-235/2003

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº ~~10640/01~~ e 10641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2003.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 18/08/2003 a 22/08/2003, a gestão das OS's-2_080, 2_091 e 1_116, fica sob a responsabilidade de Darcy Pereira Campos, Engenheiro Sênior, 8.351.108-3, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, 8.406.397-1, por motivo de Treinamento externo na DR/SPM.

Atenciosamente,


/ VALTER JOSÉ SILVA
GESIT/DR/MG

C/C: CIPRO
DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fl. Nº 0259
3711
Doc. 1



6702
Salvi

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 225/2003

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

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

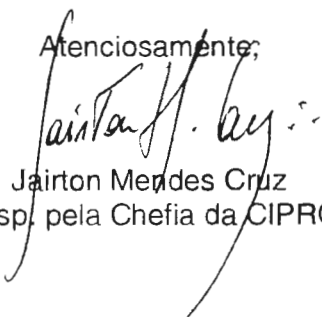
Brasília, 29 de agosto de 2003.

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\$)
10641/01	2_084	3 / 3	4934 (Politec)	25.672,20
		3 / 3	619293 (Ctis)	9.515,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente;



Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.
NMF/nmf

CI_2003_225_DESAD_Faturas_BrasilPost10641.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 214/2003

Ref.: _____

6347

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 14 de agosto de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_078	3 / 3	619290 (CTIS)	107.839,08
	2_087	3 / 3	7332 (MONTREAL)	24.595,20
	2_088	3 / 3	619304 (CTIS)	18.911,28
	2_089	3 / 3	619309 (CTIS)	6.148,80
			4875 (POLITEC)	7.670,88
	2_090	3 / 3	619311 (CTIS)	6.148,80
			4876 (POLITEC)	15.341,76
	2_092	3 / 3	619316 (CTIS)	73.827,12
			4878 (POLITEC)	10.761,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz

Resp. pela Chama da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj





6310

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 211/2003

Ref.

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio: Brasil Post

Brasília, 13 de agosto de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_079	3 / 3	7331 (Montreal)	30.466,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jaíton Mendes Cruz

Resp. pela Chefia da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Es. Nº 0262

APJ/apj

\\sac01\CPM - CPMI\CAD\Documentos\CI_2003\CI_2003_211_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc

10 3 003 7 1 1

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DESAD**CI /** CIPRO - 221/2003**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Notas Fiscais de Serviços Prestados

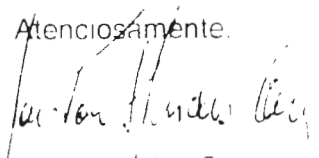
Brasília, 21 de agosto de 2003.

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\$)
10641/01	2_080	3 / 3	7334 (Montreal)	14.382.00
10641/01	2_082	3 / 3	4923 (Politec)	26.427.00
10641/01	2_083	3 / 3	4922 (Politec)	22.855.32
10641/01	2_085	3 / 3	4930 (Politec)	20.496.00
10641/01	2_086	3 / 3	619301 (CTIS)	19.520.64
			4924 (Politec)	2.191.68
10641/01	2_091	3 / 3	7336 (Montreal)	10.052.80

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03 OF nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,


Jairton Mendes Cruz
Coordenador Geral da CIPRO


C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas

C/C: DECAM.

NMF/nmf



Dalvi

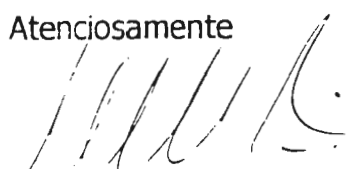
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			CORREIOS
<p>DO: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/BA</p> <p>AO: DESAD</p> <p>CI/GESIT/BA-0086/2003</p> <p>Ref.: 4054</p>		ÁREA RESERVADA AO PROTOCCLO	

ASSUNTO: CONSÓRCIO BRASIL POST

Salvador, 20 de maio de 2003

Informamos que a partir de 23.04.03, o Administrador Postal Senior Inaldo da Silva Behrens, Mat. 8.009.746-4, substituiu definitivamente o Analista de Sistemas Pleno Celso José Silva Santiago, Mat. 8.083.451-5, na função de Gerente de Sistema e Telemática e Gestor das OS's 1_105 e 2_066 - Consórcio Brasil Post.

Atenciosamente


INALDO DA SILVA BEHRENS
GESIT/ECT/DR/BA

C/C CIPRO, DECAM

Visão da DR/Bahia:
SER REFERÊNCIA NACIONAL EM NEGÓCIOS POSTAIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Ass. Nº **0264**
Nº **3711**
Doc. **3711**



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 161/2003

Ref.:

4957

Dalvi

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post


Brasília, 23 de junho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_114	1 / 3	604399 (Ctis)	29.621,76.
10640/01	1_118	1 / 3	4787 (Politec)	39.664,80.
10641/01	2_084	1 / 3	604441 (Ctis)	9.515,52.
			4788 (Politec)	24.990,72.
10641/01	2_085	1 / 3	4789 (Politec)	20.496,00.
10641/01	2_090	1 / 3	604476 (Ctis)	6.148,80.
			4751 (Politec)	15.341,76.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56885 e 63335, para o contrato 10640/01 e nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

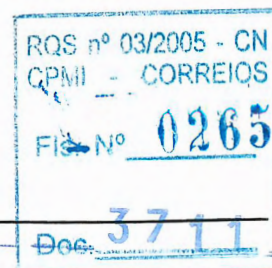

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_161_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc





5710

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 195/2003

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio: Brasil Post

Brasília, 21 de julho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_120	2 / 3	4857 (Politec)	22.216,32
10641/01	2_081	2 / 3	4856 (Politec)	18.756,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56885 e 63335, para o contrato 10640/01 e nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz

Resp. pela Cheia da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2003 195 DESAD Faturas BrasilPost.doc



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 194/2003

Ref.:

5681

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

Brasília, 18 de julho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_114	2 / 3	610863 (Ctis)	29.621,76
10640/01	1_118	2 / 3	4847 (Politec)	40.080,24
10641/01	2_084	2 / 3	610881 (Ctis)	9.515,52
			4848 (Politec)	24.138,12
10641/01	2_085	2 / 3	4849 (Politec)	20.008,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56885 e 63335, para o contrato 10640/01 e nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 189/2003

Ref...

5636

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcio: Brasil Post

Brasília, 17 de julho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1 113	2 / 3	4851 (Politec)	7.669.92
10640/01	1 115	2 / 3	610874 (Ctis)	123.956.91
			610867 (Ctis)	120.313.20
			4809 (Politec)	72.026.91
			7185 (Montreal)	30.846.42
10640/01	1 125	2 / 3	610735 (Ctis)	68.610.36
10641/01	2 082	2 / 3	4850 (Politec)	26.036.60
10641/01	2 083	2 / 3	4852 (Politec)	22.855.32

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56885 e 63335, para o contrato 10640/01 e nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

O:\CAD\Documentos\CI 2003\CI 2003 189 DESAD Faturas BrasilPost.doc



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 185/2003

Ref.:

5591

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

Brasília, 14 de julho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_116	2 / 3	7192 (Montreal)	48.113,67
10640/01	1_117	2 / 3	7191 (Montreal)	32.248,47
10640/01	1_121	2 / 3	7190 (Montreal)	7.405,44
10641/01	2_079	2 / 3	7187 (Montreal)	30.466,20
10641/01	2_080	2 / 3	7186 (Montreal)	14.190,24
10641/01	2_087	2 / 3	7184 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_091	2 / 3	7183 (Montreal)	10.248,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56835 e 63335, para o contrato 10640/01 e nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz
Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_185_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc



DE: CHEFE DA CIPRO
AO: CHEFE DO DESAD
CI/CIPRO – 180/2003
Ref.:

5464

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

Brasília, 10 de julho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_078	2 / 3	610877 (Ctis)	107.839.08
10641/01	2_086	2 / 3	610884 (Ctis)	19.764.64
			4810 (Politec)	7.670.88
10641/01	2_088	2 / 3	610889 (Ctis)	17.227.68
10641/01	2_089	2 / 3	610894 (Ctis)	6.148.80
			4805 (Politec)	7.670.88
10641/01	2_090	2 / 3	610896 (Ctis)	6.148.80
			4806 (Politec)	11.506.32
10641/01	2_092	2 / 3	610900 (Ctis)	73.827.12
			4807 (Politec)	10.761.60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

Jairton Mendes Cruz

Resp. pela Chefia da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DECON

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3318/2003

REF.: Contratos nº 10.640, 10.641 e 10.642/01 – CTIS.

PROTOCOLO

Recebemos
Em 09/07/2003
Walter
CAD/DECON

Assunto: Encaminha carta referente ao Consórcio Brasil Post.

Brasília/DF, 09 de julho de 2003.

Encaminhamos em anexo, carta da empresa CTIS INFORMÁTICA LTDA, referente aos Contratos 10.640, 10.641 e 10.642/01 – Consórcio Brasil Post, onde a referida empresa, na qualidade de líder do consórcio, solicita que lhe sejam enviados os comprovantes de recolhimento das retenções efetuadas pela mesma a partir de maio de 1999.

Atenciosamente,

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

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Unidade de Gestão de Contratos
Fone: 011.204-4

ANEXO: Carta supracitada.
C/C: CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 0271
Doc. 3711-10



CTIS – CT/DF 517/2003

Brasília – DF, 27 de Junho de 2003

A

ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

SBN QUADRA 01 BLOCO A 2º ANDAR
BRASÍLIA - DF
CEP-70002-900

A/C Departamento de Contabilidade

Prezados Senhores,

De acordo com a ordem de serviço nº 209 de 20 de maio de 1999 do INSS – item 30.1 **"A contratante deverá manter em seu poder os originais da guias de recolhimento das contribuições providenciárias relativas à retenção, encaminhando à contratada suas respectivas cópias"**, e atendendo ao termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, juntamente com o Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização nº 09042823, solicitamos que V.Sas. nos encaminhem os ***comprovantes de recolhimento das retenções efetuadas por esta empresa (Cópias das GPS's). A partir de Maio de 1999.***

Informamos que as cópias poderão ser encaminhadas para a CTIS Informática Ltda, SCN Quadra 04 Bloco B Sala 201 – Ed. Centro Empresarial VARIG, aos cuidados de Jairo Soares Oliveira – Departamento Financeiro / Faturamento, ou através do fax (61) 426-9138, até o dia **03/07/2003**

Atenciosamente,


CTIS INFORMÁTICA LTDA

Márcio Vinícius Camargo
Departamento Financeiro

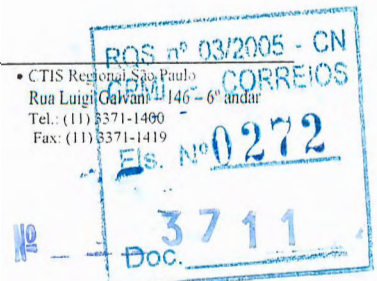
• CTIS Consultoria Serviços
SCN Qd. 04 conj. 204
Centro Empresarial Varig
Tel.: (61) 426-9200
Fax.: (61) 328-7168

• CTIS Loja Márcio Ass. Nova
SEPN 511 Conj. A Térreo
Tel.: (61) 448-9000
Fax.: (61) 448-9045

• CTIS Loja Fidal Taguatinga
Taguatinga
Taguatinga Shopping
Tel.: (61) 351-3456
Fax.: (61) 351-7116

• CTIS Printing Center
SIA Trecho 03 Lote 105/135
Tel.: (61) 234-5185
Fax.: (61) 234-5426

• CTIS Regional São Paulo
Rua Luigi Galvani 146 – 6º andar
Tel.: (11) 8371-1400
Fax.: (11) 8371-1419





03.07.03
08:45V3

5212

Consórcio BRASIL POST

Ofício CBP_018-2003 – Consórcio Brasil Post

Do : CONSÓRCIO BRASIL POST

**Para : Sr. Adauto Tameirão Machado
Chefe de Departamento - DECAM**

Assunto: Solicitação das Cópias das GPS's – A Partir de Maio de 1999.

Brasília – DF, 03 de Julho de 2003.

Prezado Senhor,

Encaminhamos em anexo, carta da CTIS Informática Ltda., (CTIS – CT/DF 517/2003), solicitando a essa Empresa, cópia das guias de recolhimento das contribuições providenciárias. A partir de Maio de 1999.

Atenciosamente,


Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor do Consórcio Brasil Post



Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO**Ao:** Circular - DESIS, DCAMP, DPROD, DEINF, DERCO.**CI / CIPRO - 061/2002****Ref.:**

1605

Assunto: Serviços técnicos especializados - Renovação de Contratos Ordens de Serviço e Termos de Referência.

Brasília, 27 de fevereiro de 2002.

Os contratos de terceirização de serviços técnicos especializados relacionados a seguir expiram em 30/04/2002.

- 10.640/01 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas;
- 10.641/01 - Manutenção de ambientes redes e banco de dados;
- 10.642/01 - Consultoria em tecnologia da informação;
 - Contratos firmados entre a ECT e o Consórcio Brasil Post; e;
- 10.645/01 - Suporte técnico ao gerenciamento de implantação de projetos.
 - Contrato firmado entre a ECT e o Consórcio Logos Siskon.

Tendo em vista a necessidade de renovação destes contratos e das Ordens de Serviço correspondentes, solicitamos a este Departamento proceder a atualização das demandas próprias e das DR no que se refere a estes serviços, considerando a importância de ajustes de perfis dos profissionais, desativação de sistemas/equipamentos e conclusão de projetos que entrarão em produção.

Esta demanda deve ser caracterizada por meio de apresentação de Termos de Referência constando Objetivo, Justificativa, Local e Prazo de Execução, Responsável, Quantidade e Perfil de Técnicos/Profissionais, Quantidade de Horas e Valor Previsto, Assinatura do chefe do Departamento da área da DITEC responsável pela gestão da OS e anuência do Chefe do Departamento da área usuária do sistema ou do projeto a ser beneficiado com a execução dos serviços. O modelo de TR deve ser acessado no link \\sac0144\ac\ditec\cipro\contratos.

Para evitarmos problemas de continuidade dos serviços que não podem ser interrompidos, é imprescindível que os Termos sejam encaminhados a esta CIPRO até o dia **20/03/2002** para que possamos analisá-los, submetê-los a aprovação do COPET e incluí-los na previsão de renovação dos contratos. As minutas de prorrogação dos


E:\061- 2002_Deptos_DITEC.doc - JERM



contratos devem estar prontas em 31/03/2002, antecedência necessária para chancela do Departamento Jurídico e assinaturas.

Lembramos que a CIPRO está a disposição para prestar apoio e esclarecimentos de eventuais dúvidas pelo ramal 2226 ou caixas postais cipro@correios.com.br e jedeval@correios.com.br.

Atenciosamente,



Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

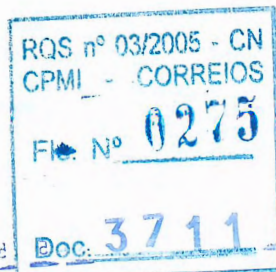
Jorge Dantas Dias

Engenheiro

Subchefe/CIPRO

Mat. 8.008.828-6

C/cópia: DECAM, DESAD





DE: CIPRO
AO: DESAD
CI/CIPRO – 160/2003
Ref.:

4906

Delv

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


Brasília, 20 de junho de 2003.

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\$)
10641/01	2_078	1 / 3	604431 (Ctis)	107.839,08.
10641/01	2_081	1 / 3	4791 (Politec)	18.756,12.
10641/01	2_082	1 / 3	4790 (Politec)	26.427,00
10641/01	2_092	1 / 3	604482 (Ctis)	73.827,12
			4750 (Politec)	10.761,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06. nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

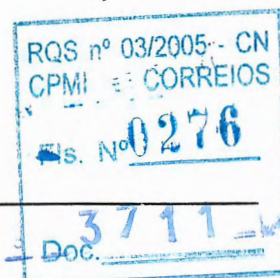
Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2003 160 DESAD Fatura: BrasilPost.doc



Dalmi



4870

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 156/2003

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post


Brasília, 17 de junho de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_079	1 / 3	7050 (Montreal)	30.466,20
10641/01	2_080	1 / 3	7051 (Montreal)	13.327,32
10641/01	2_083	1 / 3	4786 (Politec)	22.855,32
10641/01	2_086	1 / 3	604446 (Ctis)	20.838,24
			4749 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_087	1 / 3	7059 (Montreal)	24.595,20
10641/01	2_088	1 / 3	604456 (Ctis)	18.691,68
10641/01	2_089	1 / 3	604469 (Ctis)	6.148,80
			4752 (Politec)	7.670,88
10641/01	2_091	1 / 3	7060 (Montreal)	10.150,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 56867 e 63338, para o contrato 10641/01.

Atenciosamente,

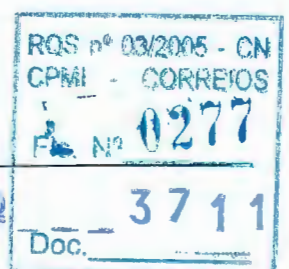

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_2003_156_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

Dalvi

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI DICAU DCAMP- 859 2003

4730

Assunto: Contrato Brasil Post 10641 2001

Brasília-DF, 13 de junho de 2003.

Informamos a V. S^a que durante o período de 09 de junho a 27 de junho de 2003, a gestão do Contrato 10641 2001 OS 2_088, fica sob a responsabilidade de Ceres Santos Guimarães. Analista de Sistemas Coordenador Técnico. Mat. 8.008.283-1, em substituição a Adriana Kelly Martins Ponte, Analista de Sistemas Chefe de Divisão, Mat. 8.083.436-1, por motivo de afastamento temporário do trabalho.

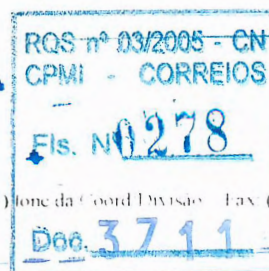
Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Subchefe do DCAMP

C Cópia: CIPRO
DE CAM

C SUCES

Sigla da Unidade: DCAMP/DE/DE/SPN/03/DE/AT/6/Anexo Ed. Sede - CEP 70000-900 - Fone: (08x61) Fone da Coord. Divisão - Fax: (08x61) 476-2206 - Brasília



Dalvi



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DESAD

CI/GESIT/RS-0257/2003

Ref.:

4643

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Substituição de gestor

Porto Alegre/RS, 09 de junho de 2003.

Informamos que, a partir desta data, o gestor regional – DR/RS - das Ordens de Serviço atreladas ao Contrato 10641/2001 será o Engenheiro Pleno ROBERTO GUILHERME EICK, matrícula 8.688.500-6, em substituição ao Engenheiro Pleno SÍLVIO CALDAS LEITÃO, matrícula 8.011.040-1.

Desta forma, o relatório de atividades relativo ao mês de maio/2003, que está sendo encaminhado à CIPRO no dia de hoje, já segue assinado pelo novo gestor.

Atenciosamente,

ROBERTO GUILHERME EICK
Gerente de Sistemas e Telemática

C/C.: DECAM
CIPRO

JCR/jcr





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 139/2003

Ref.:

4261

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

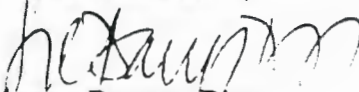
Brasília, 27 de maio de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_103	3 / 3	595286 (Ctis)	7.914,48
			4716 (Politec)	35.983,92
10641/01	2_069	3 / 3	4717 (Politec)	23.207,52
10641/01	2_070	3 / 3	4718 (Politec)	18.331,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_139_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 136/2003

Rei

23/05/03
14:45
4141

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

Brasília, 22 de maio de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_090	6 / 6	595276 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_105	3 / 3	4719 (Politec)	20.154,96
10640/01	1_110	3 / 3	595150 (Ctis)	19.522,90
10640/01	1_112	3 / 3	4714 (Politec)	6.958,26
10641/01	2_066	3 / 3	4720 (Politec)	17.016,60
10641/01	2_067	3 / 3	4721 (Politec)	19.864,76
10641/01	2_068	3 / 3	4715 (Politec)	20.736,12
10645/01	3_034	6 / 6	354 (Logos)	17.324,76
10645/01	3_035A	6 / 6	703 (Siscon)	5.102,40
10645/01	3_050	2 / 2	352 (Logos)	11.022,40

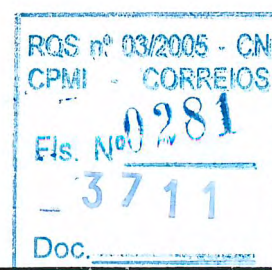
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM,

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\juk\DocumentosGerais\CI_2003_136_DESAD_Faturas_BrasilPost_LogosSiscon.doc



DE: CIPRO
AO: DESAD
CI/CIPRO – 106/2003
Ref.:

3303

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

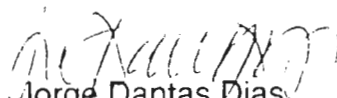
Brasília, 23 de abril de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_090	5 / 6	586768 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_102	2 / 3	6775 (Montreal)	22.537,65
10641/01	2_064	2 / 3	6779 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_072	2 / 3	6782 (Montreal)	22.317,12
10645/01	3_050	1 / 2	346 (Logos)	10.471,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 105/2003

Ref.:

3237

3237

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


Brasília, 22 de abril de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_105	2 / 3	4651 (Politec)	20.154,96
10640/01	1_106	2 / 3	6776 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_111	2 / 3	586754 (Ctis)	13.436,64
10641/01	2_066	2 / 3	4650 (Politec)	17.016,60
10641/01	2_067	2 / 3	4649 (Politec)	22.336,80
10645/01	3_034	5 / 6	342 (Logos)	16.049,12
10645/01	3_048	2 / 3	339 (Logos)	21.218,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

Dalvi



DE: CIPRO
AO: DESAD
CI/CIPRO – 102/2003
Ref.:

3234

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

Brasília, 16 de abril de 2003.

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:

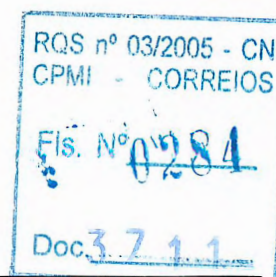
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_063	2 / 3	586782 (Ctis)	114.805,44
10641/01	2_065	2 / 3	6781 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_068	2 / 3	4648 (Politec)	20.736,12
10641/01	2_071	2 / 3	587503 (Ctis)	19.173,84
			4612 (Politec)	6.958,56
10641/01	2_073	2 / 3	587492 (Ctis)	17.202,78
10641/01	2_074	2 / 3	586783 (Ctis)	5.579,28
			4613 (Politec)	6.958,56
10641/01	2_075	2 / 3	586791 (Ctis)	5.579,28
10641/01	2_076	2 / 3	6783 (Montreal)	5.579,28
10641/01	2_077	2 / 3	586803 (Ctis)	49.236,32
			4614 (Politec)	10.276,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI/DIAPR/DCAMP-0514/2003

Ref:

3068

Assunto: Mudança de Gestor de OS

Brasília, 15 de abril de 2003

Informamos que no período de 14/04/03 a 17/04/03, o responsável pela Ordem de Serviço Nº: 2059 do Contrato Nº: 10.641/01 será a Srta. Érika Fabiana Monte de Oliveira, Matrícula: 8.011.875-5, por motivo de licença médica do Sr. Sérgio Antônio Perfeito.

Atenciosamente,

Ana Lúcia Leitão Nunes
-DCAMP

C/ Cópia CIPRO e DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
GPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0285

Doc. 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI/DISTU/DCAMP- 475/2003

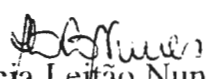
2875

Assunto: Contrato Brasil Post 10641/2001

Brasília-DF, 08 de abril de 2003.

Informamos a V. S^a que durante o período de 21 de março a 20 de maio de 2003, a gestão do Contrato 10641/2001 OS 2_071, fica sob responsabilidade de Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr./Coordenador Técnico, Mat.:8.011.866-6, em substituição a Jefferson William Wagner da Silva, Analista de Sistemas Sr./Chefe de Divisão, Mat.:8.011.543-8, por motivo de licença médica.

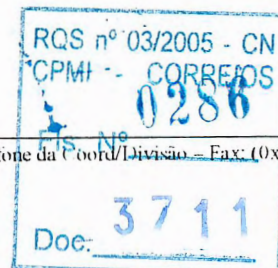
Atenciosamente,


Ana Lúcia Lejtão Nunes
Chefe do DCAMP

C/Cópia: CIPRO
DECAM


VIEDU/MEP

Sigla da Coord/Divisão/DCAMP/DITEC - SBN Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone: (0xx61) fone da Coord/Divisão - Fax: (0xx61) 426-2296 - Brasília-DF





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 084/2003

Ref.:

2464

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

Brasília, 27 de março de 2003.


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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_102	1 / 3	6629 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_112	1 / 3	4585 (Politec)	6.958,26
10641/01	2_064	1 / 3	6633 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_067	1 / 3	4586 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_068	1 / 3	4584 (Politec)	20.736,12
10641/01	2_069	1 / 3	4554 (Politec)	22.642,02
10641/01	2_070	1 / 3	4555 (Politec)	16.073,64
10641/01	2_072	1 / 3	6636 (Montreal)	22.317,12

Pedimos favor e atenção especial no repasse à Central de Pagamento das NFs assinaladas em negrito em função do adiantado do prazo da apresentação e limite de pagamento (1º.04.2003).

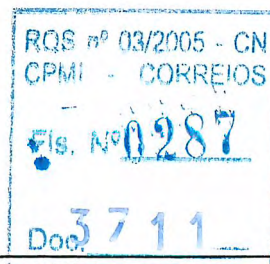
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_084_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 079/2003

Ref.:

2332

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

Brasília, 21 de março de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_090	4 / 6	578610 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_105	1 / 3	4582 (Politec)	20.154,96
10640/01	1_108	1 / 3	578520 (Ctis)	73.164,00
			6632 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_110	1 / 3	578534 (Ctis)	46.290,72 (*)
10641/01	2_066	1 / 3	4583 (Politec)	17.016,60
10641/01	2_071	1 / 3	579302 (Ctis)	18.199,68 (**)
			4530 (Politec)	6.958,56

(*) A **NF-578534** deverá ser glosada em **R\$5.935,86**, pagando-se o valor de **R\$40.354,86**, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa e nas horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

(**) A **NF-579302** deverá ser glosada em **R\$531,36**, pagando-se o valor de **R\$17.668,32**, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa e nas horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06. nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071. respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,

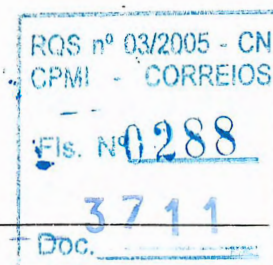
Jorge Daritas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_079_DESAD_Faturas_BrasilPost.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 077/2003

Ref.:

2274

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post e Logos Siscon


Brasília, 20 de março de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_101	1 / 3	6638 (Montreal)	43.648,83.
10640/01	1_109	1 / 3	578523 (Ctis)	34.787,76.
			6634 (Montreal)	13.436,64.
10641/01	2_065	1 / 3	6635 (Montreal)	16.769,52.
10641/01	2_073	1 / 3	578648 (Ctis)	15.730,47
10641/01	2_076	1 / 3	6630 (Montreal)	5.579,28
10645/01	3_021B	10 / 10	328 (Logos)	43.273,60.
10645/01	3_035A	4 / 6	323 (Logos)	4.337,04
			682 (Siscon)	10.614,44
10645/01	3_043	1 / 1	329 (Logos)	21.033,84

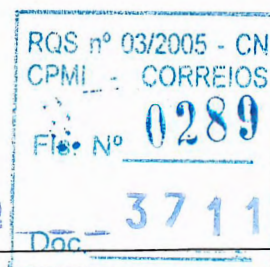
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/3.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_077_DESAD_Faturas_BrasilPost_LogosSiscon.doc



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 072/2003

Ref.:

2200

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

Brasília, 18 de março de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_098	2 / 4	578461 (Ctis)	20.154,96.
10640/01	1_100	1 / 3	578619 (Ctis)	102.888,24.
			578615 (Ctis)	109.147,92.
			4528 (Politec)	72.031,19.
			6631 (Montreal)	30.857,05.
10640/01	1_104	1 / 3	4580 (Politec)	14.632,80.
10640/01	1_106	1 / 3	6637 (Montreal)	6.718,32.
10640/01	1_107	1 / 3	578464 (Ctis)	220.196,48.
10640/01	1_111	1 / 3	578542 (Ctis)	8.637,84.
10641/01	2_063	1 / 3	578636 (Ctis)	114.805,44.
10641/01	2_074	1 / 3	578656 (Ctis)	5.579,28.
			4531 (Politec)	6.958,56.
10641/01	2_075	1 / 3	578665 (Ctis)	5.579,28.
10641/01	2_077	1 / 3	578672 (Ctis)	49236,32.
			4529 (Politec)	10.276,00.
10645/01	3_034	4 / 6	324 (Logos)	12.778,00.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/3.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,

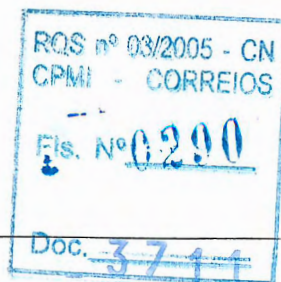

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2003_072 DESAD Faturas BrasilPost LogosSiscon.doc





1875

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 063/2003

Ref.:

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

Brasília, 6 de março de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_092	3 / 3	4517 (Politec)	13.436,64
10641/01	2_051	3 / 3	4518 (Politec)	17.016,60
10645/01	3_041	4 / 4	313 (Logos)	11.145,12
10645/01	3_047	1 / 3	312 (Logos)	7.756,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/3.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\CAD\Documentos\CI_2003\CI_2003_063_DESAD_Faturas_BrasilPost_LogosSiscon.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 052/2003

Ref.:

1589
25/02/03
13:25

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


Brasília, 24 de fevereiro de 2003.

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\$)
10641/01	2_053	3 / 3	4496 (Politec)	20.736,12
10642/01	4_008	4 / 6	6550 (Montreal)	12.731,30
10645/01	3_021B	9 / 10	311 (Logos)	47.600,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/3.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

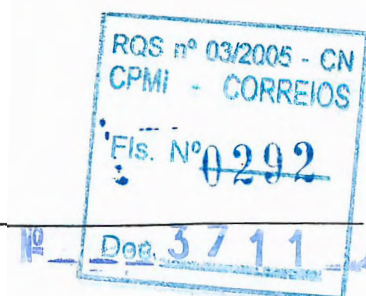
Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/g-DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_052_DESAD_Faturas_BrasilPost_LogosSiscon.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 050/2003

Ref.:

1537
24/02/03
12:02

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

Brasília, 21 de fevereiro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_098	1 / 4	570402 (Ctis)	20.154.96
10641/01	2_058	3 / 3	573692 (Ctis)	14.900.22

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, nos bloqueios autorizados DIEFI 3061, 3065, 3068 e 3071, respectivamente para os contratos 10640, 10641, 10645 e 10642/01.

Atenciosamente,

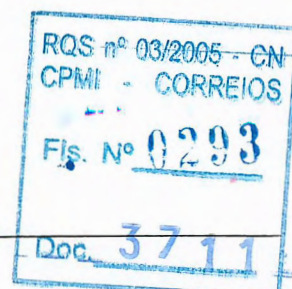

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2003 050 DESAD Faturas BrasilPost.doc





DE: CIPRO
AO: DESAD
CI/CIPRO – 049/2003
Ref.:

1496
21102103
12544

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

Brasília, 20 de fevereiro de 2.003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_089	3 / 3	4.489 (Politec Inf.)	28.069,44
10640/01	1_095	3 / 3	570.397 (CTIS)	93.318,96
			6.499 (Montreal Inf.)	6.718,32
10640/01	1_097	3 / 3	570.401 (CTIS)	36.012,18
10641/01	2_052	3 / 3	4.494 (Politec Inf.)	17.016,60
10641/01	2_054	3 / 3	4.490 (Politec Inf.)	23.294,52
10641/01	2_055	3 / 3	4.491 (Politec Inf.)	18.597,60
10645/01	3_035A	3 / 6	310 (Logos)	14.288,48
			645 (Siscon)	11.675,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 0800.03.06, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
0294
Fls. Nº

Doc. 3711

C/c DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).
JERM/jerm

OS 1-099

31-545738/0002-50

BRASILIA-DF

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Contrato 10641/2001 de 24/04/01. Leia-se: Contrato 10640/2001 de 24/04/01.</i>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

Alexandre C B Pereira
Gerente Administrativo
Poltec Ltda





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 037/2003

Ref.:

1219
12102103
15.24

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post e Consórcio Logos Siscon

Brasília, 11 de fevereiro de 2.003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_082A	8 / 8 – 2A	6.494 (Montreal Inf.)	6.718,32
10640/01	1_084A	7 / 7 – 2A	570.405 (CTIS)	8.317,92
10640/01	1_087	3 / 3	6.496 (Montreal Inf.)	36.930,51
10640/01	1_088	3 / 3	6.497 (Montreal Inf.)	22.537,65
10640/01	1_096	3 / 3	570.399 (CTIS)	41.506,08
10641/01	2_049	3 / 3	6.500 (Montreal Inf.)	28.558,56
10641/01	2_050	3 / 3	6.502 (Montreal Inf.)	16.769,52
10641/01	2_057	3 / 3	6.503 (Montreal Inf.)	22.317,12
10641/01	2_061	3 / 3	6.504 (Montreal Inf.)	5.579,28
10645/01	3_030	5 / 6	300 (Logos)	14.145,12
			640(Siscon)	11.450,56
10645/01	3_034	3 / 6	303 (Logos)	12.665,68
10645/01	3_039	3 / 5	301 (Logos)	24.479,48
10645/01	3_041	3 / 4	299 (Logos)	14.370,40

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

Atenciosamente.

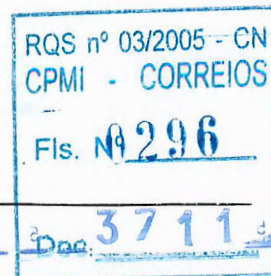

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\Sac0178\Users\CAD\Documentos\CI_2003\CI_2003_037 DESAD Fautuas BrasilPost LogosSiscon.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 026/2003

Ref.:

709

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


Brasília, 28 de janeiro de 2.003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_087	2 / 3	6395 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_092	2 / 3	4447 (Politec)	13.436,64
10.641/01	2_050	2 / 3	6402 (Montreal)	16.769,52
10.641/01	2_051	2 / 3	4447 (Politec)	23.975,16
10.641/01	2_061	2 / 3	6404 (Montreal)	5.579,28
10645/01	3_033	2 / 6	298 (Logos)	68.226,34
			0634 (Siscon)	8.369,60

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

Atenciosamente,

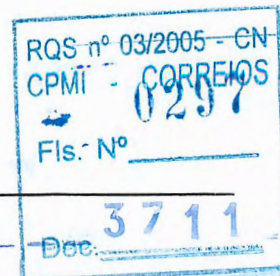

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

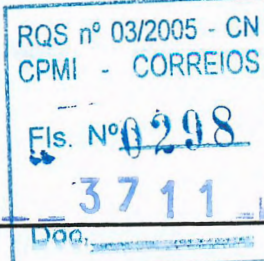
\\Sac0178\Users\CAD\Documentos\CI_2003\CI_2003_026_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc



**DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO DE CAMPO****PRT/DCAMP-02/2003****EMI: 24.01.2003****VIG: 03.02.2003****1****ASSUNTO:** Substituição por Motivo de Férias**DISTRIBUIÇÃO:** Geral**REFERÊNCIA:** DEL – 038/85 de 11/03/1985

1. Designo JOSÉ LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, Engenheiro Jr, matrícula 8.011.872-0, para responder cumulativamente com a função que exerce pela Divisão de Rede Locais deste Departamento, no período de 03/02/2003 a 04/03/2003, por motivo de férias regulamentares do titular Valmir Vidal Campos, matrícula 8.011.112-2.


ANA LÚCIA LEITÃO NUNES
Chefe do DCAMP





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI-DISTU/DCAMP- 105 2003


578

Assunto: Contrato Brasil Post 10641 2001

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2003.

Informamos a V. S^a que durante o período de 21 de janeiro a 20 de março de 2003, a gestão do Contrato 10641 2001 OS 2_071, fica sob responsabilidade de Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr./Coordenador Técnico, Mat.:8.011.866-6, em substituição a Jefferson William Wagner da Silva, Analista de Sistemas Sr./Chefe de Divisão, Mat.:8.011.543-8, por motivo de licença médica.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP

CCópia: CIPRO
DECAM


MPTDC/MPEDC





524

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 023/2003

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 20 de janeiro de 2.003.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_082A	7 / 8	6407 (Montreal)	13.436,64
10640/01	1_089	2 / 3	4429 (Politec)	20.071,44
10641/01	2_053	1 / 3	4427 (Politec)	27.694,68
10641/01	2_053	2 / 3	4428 (Politec)	27.694,68
10641/01	2_054	2 / 3	4430 (Politec)	23.294,52
10641/01	2_055	2 / 3	4431 (Politec)	18.597,60
10641/01	2_056	2 / 3	4445 (Politec)	6.958,56
			564762 (Ctis)	19.173,84
10641/01	2_059	2 / 3	4443 (Politec)	6.958,56
			564768 (Ctis)	5.579,28
10645/01	3_034	2 / 6	295 (Logos)	13.829,20
10645/01	3_035	2 / 6	633 (Siscon)	10.614,40
10645/01	3_039	2 / 5	297 (Logos)	20.534,96
10.642/01	4_008	3 / 6	6406 (Montreal)	12.731,30

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

Atenciosamente,

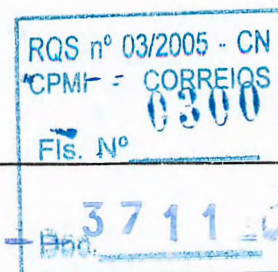

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\Sac0178\Users\CAD\Documentos\CI_2003\CI_2003_023_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Recibo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI-DISTU-DCAMP- 83 2003


420

Assunto: Contrato Brasil Post 10641/01

Brasília-DF, 17 de janeiro de 2003.

Informamos a V. S^a que durante o período de 06 a 20 de janeiro de 2003, a gestão do Contrato 10641/01 OS 2_056, fica sob responsabilidade de Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr./Coordenador Técnico, Mat.:8.011.866-6, em substituição a Jefferson William Wagner da Silva, Analista de Sistemas Sr. Chefe de Divisão, Mat.:8.011.543-8, por motivo de licença médica.

Atenciosamente,

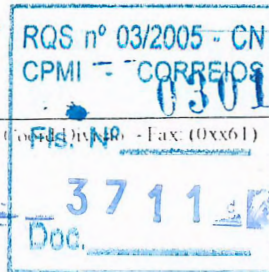

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP

C Cópia: CIPRO
DECAM



MEFDC/MFDC

Sigla da Coord/Divisão DCAMP/DI110 - SBN Com 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone: (0xx61) Fone da Coord/Divisão - Fax: (0xx61) 426 2296 - Brasília DF



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: DESAD

CI/DIAPR/DCAMP – 091/2003

Ref.: CI/DIAPR/DCAMP – 1756/2002

421

Assunto: Mudança de Gestor de OS

Brasília, 17 de janeiro de 2003

Em adição à CI da referência, informamos que a Srt. Érika Fabiana Monte de Oliveira, Matrícula: 8.011.875-5, permanecerá responsável pela Ordem de Serviço Nº: 2059 do Contrato Nº: 10.641/01 no período de 15/01/03 a 17/01/03.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
DCAMP

C/ Cópia: CIPRO e DECAM





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 021/2003

Ref.:

496

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

Brasília, 17 de janeiro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_081	8 / 8	4435 (Ctis)	18.555,36
10640/01	1_086	2 / 3	563388 (Ctis)	109.147,92
			563386 (Ctis)	102.888,24
			4393 (Politec)	72.031,19
			6397 (Montreal)	30.857,05
10640/01	1_093	2 / 3	6400 (Montreal)	6.718,32
10641/01	2_048	2 / 3	563394 (Ctis)	145.050,96
10641/01	2_052	2 / 3	4438 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_058	2 / 3	564764 (Ctis)	14.656,68
10641/01	2_060	2 / 3	563327 (Ctis)	5.579,28
			4444 (Politec)	1.656,80
10641/01	2_062	2 / 3	562904 (Ctis)	49.236,32
			4394 (Politec)	10.276,00
10645/01	3_035A	2 / 6	288 (Logos)	9.436,12
10645/01	3_037	2 / 4	294 (Logos)	22.290,24
10645/01	3_042	2 / 5	293 (Logos)	3.265,60
			631 (Siscon)	6.123,20

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

Atenciosamente,



Jorge Dantas Dias

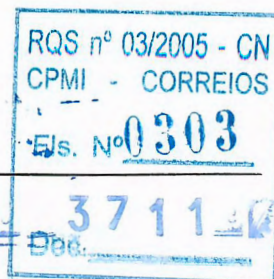
Chefe da CIPRO

C/c [redacted]

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2003_021_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 015/2003

Ref.:

00354

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

Brasília, 15 de janeiro de 2003.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_088	2 / 3	6396 (Montreal)	22.537.65
10640/01	1_091	2 / 3	4436 (Politec)	14.632.80
10640/01	1_094	2 / 3	563358 (Ctis)	212.036.16
10640/01	1_096	2 / 3	563373 (Ctis)	41.506.08
10640/01	1_097	2 / 3	563377 (Ctis)	37.180.08
10641/01	2_049	2 / 3	6398 (Montreal)	28.558.56
10641/01	2_057	2 / 3	6403 (Montreal)	22.317.12
10645/01	3_030	4 / 6	291 (Logos)	12.889.84
			632 (Siscon)	10.501.44
10645/01	3_036	2 / 5	290 (Logos)	40.316.32

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

Atenciosamente.

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/ [REDACTED]

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/ap



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

À: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM – 4145/2002.

REF.: Contratos 10.640 e 10.641/01 – CTIS e
1º T.A. 10.645/01-LOGOS

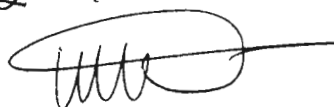
Assunto: Encaminha Cópia dos 3ºs Termos Aditivos aos Contratos 10.640 e 10.641/01 – CTIS e 1º T.A. - LOGOS.

Brasília/DF, 26 de dezembro de 2002.

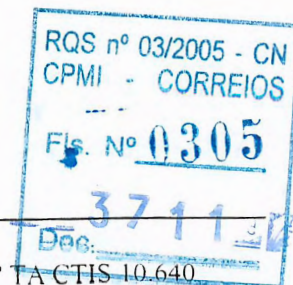
Encaminhamos, em anexo, cópia dos 3ºs Termos Aditivos nºs 11.547 e 11.548/02 aos Contratos 10.641 e 10.640/01-CTIS, respectivamente e do 1º T.A. nº 11.546/02 ao Contrato nº 10.645/01-LOGOS, celebrados com as respectivas empresas, cujos objetos são adequar as quantidades de horas por perfil profissional previstas contratualmente, bem como efetuar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor global inicialmente contratado, para controle e acompanhamento.

Atenciosamente,

ADALTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material – DECAM

Recebido em,
26/12/02


C/ANEXO: Cópia dos respectivos Termos Aditivos





DE: CIPRO
AO: DESAD
CI/CIPRO – 360/2002
Ref.:

10610

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

Brasília, 24 de dezembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_085	4 / 5	6.219 (MI)	4.478,88
10.640/01	1_089	1 / 3	4.358 (Politec)	17.832,00
10.641/01	2_054	1 / 3	4.357 (Politec)	22.453,20
10.641/01	2_055	1 / 3	4.359 (Politec)	18.420,48

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

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

Jairton Mendes Cruz
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.011.494-6

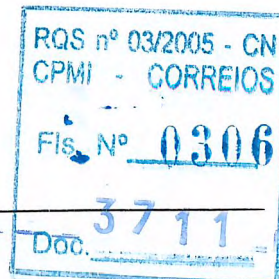
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

A. S. Guimarães

JERM/jerm

\\sac0178\Users\CAD\Documentos\CI\CI 2002 360 DESAD Faturas CLS_CBP.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 358/2002

Ref.:

10585

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Logos Siscon

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 23 de dezembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10645/01	3_037	1 / 4	280(Logos)	21.228,80.
10645/01	3_042	1 / 5	276(Logos)	3.265,60.
			598(Siscon)	6.123,20.
10.640/01	1_092	1 / 3	4.360 (Politec)	13.436,64.
10640/01	1_095	1 / 3	556.626 (CTIS)	93.318,96.
			6.212 (MI)	6.718,32.
10.641/01	2_051	1 / 3	4.361 (Politec)	23.975,16.
10.642/01	4_008	2 / 6	6.272 (MI)	12.731,30.

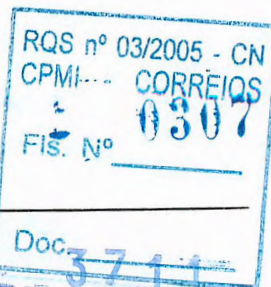
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,

Jalston Mendes Cruz
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.011.494-E
Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



JERM/jerm

\\sac0178\Users\CAD\Documentos\CI\CI 2002_358 DESAD Faturas_CLS CBP.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: DESAD

CI/DIAPR/DCAMP – 1756/2002

Ref.:

10531

Assunto: Mudança de Gestor de OS

Brasília, 28 de dezembro de 2002

Informamos que no período de 16/12/02 a 14/01/02, o responsável pela Ordem de Serviço Nº: 2059 do Contrato Nº: 10.641/01 será a Srta. Érika Fabiana Monte de Oliveira, Matrícula: 8.011.875-5, por motivo de férias do Sr. Sérgio Antônio Perfeito.

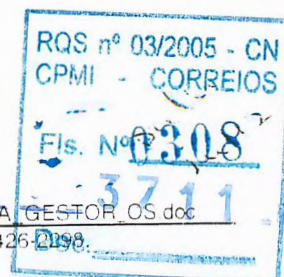
Atenciosamente,

Ana Lucia Leitão Nunes
DCAMP

Marcelo de A. P. Camargo
Subchefe do Departamento de
Atendimento de Campo - DCAMP
Mat. 8.011.314.1

C/ Cópia: CIPRO e DECAM

Emmo\Isac0144\AC\DITEC\DCAMP\DIAPR\CI_EXPEDIDAS\CI_DIAPR_DCAMP_1756_2002_DESAD_MUDANCA_GESTOR_OS.doc
DCAMP/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone: (61) 426-2298





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 357/2002

Ref.:

10528

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Logos Siscon

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 19 de dezembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10645/01	3_034	1 / 6	277 (Logos)	14.900,80.
10645/01	3_038	1 / 5	283 (Logos)	35.415,20.
			611 (Siscon)	4.286,40.
10645/01	3_039	1 / 5	282 (Logos)	27.056,72.
10645/01	3_040	1 / 2	281 (Logos)	8.369,60.
10645/01	3_041	1 / 4	275 (Logos)	23.678,40.
10640/01	1_084	5 / 5	558.106 (CTIS)	13.436,64.
10640/01	1_090	1 / 6	555.447 (CTIS)	26.873,28.
10.640/01	1_091	1 / 3	4.362 (Politec)	14.632,80
10.640/01	1_094	1 / 3	555.224 (CTIS)	212.036,16.
10.641/01	2_052	1 / 3	4.343 (Politec)	23.975,16.

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

Atenciosamente,

Jailton Mendes Cruz
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.011.494-6

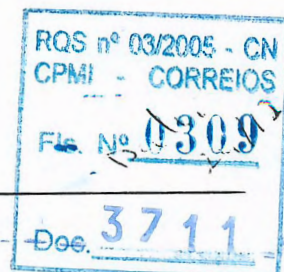
Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c [REDACTED]

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\sac0178\Users\CAD\Documentos\CI\CI_2002_357_DESAD_Faturas_CLS_CBP.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 352/2002

Ref.:

10389

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

Brasília, 17 de dezembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_048	1 / 3	555.461 (CTIS)	153.682,80.
10641/01	2_049	1 / 3	6.207 (MI)	28.558,56.
10641/01	2_057	1 / 3	6.205 (MI)	22.317,12
10641/01	2_058	1 / 3	556.615 (CTIS)	16.184,34
10641/01	2_059	1 / 3	556.620 (CTIS)	5.579,28
10641/01	2_062	1 / 3	555.467 (CTIS)	49.236,32.
			4.295 (Politec)	10.276,00.
10.640/01	1_081	7 / 8	4.344 (Politec)	26.873,28.
10.640/01	1_086	1 / 3	555.424 (CTIS)	110.084,67.
			555.440 (CTIS)	116.066,19.
			4.294 (Politec)	77.090,11
			6.210 (MI)	33.034,55.
10.640/01	1_088	1 / 3	6.208 (MI)	22.537,65

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

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

Jairton Mendes Cruz
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.011.494.6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\sac0178\Users\CAD\Documentos\CI\CI 2002 352_DESAD CBP.doc





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 354/2002

Ref.:

10437

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

- . Consórcio: Logos Siscon
- . Consórcio: Brasil Post

Brasília, 17 de dezembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10645/01	3_033	1 / 6	278 (LOGOS)	68.683,24
			599 (Siscon)	15.411,28
10645/01	3_035	1 / 3	279 (LOGOS)	9.084,00
			601(Siscon)	10.614,40
10640/01	1_087	1 / 3	6.209 (MI)	36.930,51
10640/01	1_096	1 / 3	556.632 (CTIS)	41.506,08
10.640/01	1_097	1 / 3	555.236 (CTIS) *	33.222,84
10.641/01	2_050	1 / 3	6.206 (MI)	16.769,52
10.641/01	2_056	1 / 3	556.245 (CTIS)	19.173,84
			4.349 (Politec)	6.958,56
10.641/01	2_060	1 / 3	557.687 (CTIS)	5.579,28
10.641/01	2_061	1 / 3	6.204 (MI)	5.579,28

(*) Nota com glosa no valor de R\$ 3.957,2, está registrado o valor a pagar.

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

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

Jairton Mendes
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.011.490-16

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\sac0178\Users\CAD\Documentos.CI.CI_2002_354_DESAD_Faturas CLS.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI DICAU DCAMP- 1689 2002

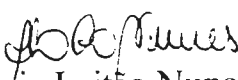
10087

Assunto: Contrato Brasil Post

Brasília-DF, 06 de dezembro de 2002.

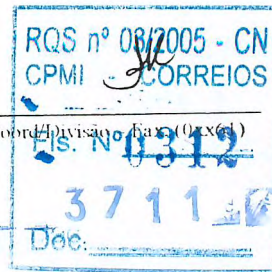
Informamos a V. S^a que durante o período de 09 de dezembro a 07 de janeiro de 2002, a gestão do Contrato 10641/OS 2_058, fica sob responsabilidade de Carlos Alberto Moreira da Silva, analista de sistemas júnior/Coordenador Técnico, Mat.:8.011.855-0, em substituição a Adriana Kelly Martins Ponte, Analista de Sistemas Sr./Chefe de Divisão, Mat.:8.083.436-1, por motivo de férias.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP

Cópia: CIPRO
DECAM

AKMP:akmp





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CEBN Q. 1 - Conj. 3 Bloco A, 5 - Andar - Ed. Sede da ECT - Fone: (61) 426-2807 - Fax: (61) 426-2795 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM -3752/2002

Brasília, 23 de novembro de 2002.

Ref.: Contratos 10.640/01 e 10.641/01.

Assunto: Segundo Termo Aditivo aos Contratos nºs 10.640/01 e 10.641/01.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/Norte Quadra 511 Conj. "A" Térreo
70750-517 - Brasília -DF
FONE: (061) 347-3488
Fax: (061) 347-3490

A/C Sr. Avaldir da Silva Oliveira

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, em anexo, 02 (duas) vias do Segundo Termo Aditivo aos Contratos nºs 10.640/01 e 10.641/01, que tem por objeto a adequação dos quantitativos de horas por perfil profissional.

Esclarecemos que os Termos Aditivos estão devidamente assinados pelo Diretor de Administração e Presidente da ECT, bem como registrados no nosso Departamento Jurídico sob os nºs 11.505/2002 e 11.506/2002, com vigência a partir de 04 de novembro de 2002.

Atenciosamente,

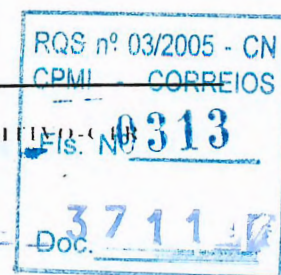
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

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

KSR/KSI MICRO 4
AMAC801200-C BACKUP HD ANTIGOS/KARINA C/P'S CT-CTIS-ENCAMINHA 2º TERMO ADITIVO-CT
10.640 E 10.641-01.DOC





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI-DISTU DCAMP- 1566 2002

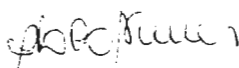
9429

Assunto: Contrato Brasil Post

Brasília-DF, 14 de novembro de 2002.

Informamos a V. S^a que durante o período de 04 de novembro a 03 de dezembro de 2002, a gestão do Contrato 10641 OS 2_038, fica sob responsabilidade de Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr./Coordenador Técnico, Mat.:8.011.866-6, em substituição a Jefferson William Wagner da Silva, Analista de Sistemas Sr./Chefe de Divisão, Mat.:8.011.543-8, por motivo de férias.

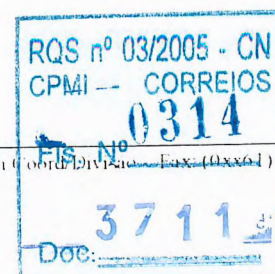
Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP

C/Cópia: CIPRO
DECAM

MFDG/MFDG

Sigla da Coord. Divisão DCAMP DITTO - SBN Comp. 03 BL A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone: (0xx01) Fone da Coord. Divisão - Fax: (0xx01) 426-2296 - Brasília-DF





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI/DISTU/DCAMP- 1424 2002

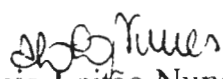
8534

Assunto: Contrato Brasil Post

Brasília-DF, 16 de outubro de 2002.

Informamos a V. S^a que durante o período de 15 a 24 de outubro de 2002, a gestão do Contrato 10641/OS 2_038, fica sob responsabilidade de Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr./Coordenador Técnico, Mat.: 8.011.866-6, em substituição à Jefferson William Wagner da Silva, Analista de Sistemas Sr./Chefe de Divisão, Mat.: 8.011.543-8, por motivo de licença médica.

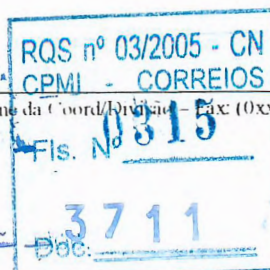
Atenciosamente,


Ana Lúcia Leão Nunes
Chefe do DCAMP

C Cópia: CIPRO
DECAM

MFDC/MFDC

Sigla da Coord/Divisão/DCAMP/DITEC - SBN Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) fone da Coord/Divisão - Fax (0xx61) 426-2296 - Brasília-DF



DL 69A



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL MINAS GERAIS

RECEBEMOS EM

09/10/02

GAB/DR/MG

8365



DE: GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA - DRMG

AO: COORDENADOR DA CIPRO/ECT

CI/PROD/GESIT/MG-023/2002

REF.: Contratos 10640 e 10641/01 - Ordens de Serviço 1_056, 1_085, 2_032 e 2_045.

ASSUNTO: Gestor de Contrato/Ordens de Serviço.

Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2002.

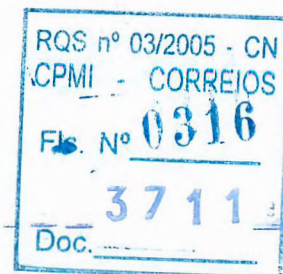
OK - AM
10.10.02

Comunicamos que em substituição à Lúcio Cássio Araújo, fica designado como novo Gestor dos Contratos referenciados o Engenheiro Válder José Silva, Matrícula: 8.406.397-1, que responde pela GESIT/MG.

Atenciosamente

VÁLTER JOSÉ SILVA

Resp. p/ GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA-DRMG



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/RJ**AO: DESAD/AC****CI/GESIT- 0208 /2002****Ref .:**

6352

PROTOCOLO

Assunto: OS- 1 057 - OS-2 031 - OS-2 039.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2002.

Conforme instruções, para fins de atesto das OS's referenciadas, comunicamos o afastamento temporário por motivo de férias do gestor **RICARDO RIVAS DE ARAÚJO**, matrícula 8. 011.034-7, pelo período de 15/07/02 à 13/08/02, assinando pelo gestor o Subgerente **JOSÉ JAYME GUERRA FILHO**, matrícula 8.314.634-2.

Atenciosamente
(Original assinado pelo Subgerente/GESIT)

JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Resp.pelo GESIT/DR/RJ

C/C DECAM/CIPRO/GESIT

HAQ/haq

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0317
3711
Doc.

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/RJ**AO: DESAD/AC****CI/GESIT- 1.208 /2002****Ref .:**

PROTOCOLO

Assunto: OS- 1 057 - OS-2 031 - OS-2 039.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2002.

Conforme instruções, para fins de atesto das OS's referenciadas, comunicamos o afastamento temporário por motivo de férias do gestor **RICARDO RIVAS DE ARAÚJO**, matrícula 8. 011.034-7, pelo período de 15/07/02 à 13/08/02, assinando pelo gestor o Subgerente **JOSÉ JAYME GUERRA FILHO**, matrícula 8.314.634-2.

Atenciosamente
(Original assinado pelo Subgerente/GESIT)

JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Resp.pelo GESIT/DR/RJ

C/C: DECAM/CIPRO/GESIT

HAQ/haq

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0318

3711

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
De: DIRETOR REGIONAL DE PERNAMBUCO	5667
Ao: DESAD	
CI/SUSIS/GETEC/DR/PE-509/2002	
REF.: Contrato 10640 e 10641/01 – ECT/Consórcio Brasil Post	PROTOCOLO

ASSUNTO: Substituição de Gestor de OS.

Recife, 17 de julho de 2002.

Reportando-nos a nossa CI/SUSIS/GETEC/DR/PE-473/2002, retificamos os dados informados e pedimos a atenção de considerar as informações a seguir indicadas:

- Ordens de Serviço: 1_060 e 2_035;
- Gestor substituto: Paulo Cosme da Silva Miranda, matrícula 8.503.310-3; e
- Período de substituição: 02/07/2002 a 31/10/2002.

Atenciosamente

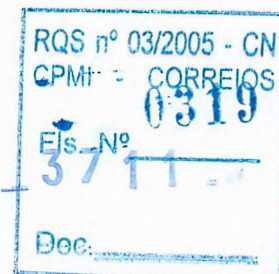
EDVAN ALVES DE OLIVEIRA
DIRETOR REGIONAL DE PERNAMBUCO

Givaldo Perceira da Silva
Diretor - Adjunto
Adm. Postal - Matr. 8.003.196-1

C/Cópia: DECAM, CIPRO

PCSM/pcsm

"Qualidade é um processo de melhoria contínua".





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
De: DIRETOR REGIONAL DE PERNAMBUCO	5667
Ao: DESAD	
CI/SUSIS/GETEC/DR/PE-509/2002	
REF.: Contrato 10640 e 10641/01 – ECT/Consórcio Brasil Post	PROTOCOLO

ASSUNTO: Substituição de Gestor de OS.

Recife, 17 de julho de 2002.

Reportando-nos a nossa CI/SUSIS/GETEC/DR/PE-473/2002, retificamos os dados informados e pedimos a atenção de considerar as informações a seguir indicadas:

- Ordens de Serviço: 1_060 e 2_035;
- Gestor substituto: Paulo Cosme da Silva Miranda, matrícula 8.503.310-3; e
- Período de substituição: 02/07/2002 a 31/10/2002.

Atenciosamente

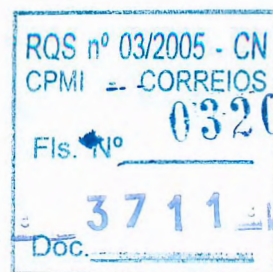
111
EDVAN ALVES DE OLIVEIRA
DIRETOR REGIONAL DE PERNAMBUCO

Givaldo Carneiro de Silva
Diretor Regional de Pernambuco
AGM 11111111 303.1111

C/Cópia: DECAM, CIPRO

PCSM/pcsm

“Qualidade é um processo de melhoria contínua”.





CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Nome CONTRATO CTIS - 10641/01Assunto Percentual de Participação das Empresas Consoericiadas

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º

21º

1º

2º

22º

2º

3º

23º

3º

4º

24º

4º

5º

25º

5º

6º

26º

6º

7º

27º

7º

8º

28º

8º

9º

29º

9º

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

10º

30º

11º

31º

12º

32º

1º

13º

33º

2º

14º

34º

3º

15º

35º

4º

16º

36º

5º

ANEXOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

17º

37º

18º

38º

19º

39º

1º

20º

40º

2º

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0321
3711
Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



5429

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 013-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe de Departamento - DECAM

Assunto: Percentual de participação das Empresas Consorciadas – (CTIS – POLITEC e MONTREAL), através dos Contratos n.º 10.640; 10.641 e 10.642/2001.

Brasília – DF, 12 de Julho de 2002.

Prezado Senhor,

Em Complemento ao Ofício N.º 005-2002 – Consórcio Brasil Post, sobre os percentuais de participação das empresas consorciadas – CTIS – POLITEC e MONTREAL, contratos n.º s 10.640, 10.641 e 10.642/2001, informamos que o segundo ano de contrato, 02/05/02 a 01/05/03, as empresas deverão apresentar os percentuais de execução, conforme abaixo.

Contrato 10.640/2001

- 2.1.1 CTIS Informática Ltda. 50% (cinquenta) por cento;
- 2.1.2 Politec Informática Ltda. 35% (trinta e cinco) por cento;
- 2.1.3 Montreal Informática Ltda. 15% (quinze) por cento.

Contrato 10.641/2001

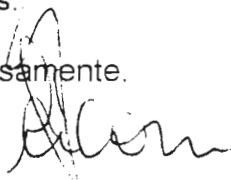
- 2.1.1 CTIS Informática Ltda. 50% (cinquenta) por cento;
- 2.1.2 Politec Informática Ltda. 35% (trinta e cinco) por cento;
- 2.1.3 Montreal Informática Ltda. 15% (quinze) por cento.

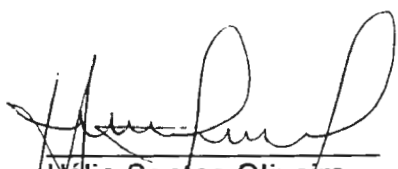
Contrato 10.642/2001

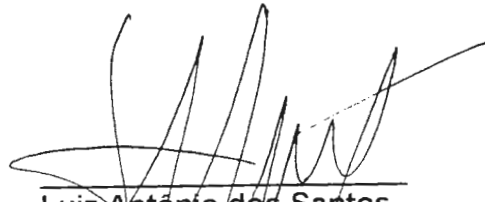
- 2.1.1 CTIS Informática Ltda. 50% (cinquenta) por cento;
- 2.1.2 Politec Informática Ltda. 35% (trinta e cinco) por cento;
- 2.1.3 Montreal Informática Ltda. 15% (quinze) por cento.

Informamos ainda que os percentuais acima estão iguais aos previstos nos respectivos contratos.

Atenciosamente,

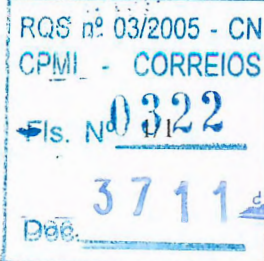

Marcelo Braconi
Diretor Executivo
CTIS Informática Ltda.


Hélio Santos Oliveira
Diretor Sócio Comercial
POLITEC Informática Ltda.


Luiz Antônio dos Santos
Diretor Regional
MONTREAL Informática Ltda.

C/C: CIPRO

Consorcio Brasil Post



**NOTA JURÍDICA DEJUR/DJRAD - 434 /2002.**

Senhor Chefe do Departamento Jurídico,

O DECAM, por meio da CI de referência, encaminha a este DEJUR cópia do Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Brasil Post, questionando, em face da alteração do percentual de participação das consorciadas na execução do Contrato, se necessariamente a empresa líder tem que ser aquela de maior participação percentual nos contratos.

Como subsídio, relata o consulente que:

I. Por meio da CI/DEJUR/DJRAD-358/02 (cópia anexa), este Departamento se manifestou a respeito da alteração dos percentuais de participação estabelecido nos contratos;

II. Em atendimento ao exposto no último parágrafo da referida CI, o Órgão gestor solicitou ao Consórcio posicionamento sobre os percentuais de participação das consorciadas no Contrato;

III. Em resposta, o Consórcio apresentou, através do Ofício nº 005/02, os novos percentuais de participação das empresas, constatando-se, então, que o percentual da empresa líder no Contrato nº 10.642/01 foi reduzido, o que ensejou esta nova consulta.

A Lei 8.666/93, ao tratar da participação de empresas sob a forma de consórcio em processo licitatório, deixa à discricionariedade do Administrador a fixação de condições de liderança que deverão reger a atuação da empresa líder, condições estas que devem estar, obrigatoriamente, definidas no Edital.

Lei 8.666/93:

“Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

...

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;”

EVC/evc





O Edital de licitação, no caso em tela, fixou as seguintes condições de participação e liderança para o Consórcio:

3.2. Participação por Consórcio:

3.2.1 Cada um dos Consorciados deverá apresentar os documentos constantes nos subitens 3.1.1; 3.1.2.; 3.1.3. e 3.1.4. e opcionalmente o 3.3. e para o representante do Consórcio, além de apresentar os documentos exigidos para um dos Consorciados, deverá apresentar os relacionados a seguir:

...

b) indicação da empresa responsável, pelo Consórcio, que deverá atender as seguintes condições de liderança;

b1) representar o Consórcio perante a ECT na execução do Contrato;

b2) prestar as informações necessárias à ECT para as obtenções das licenças e registros referentes ao objeto desta licitação;

b3) manter todos os entendimentos com a ECT durante a execução do futuro Contrato.

...

d) declaração de que o Consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada, sem prévia e expressa anuência da ECT, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados e

e) detalhamento da participação na prestação de serviços, prevista para cada consorciado durante a execução do contrato.(SIC)

Verifica-se, das condições supramencionadas, que, para fins de liderança, o Edital não impôs qualquer observância a percentual de participação na execução do contrato, nem dispôs sobre a possibilidade de alteração. A exigência de detalhamento para participação das consorciadas, contida na alínea “e”, do subitem 3.2.1, faz parte das condições gerais de participação por Consórcio.

No tocante à participação de cada empresa, o art. 33, III, da Lei 8.666/93, admite para fins de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação e faculta, à Administração, exigir, em relação às empresas consorciadas, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) no capital exigido para participação isolada.

“Art. 33 ...

...

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de






cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;”.

Não há, no estatuto licitatório, nem no Edital, vedação à alteração do percentual de participação das consorciadas. Assim, se não houve, também, previsão editalícia de que o percentual da empresa líder deveria ser maior em relação ao das demais, não há nenhum óbice legal para que a alteração seja efetuada na forma apresentada, desde que haja anuência da ECT, conforme alínea “d”, do subitem 3.2 do Edital.

É a Nota Jurídica.

À consideração superior.

Brasília-DF., 02 de julho de 2002.

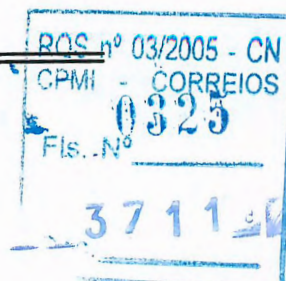

EDITE VIEIRA DE CARVALHO
OAB/MG 62911 Mat. 8.011.857-7

De Acordo:

APROVO EM: 05.07.02


HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO/ECT

Marco Aurélio Motta Ferrelra
Mat. 8.011.429-6 - OAB-DF11905
Subchefe do Departamento Jurídico



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEJUR

CI/GCS/DGEC/DECAM-

2824
/2002

Ref.: Contrato 10.642/01

Paula
13.06.2002

Assunto: Alteração de participação no Consórcio – Consórcio Brasil Post

Brasília/DF, 11 de junho de 2002.

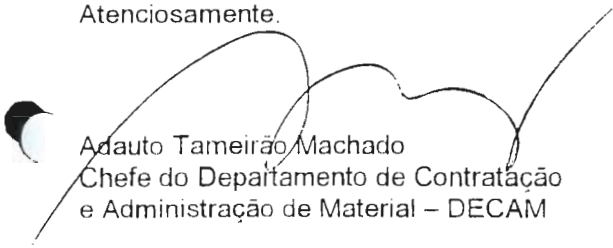
Em 28/02/02, atendendo a solicitação da CIPRO, por meio da CI/DEJUR/DJRAD-358/02, esse DEJUR emitiu parecer a respeito da alteração dos percentuais de participação do Consórcio Brasil Post, celebrado entre as empresas CTIS, POLITEC e MONTREAL para execução do objeto dos Contratos 10.640/01, 10.641/01 e 10.642/01 firmados com a ECT.

Em atendimento ao exposto no último parágrafo do referido parecer, este DECAM encaminhou carta ao Consórcio solicitando posicionamento sobre os percentuais de participação estabelecido nos Contratos.

Por meio do ofício nº 005/02 de 15/05/02, cópia em anexo, o Consórcio apresentou os novos percentuais de participação das empresas, porém, este DECAM verificou que com relação ao Contrato 10.642/01, o percentual de participação da empresa CTIS (líder do consórcio) ficou reduzido.

Sendo assim, encaminhamos o Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Brasil Post, solicitando análise desse departamento quanto à liderança do Consórcio, se necessariamente, a empresa líder, tem que ser aquela de maior participação percentual nos Contratos.

Atenciosamente,


Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material – DECAM

C/ ANEXO: CI/DEJUR/DJRAD-358/02;

CI/GCS/DGEC/DECAM-2255/2002;

Ofício nº 005/02 – Consórcio Brasil Post;

Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Brasil Post;

Contrato 10.642/01.

C/C: CIPRO





4021

Consórcio Brasil POST

Ofício N.º 005-2002 – Consórcio Brasil Post

Do : CONSÓRCIO BRASIL POST

Para : Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe de Departamento - DECAM

Assunto: Resposta a CT/GCS/DGEC/DECAM – 2255/2002 – (Informações sobre Contrato n.º 10.640, 10.641 e 10.642/2001).

Brasília – DF, 15 de Maio de 2002.

Prezado Senhor,

Em resposta a solicitação feita através da carta CT/GCS/DEGEC/DECAM – 2255/2002, esclarecemos que a execução dos contratos n.ºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001 apresentará os seguintes percentuais de participação para cada empresa, como reflexo do primeiro ano de serviço:

Contrato 10.640/2001

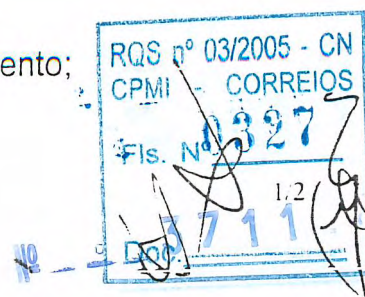
- 2.1.1 CTIS Informática Ltda. 71% (setenta e um) por cento;
- 2.1.2 Politec Informática Ltda. 17% (dezessete) por cento;
- 2.1.3 Montreal Informática Ltda. 12% (doze) por cento.

Contrato 10.641/2001

- 2.1.1 CTIS Informática Ltda. 51% (cinquenta e um) por cento;
- 2.1.2 Politec Informática Ltda. 33% (trinta e três) por cento;
- 2.1.3 Montreal Informática Ltda. 16% (dezesseis) por cento.

Contrato 10.642/2001

- 2.1.1 CTIS Informática Ltda. 23% (vinte e três) por cento;
- 2.1.2 Politec Informática Ltda. 66% (sessenta e seis) por cento;
- 2.1.3 Montreal Informática Ltda. 11% (onze) por cento.

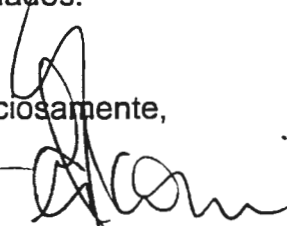


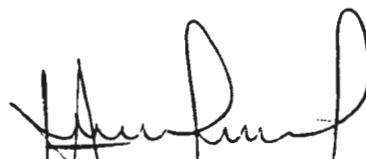


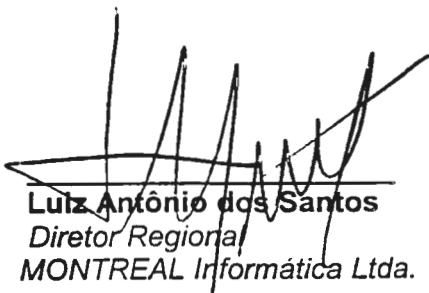
Consórcio Brasil POST

Esclarecemos ainda, que oportunamente estaremos oficializando essa empresa quanto aos percentuais a serem adotados para o segundo ano de execução dos referidos contratos (renovação em tramitação), visando o reequilíbrio dos percentuais inicialmente pactuados.

Atenciosamente,


Marcelo Braconi
Diretor Executivo
CTIS Informática Ltda.


Hélio Santos Oliveira
Diretor Sócio Comercial
POLITEC Informática Ltda.


Luiz Antônio dos Santos
Diretor Regional
MONTREAL Informática Ltda.

C/C: CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0328

2/2
3711
Doc.

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A" 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 317-2807 - Fone: (061) 317-2797
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM- 2253 /2002.

Brasília/DF, 06 de março de 2002.

Assunto: Solicita informações sobre Contrato nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001.

À

CTIS - INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA (Consórcio Brasil Post).

SCN Q. 04 BL. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar

70710-500 Brasília/DF

Telefone: (0XX61) 328-2844 Fax: (0XX61) 327-2229

Prezados Senhores,

Tendo em vista que foi identificado por nossa Área Técnica gestora dos serviços, referentes aos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001, celebrados entre a ECT e essa empresa, líder do Consórcio Brasil Post, cujos objetos são a prestação de serviços técnicos especializados, de que os totais de notas fiscais emitidas por essa empresa estariam ultrapassando seu respectivo percentual em relação ao valor global contratado, conforme disposto nas Cláusulas Segunda dos Contratos em questão, e ainda, tendo em vista análise e parecer de nosso Departamento Jurídico, solicitamos o posicionamento sobre a manutenção do pagamento observando os percentuais estabelecidos nos Contratos, ou então, a definição de novos percentuais para alteração dos Contratos em questão.

Atenciosamente,

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

C/C: DESAD, DEJUR e CIPRO.

AMM

ARQUIVO: C:\WORD\DOCS\CARTAS\SOLICITAÇÕES\CT-CTIS PERCENTUAL DO CONSORCIO
MICRO-71214

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fl. Nº 0329
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2226/2002

Ref.: CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/02

PROTOCOLO

OK

Assunto: Encaminha correspondência da CIPRO, para análise e parecer – Contratos nº 10640; 10.641 e 10642/01 – Consórcio Brasil Post.

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2002

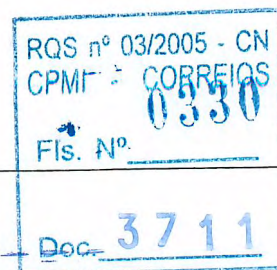
Estamos encaminhando, em anexo, a CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/02, referente ao Consórcio Brasil Post, Contratos nº 10.640; 10.641 e 10.642/01, na qual a Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO indaga quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos Contratos em questão, conforme Cláusula Segunda e, em relação aos valores das Notas Fiscais Faturas emitidas para atesto e pagamento.

Assim sendo, solicitamos análise e parecer jurídico, quanto ao questionado pela CIPRO.

Atenciosamente,


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

CI/ANEXO: CI/CIPRO – 057/2001
Cópia dos contratos mencionados





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI/CIPRO- 057/2001

Ref.: CI/DCGE/DESAD-6360/02 de 25.2.2002

Urgente

Assunto: Contratos de Terceirização de Serviços Técnicos Especializados
. Participação do Consórcio (contratos 10640, 10641 e 10642/01)

1570

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.

Face à identificação de que os totais de notas fiscais emitidas por um dos participantes do Consórcio Brasil Post estaria ultrapassando seu respectivo percentual em relação ao valor global contratado, indagamos quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos contratos em questão, conforme Cláusula Segunda.

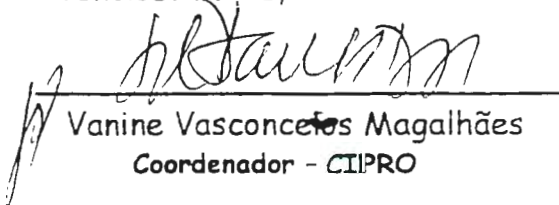
Em relação à gestão técnica dos contratos, ressaltamos que a CIPRO, quando da negociação das demandas para Ordens de Serviços (OSs), avalia o saldo contratual tanto em valor quanto em horas, não permitindo que sejam aprovados valores superiores aos contratados, controlando a execução individual de cada uma delas com o apoio dos gestores técnicos.

Na execução, os gestores validam e assinam os Relatórios Gerenciais de Atividades, corroborando a prestação/recebimento dos serviços/produtos e, conseqüentemente, possibilitando a emissão das respectivas notas fiscais para atesto e liberação do pagamento, independentemente de qual consorciada seja.

Como, no aspecto técnico, é indiferente qual consorciada estará prestando o serviço contratado por intermédio das OSs, já que o contato da CIPRO basicamente é realizado com o representante da empresa líder do consórcio (CTIS), não ocorre, por este motivo, óbice técnico em relação à emissão das faturas.

Em função de que o processo está em andamento, os serviços sendo executados e algumas faturas atestadas estarem voltando (NF, em anexo, atestada e liberada tecnicamente), solicitamos que seja verificado junto ao DEJUR o procedimento administrativo a ser tomado, bem como orientar ao DESAD em relação ao controle e envio de faturas para pagamento.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Anexo: NF-464844 da CTIS (Ctr.10640/01).

C/c: DEJUR, DESAD, DEORC.

CATEMP/CI_j2002_057_DECAM_ContratosParticipação.doc



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI/CIPRO- 057/2001

Ref.: CI/DCGE/DESAD-6360/02 de 25.2.2002

Urgente

Assunto: Contratos de Terceirização de Serviços Técnicos Especializados
. Participação do Consórcio (contratos 10640, 10641 e 10642/01)

1570

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.

Face à identificação de que os totais de notas fiscais emitidas por um dos participantes do Consórcio Brasil Post estaria ultrapassando seu respectivo percentual em relação ao valor global contratado, indagamos quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos contratos em questão, conforme Cláusula Segunda.

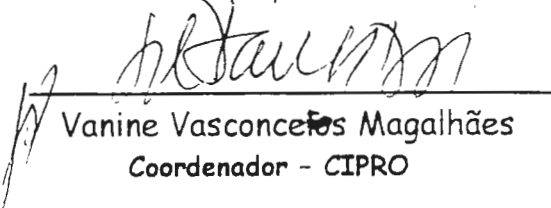
Em relação à gestão técnica dos contratos, ressaltamos que a CIPRO, quando da negociação das demandas para Ordens de Serviços (OSs), avalia o saldo contratual tanto em valor quanto em horas, não permitindo que sejam aprovados valores superiores aos contratados, controlando a execução individual de cada uma delas com o apoio dos gestores técnicos.

Na execução, os gestores validam e assinam os Relatórios Gerenciais de Atividades, corroborando a prestação/recebimento dos serviços/produtos e, conseqüentemente, possibilitando a emissão das respectivas notas fiscais para atesto e liberação do pagamento, independentemente de qual consorciada seja.

Como, no aspecto técnico, é indiferente qual consorciada estará prestando o serviço contratado por intermédio das OSs, já que o contato da CIPRO basicamente é realizado com o representante da empresa líder do consórcio (CTIS), não ocorre, por este motivo, óbice técnico em relação à emissão das faturas.

Em função de que o processo está em andamento, os serviços sendo executados e algumas faturas atestadas estarem voltando (NF, em anexo, atestada e liberada tecnicamente), solicitamos que seja verificado junto ao DEJUR o procedimento administrativo a ser tomado, bem como orientar ao DESAD em relação ao controle e envio de faturas para pagamento.

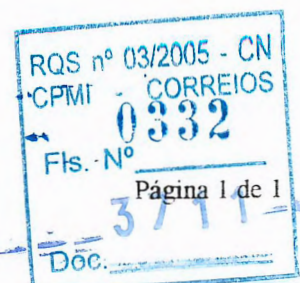
Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Anexo: NF-464844 da CTIS (Ctr.10640/01).

C/c: DEJUR, DESAD, DEORC.

C:\TEMP\CI_j2002_057_DECAM_ContratosParticipação.doc





CTIS' INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

<input type="checkbox"/>	SAIDA	<input checked="" type="checkbox"/>	ENTRADA
<input type="checkbox"/>	SERVIDOR	<input type="checkbox"/>	2.000

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
... 11/12/2002 ...

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ 01.644.794/0001-20

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
666.400	000		07.317.370/007-B4

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		EMPRESA		DATA DA EMISSAO
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENIMENTO
FONE/FAK		Nº DE		PERÍODO DE

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS*	SIT. TRAB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
							ICMS ISS
0679c	PROJETO ECT alugamento referente a parcela 003/004 da BR-3701 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e preventiva nos sistemas/sites SPT, SGP, Sistema Nacional de Tráfego, Site Fátima Fácil, Site SEREV On Line, Ambiente Internet em Intranet Institucional e Site 2000 para o DPM, DPA	0/7		1-9-138406,57	138406,57	0,6	
	Depositar em nome do Brasil S.A. Av. 28 de Abril C/O. 422.713-0						
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
		1000000	1000000	1000000
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA:
1000000	1000000			1000000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

CTIS Informatica Ltda. - S/A Trceho 02 - Lote 143545 - Brasilia-DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 440.001 e 490.000 - AJDF 123008541/2001 - Val 11122201
Mod. Reducao corr. eusse SANEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CITS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
11/11/11	ASSINATURA	454841

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fig. N° 0333

3711-1

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI/CIPRO- 063/2001

Ref.: CI/DCGE/DESAD-6398/02 de 27.2.2002

CI/CIPRO- 057/2001 de 26.2.2002

1639

Assunto: Contratos de Terceirização de Serviços Técnicos Especializados
. Notas Fiscais Atestadas

Brasília, 28 de fevereiro de 2002.

Como, no aspecto técnico, é indiferente qual consorciada estará prestando o serviço contratado por intermédio das OSS, já que o contato da CIPRO basicamente é realizado com o representante da empresa líder do consórcio (CTIS), não ocorre, por este motivo, óbice técnico em relação à emissão das faturas.

Conforme exposto na CI referenciada, enviamos, em anexo, faturas atestadas e liberadas tecnicamente, solicitando que seja verificado junto ao DEJUR o procedimento administrativo a ser tomado, bem como orientar ao DESAD em relação ao controle e envio de faturas para pagamento.

Atenciosamente,

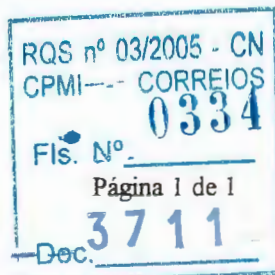
Marlene Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-4

Anexo: NFs-467848, 464923 e 468666 da CTIS (Ctr.10640/01).

C/c: DEJUR, DESAD, DEORC.





AO : CHEFE DO DECAM

CI/DEJUR/DJRAD - 379 /2002

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM - 2.226/2002

ASSUNTO: Nota Fiscal - Contratos ECT X Consórcio Brasil Post.

Brasília, 04 de março de 2002

Na CI em referência, o Chefe do DECAM solicita a este Departamento a análise e parecer sobre o assunto tratado na CI/CIPRO - 057/2001, de 26/02/2002, referente ao Consórcio Brasil Post, na qual aquela Coordenação indaga quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio, conforme consta da Cláusula Segunda, em relação aos valores das Notas Fiscais emitidas para atesto e pagamento.

Informamos ao Sr. Chefe que o assunto já foi objeto de análise por parte deste Departamento, tendo sido emitida a CI/DEJUR/DJRAD - 358/2002, que ora encaminhamos, em anexo.

Atenciosamente,


HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

Marco Aurélio Motta Ferreira
Mat. 80.14796 OAB DF 11905
Substituto do Departamento Jurídico

VCSAP/vcsap

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0335
3711
Doc.

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

AO: COORDENADOR DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

CI/DEJUR/DJRAD - 358-2002

REF.: CI/CIPRO - 057/2002

ASSUNTO: Participação do Consórcio.

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

Na CI em referência, o Sr. Coordenador de Integração de Projetos solicita a este Departamento orientação sobre o procedimento administrativo a ser tomado, bem como seja emitida orientação ao DESAD, no que diz respeito ao controle e envio de faturas para pagamento referentes ao contrato firmado com o Consórcio Brasil Post.

Relata o Sr. Coordenador que foi identificado que os totais de notas fiscais emitidas por um dos participantes do Consórcio Brasil Post estaria ultrapassando o respectivo percentual em relação ao valor global contratado, constante da Cláusula Segunda, do Contrato firmado com a ECT.

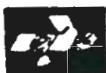
Em razão deste fato, as notas fiscais atestadas e liberadas tecnicamente, como aquela anexada à CI em referência, estão sendo devolvidas sem o correspondente pagamento.

Cumprе salientar à área que quem estipulou os percentuais de participação na execução do contrato foram os próprios integrantes do Consórcio Brasil Post, e não a Administração.

Neste contexto, se o serviço foi executado e atestado pela área competente, entendemos que a Empresa Pública pode efetuar o pagamento àquele integrante do consórcio que executou o serviço e apresentou a nota fiscal, independentemente da participação noticiada na cláusula segunda.

Duas razões fundamentam este entendimento: Primeira: se o serviço foi prestado não pode a Administração reter o pagamento, pois a retenção seria ilícita. Segunda: a questão de participação dos integrantes na execução do contrato foi tratada no âmbito interno do Consórcio e diz respeito apenas aos consorciados.

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0336
3711
Doc. _____

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Orientamos, como procedimento administrativo, que a área responsável pela gestão do contrato envie correspondência aos integrantes do Consórcio relatando os fatos ora tratados e solicitando posicionamento sobre a manutenção do pagamento observando os percentuais estabelecidos em contrato.

Quanto ao DESAD, entendemos que os procedimentos atuais de controle e remessa de faturas devem ser mantidos inalterados.

Atenciosamente,

Handwritten signature

HÉLIO FLAVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Marco Aurélio Motta Ferreira
Mat. 8.011.479-6 C-13 DF - 911
Subchefe do Departamento Jurídico

VCSAP/vcsap

PAG. 2 / 2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0337
3711
Doc.



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DACEN

CI/GESIT/RS-0302/2002

Ref.:

5189

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Atesto de Faturas – Consórcio Postal

Porto Alegre/RS, 03 de julho de 2002.

Informamos que por meio do Ofício nº 078-2002, do Gestor do Consórcio Brasil POST, recebemos, para atesto, a Fatura 3927 da Politec Ltda., relativa ao período 001/006 da OS 2_034, Contrato 10641/01.

Considerando que o Gestor Regional de mesma, Sílvio Caldas Leitão, matrícula 8.011.040-1, GESIT da DR/RS encontra-se afastado até 24/07/2002 por motivos de férias regulamentares, informamos que o atesto foi realizado pelo GESIT Eventual, Roberto Guilherme Eick, matrícula 8.688.500-6

Atenciosamente,

P/SÍLVIO CALDAS LEITÃO

Gerente de Sistemas e Telemática

C/C.: CIPRO
DECAM

JCR/jcr





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: DIRETOR REGIONAL/SPM

Ao: DEPARTAMENTO DE SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CI/SEAD/GESIT/DR/SPM - 0729/2002

4320

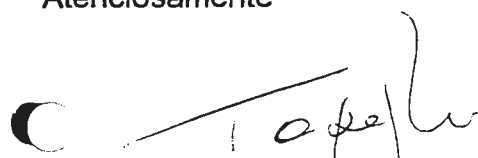
REF.:

Assunto: SUBSTITUIÇÃO DE GESTOR

São Paulo, 29 de Maio de 2002

Comunicamos que a partir de 22/04/2002, a gestão das OS's, 1_036, OS_2_021 e OS_2_026, passaram de José Olinto Carvalho, Analista de Sistemas Sr., matrícula 8.010.074-0, para Mauro Mitsuo Arai, Administrador Postal Pl., matrícula 8.010.880-6.

Atenciosamente


VITOR APARECIDO CAIVANO JOPERT
DIRETOR REGIONAL/SPM

TAKASHI AKAMINE
Coordenador Regional de Suporte
Matr. 8.010.113-5
DR-SP

C/C: DECAM
CIPRO

MCBX/srg

Poupe energia. Bom para o Brasil. Melhor para você.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI/DCAMP- 471/2002

Ref.: 10 641/01

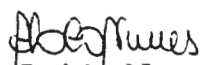
3228

Assunto:

Brasília-DF, 25 de abril de 2002.

Informamos que a Gestora da OS 2_023/01, passou a ser, desde o dia 15 de abril de 2002, a empregada ADRIANA KELLY MARTINS PONTE, matrícula 8.083.436-1, Analista de Sistemas, Chefe de Divisão do DCAMP.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP

C/C CIPRO, DECAM





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 119 / 2002

Ref.:

2957

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

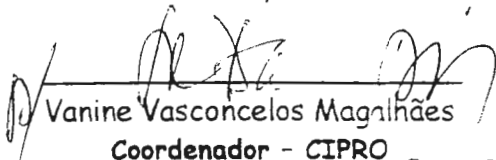
Brasília, 16 de abril de 2002.

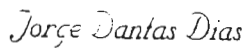
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_037	5 / 6	481548 (Ctis)	14.640,98
10640/01	1_041	5 / 6	481555 (Ctis)	7.927,37
10640/01	1_042	5 / 6	481561 (Ctis)	15.816,81
10641/01	2_022A	5 / 6	483526 (Ctis)	13.491,00
10642/01	4_006	1 / 2	483531 (Ctis)	52.124,80
10645/01	3_004	6 / 6	159 (Logos)	66.136,00
			475 (Siscon)	20.789,04
10645/01	3_005	6 / 6	161 (Logos)	30.434,88

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO


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

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0341

Doc 3711-2



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 118 / 2002

2956

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

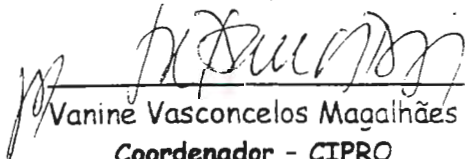
Brasília, 15 de abril de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_031/01	5 / 6	481426 (CTIS)	39.181,69
			481430 (CTIS)	25.792,40
			4871 (Montreal)	7.775,65
			3713 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_034/01	5 / 6	4877 (Montreal)	30.192,28
10640/01	1_038/01	5 / 6	481443 (Ctis)	26.854,44
10640/01	1_040/01	5 / 6	481551 (Ctis)	15.816,81
10640/01	1_045/01	4 / 5	481566 (Ctis)	30.040,56
10640/01	1_047/01	3 / 4	4880 (Montreal)	6.713,61
10641/01	2_017/01	5 / 6	4883 (Montreal)	14.627,12
10645/01	3_009/01	4 / 5	160 (Logos)	41.672,88

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro

Subchefe/CIPRO

C/c DEGAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 111 / 2002

2678

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 8 de abril de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_050/01	1 / 1	4881 (Montreal)	10.089,38
10641/01	2_015/01	5 / 6	481462 (Ctis)	157.571,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
MAT. 8.008.828-6

C/c DECAM.

nexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 097 / 2002

2342

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

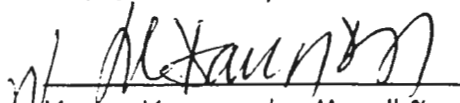
Brasília, 25 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_012/01	2 / 4	3703 (Politec)	38.375,16
10641/01	2_019/01	4 / 6	3673 (Politec)	19.157,22
10641/01	2_024/01	1 / 1	4756 (Montreal)	38.555,08
10642/01	4_005/01	1 / 1	4755 (Montreal)	109.544,44

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 097 / 2002

Ref.:

2342

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

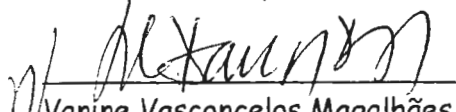
Brasília, 25 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_012/01	2 / 4	3703 (Politec)	38.375,16
10641/01	2_019/01	4 / 6	3673 (Politec)	19.157,22
10641/01	2_024/01	1 / 1	4756 (Montreal)	38.555,08
10642/01	4_005/01	1 / 1	4755 (Montreal)	109.544,44

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DESIS

Ao: DESAD

CI/DSCO/DESI- 63/2002

REF.:

ASSUNTO: Gestão de OS

Brasília 22 de março de 2002.

Solicitamos alterar a gestão das OS abaixo relacionadas, para Francisco Joaquim da Silva, matrícula 8.008.810-4:

CONTRATO	OS
10640/2001	1_017/01
10641/2001	2_012/01 e 2_012/01 A
10643/2001	4_002/01 e 4_002/01 A

Atenciosamente,

Francisco Joaquim da Silva

Assessor - DESIS

Mat. 8.008.810-4

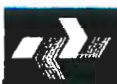

Eduardo Coutinho Lins
Chefe do DESIS

C/C: CIPRO
DECAM

FJS/mafn

D:\Cis\GESTOR DE OS.doc



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DESIS

Ao: DESAD

CI/DSCO/DESI⁶³/2002

REF.:

2267

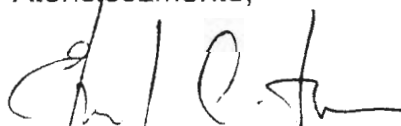
ASSUNTO: Gestão de OS

Brasília, 22 de março de 2002.

Solicitamos alterar a gestão das OS abaixo relacionadas, para Francisco Joaquim do Santos, matrícula 8.008.810-4:

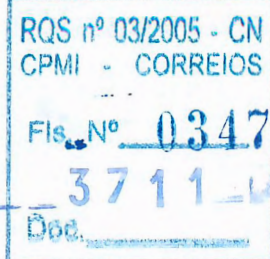
CONTRATO	OS
10640/2001	2_017/01
10641/2001	2_012/01 e 2_012 A
10643/2001	4_002/01 e 4_002 A

Atenciosamente,


Eduardo Coutinho Lins
Chefe do DESISC/C: CIPRO
DECAM

FJS/mafn

\\SAC0024\APOIO\CI\GESTOR DE OS doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 095 / 2002

2280

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

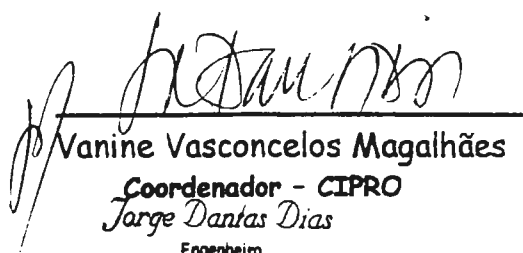
Brasília, 21 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_020/01	4 / 6	3671 (Politec)	14.276,28
10640/01	1_022/01	3 / 4	457053 (Ctis)	48.740,05
10640/01	1_022/01	4 / 4	471874 (Ctis)	4.589,53
10640/01	1_033/01	4 / 6	3670 (Politec)	15.589,23
10641/01	2_025/01	1 / 3	474428 (Ctis)	3.705,47
10645/01	3_005/2001	5 / 6	152 (Logos)	27.541,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

CA-DE-AM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0348
3711
Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 083 / 2002

Ref.:

2053

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 14 de março de 2002.

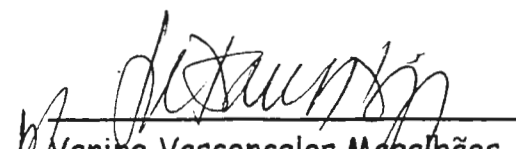
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_032/01	4 / 6	472248 (CTIS)	39.333,41
			472249 (CTIS)	25.792,40
			4680 (Montreal)	7.775,65
			3649 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_035/01	4 / 6	4686 (Montreal)	22.530,42
10640/01	1_043/01	3 / 4	4569 (Montreal) (*)	6.713,61
10640/01	1_048/01	2 / 4	471915 (Ctis)	7.927,37
10641/01	2_014/2001	6 / 6	4689 (Montreal)	5.579,28
10641/01	2_016/2001	4 / 6	4685 (Montreal)	28.525,00
10645/01	3_008/2001	3 / 5	0149 (Logos)	90.732,36
			464 (Siscon)	17.157,68

(*) Peço agilidade, pois o retorno da NF ocorreu incorretamente, atrasando o fluxo.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0349

No

Doc.

3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 082 / 2002

Ref.:

1983

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

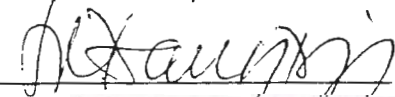
Brasília, 12 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_025/01	5 / 6	471876 (Ctis)	7.889,44
10640/01	1_026/01	3 / 3	3654 (Politec)	7.510,14
10640/01	1_027/01	4 / 6	471880 (Ctis)	138.406,57
10640/01	1_029/01	4 / 6	472104 (CTIS)	53.784,74
			472110 (CTIS)	32.999,10
			4684 (Montreal)	9.937,66
			3646 (Politec)	23.099,37
10640/01	1_030/01	4 / 6	472244 (CTIS)	38.119,65
			472245 (CTIS)	25.792,40
			4683 (Montreal)	7.775,65
			3647 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_031/01	4 / 6	472246 (CTIS)	39.181,69
			472247 (CTIS)	25.792,40
			4682 (Montreal)	7.775,65
			3648 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_037/01	4 / 6	471891 (Ctis)	14.640,98
10640/01	1_039/01	3 / 3	4586 (Montreal)	23.175,23
10640/01	1_040/01	4 / 6	471903 (Ctis)	15.816,81
10640/01	1_041/01	4 / 6	471906 (Ctis)	7.927,37
10640/01	1_042/01	4 / 6	471911 (Ctis)	15.816,81
10640/01	1_047/01	2 / 4	4681 (Montreal)	6.713,61
10641/01	2_022/01	4 / 6	472251 (Ctis)	11.737,17
10641/01	2_023/01	3 / 5	472253 (Ctis)	4.721,85

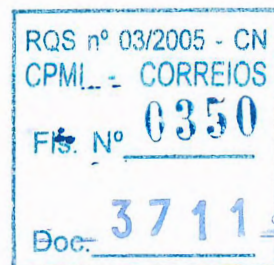
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

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



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 079 / 2002

1968

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 11 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_018/01	3 / 6	469824 (Ctis)	1.934,43
10641/01	2_015/01	4 / 6	472252 (Ctis)	157.571,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0351

3711

Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: CHEFE DO DESAD

Ao: CHEFE DO DEORC

1853

PROTOCOLO

CI/DCGE-DESAD-6490/02

Ref.: CI/CIPRO-072/02, CI/DEJUR/DJRAD-0372/02 e
CI/GCS/DGEC/DECAM-2259/02

ASSUNTO: Encaminha NF's para pagamento.

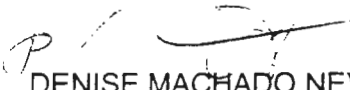
Brasília-DF, 08 de março de 2002.

Encaminhamos a este Departamento, Notas Fiscais abaixo relacionadas, para pagamento:

	STO	CLASS. ORÇ.		CONTRATO Nº	N. FISCAL Nº	VALOR (R\$)	VENC.
		Ativid.	Conta				
CTIS	01010441	05.2.20	2.09	10.641/01	464844	138.406,57	04/03/02
CTIS	01010441	05.2.20	2.09	10.640/01	464923	26.854,44	08/03/02
CTIS	01010441	05.2.20	2.09	10.640/01	467848	11.765,89	11/03/02
CTIS	01010441	05.2.20	2.09	10.640/01	468666	7.927,37	13/03/02
TOTAL GERAL:					04 NF'S	184.954,27	

Em virtude da devolução das referidas Notas Fiscais ao CIPRO, por meio da CI/DCGE/DESAD-6360/02 de 25/02/02 e CI/DCGE/DESAD-6398/02 de 27/02/02, para que fossem verificados junto ao DEJUR o aspecto legal sobre a extrapolação do valor de R\$ 5.014.300,00, que corresponde a 50% do valor global do contrato, para CTIS, líder do Consórcio Brasil Post, as Notas Fiscais nºs 464844, 464923 e 467848, estão atrasadas.

Atenciosamente,


DENISE MACHADO NEVES GOMES
Chefe Dep. Suporte Adm. Central

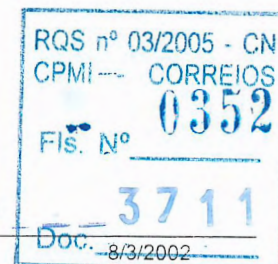
Anexos: Respektivas NF's

Cópia CI CIPRO-072 02

Cópia CI DEJUR DJRAD-0372 02

Cópia CI GCS DGEC DECAM-2259 02

C/C: DSGP/DESAD, DECAM e CIPRO



Emna
11:31

X:\Documentos 2002 CI-2002-DCGE\CI6490 DEORC PAGTO NF's CTIS.doc

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A" 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 317-2807 - Fone: (061) 317-2797
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCS/DGEC/DECAM-2255/2002.**Brasília/DF, 06 de março de 2002.****Assunto:** Solicita informações sobre Contrato nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001.**À****CTIS - INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA (Consórcio Brasil Post).**

SCN Q. 04 BL. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar

70710-500 Brasília/DF

Telefone: (0XX61) 328-2844 Fax: (0XX61) 327-2229

Prezados Senhores,

Tendo em vista que foi identificado por nossa Área Técnica gestora dos serviços, referentes aos Contratos nºs 10.640, 10.641 e 10.642/2001, celebrados entre a ECT e essa empresa, líder do Consórcio Brasil Post, cujos objetos são a prestação de serviços técnicos especializados, de que os totais de notas fiscais emitidas por essa empresa estariam ultrapassando seu respectivo percentual em relação ao valor global contratado, conforme disposto nas Cláusulas Segunda dos Contratos em questão, e ainda, tendo em vista análise e parecer de nosso Departamento Jurídico, solicitamos o posicionamento sobre a manutenção do pagamento observando os percentuais estabelecidos nos Contratos, ou então, a definição de novos percentuais para alteração dos Contratos em questão.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADOChefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material-DECAM/ECT**C/C: DESAD, DEJUR e CIPRO.**AMM
ARQUIVO: C:\WORD\DOCS\CARTAS\SOLICITAÇÕES\CT-CTIS PERCENTUAL DO CONSÓRCIO
MICRO-71214



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2226/2002

Ref.: CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/02

PROTOCOLO

OK

Assunto: Encaminha correspondência da CIPRO, para análise e parecer – Contratos nº 10640; 10.641 e 10642/01 – Consórcio Brasil Post.

Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2002

Estamos encaminhando, em anexo, a CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/02, referente ao Consórcio Brasil Post, Contratos nº 10.640; 10.641 e 10.642/01, na qual a Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO indaga quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos Contratos em questão, conforme Cláusula Segunda e, em relação aos valores das Notas Fiscais Faturas emitidas para atesto e pagamento.

Assim sendo, solicitamos análise e parecer jurídico, quanto ao questionado pela CIPRO.

Atenciosamente,

ADALTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

C/ANEXO: CI/CIPRO – 057/2001

Cópia dos contratos mencionados





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI/CIPRO- 057/2001

Ref.: CI/DCGE/DESAD-6360/02 de 25.2.2002

Urgente

Assunto: Contratos de Terceirização de Serviços Técnicos Especializados
. Participação do Consórcio (contratos 10640, 10641 e 10642/01)

1570

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.

Face à identificação de que os totais de notas fiscais emitidas por um dos participantes do Consórcio Brasil Post estaria ultrapassando seu respectivo percentual em relação ao valor global contratado, indagamos quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos contratos em questão, conforme Cláusula Segunda.

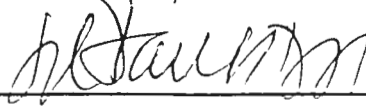
Em relação à gestão técnica dos contratos, ressaltamos que a CIPRO, quando da negociação das demandas para Ordens de Serviços (OSs), avalia o saldo contratual tanto em valor quanto em horas, não permitindo que sejam aprovados valores superiores aos contratados, controlando a execução individual de cada uma delas com o apoio dos gestores técnicos.

Na execução, os gestores validam e assinam os Relatórios Gerenciais de Atividades, corroborando a prestação/recebimento dos serviços/produtos e, conseqüentemente, possibilitando a emissão das respectivas notas fiscais para atesto e liberação do pagamento, independentemente de qual consorciada seja.

Como, no aspecto técnico, é indiferente qual consorciada estará prestando o serviço contratado por intermédio das OSs, já que o contato da CIPRO basicamente é realizado com o representante da empresa líder do consórcio (CTIS), não ocorre, por este motivo, óbice técnico em relação à emissão das faturas.

Em função de que o processo está em andamento, os serviços sendo executados e algumas faturas atestadas estarem voltando (NF, em anexo, atestada e liberada tecnicamente), solicitamos que seja verificado junto ao DEJUR o procedimento administrativo a ser tomado, bem como orientar ao DESAD em relação ao controle e envio de faturas para pagamento.

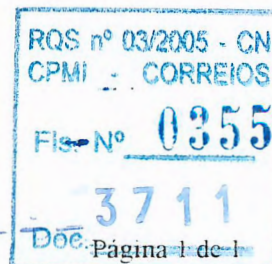
Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Anexo: NF-464844 da CTIS (Ctr.10640/01).

C/c: DEJUR, DESAD, DEORC.

C:\TEMP\CI_j2002_057_DECAM_ContratosParticipação.doc



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI/CIPRO- 057/2001

Ref.: CI/DCGE/DESAD-6360/02 de 25.2.2002

Urgente

Assunto: Contratos de Terceirização de Serviços Técnicos Especializados
. Participação do Consórcio (contratos 10640, 10641 e 10642/01)

1570

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.

Face à identificação de que os totais de notas fiscais emitidas por um dos participantes do Consórcio Brasil Post estaria ultrapassando seu respectivo percentual em relação ao valor global contratado, indagamos quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos contratos em questão, conforme Cláusula Segunda.

Em relação à gestão técnica dos contratos, ressaltamos que a CIPRO, quando da negociação das demandas para Ordens de Serviços (OSs), avalia o saldo contratual tanto em valor quanto em horas, não permitindo que sejam aprovados valores superiores aos contratados, controlando a execução individual de cada uma delas com o apoio dos gestores técnicos.

Na execução, os gestores validam e assinam os Relatórios Gerenciais de Atividades, corroborando a prestação/recebimento dos serviços/produtos e, conseqüentemente, possibilitando a emissão das respectivas notas fiscais para atesto e liberação do pagamento, independentemente de qual consorciada seja.

Como, no aspecto técnico, é indiferente qual consorciada estará prestando o serviço contratado por intermédio das OSs, já que o contato da CIPRO basicamente é realizado com o representante da empresa líder do consórcio (CTIS), não ocorre, por este motivo, óbice técnico em relação à emissão das faturas.

Em função de que o processo está em andamento, os serviços sendo executados e algumas faturas atestadas estarem voltando (NF, em anexo, atestada e liberada tecnicamente), solicitamos que seja verificado junto ao DEJUR o procedimento administrativo a ser tomado, bem como orientar ao DESAD em relação ao controle e envio de faturas para pagamento.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Anexo: NF-464844 da CTIS (Ctr.10640/01).

C/c: DEJUR, DESAD, DEORC.

CATEMP/CI_j2002_057_DECAM_ContratosParticipação.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0356
Página 1 de 1
Doc: 3741



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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ
01.644.731/0001-32

REDA NOTR FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

SERVIÇO

000

07.317.370/001-84

464846

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES

CNPJ/CPF

01.644.731/0001-32

DATA DA EMISSÃO

11/12/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

0733382100205

CREDITO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
44796	SERVIÇO referente a parcela 003/006 da 05/2001 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção correiva e substituição nos sistemas/sites SPT, SGR, Sistema de e-mail, Site SEDEX On Line, Ambiente Internet e Intranet institucional e Site de vendas da loja virtual.			0,6	138.406,57	138.406,57	0,6
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138.406,57	479,07			138.406,57
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
138.406,57	479,07			138.406,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	PRE-REPOR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	1 - EMITE/2 - DEST			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	NOTA DE CONTROLE DO FORMULARIO
0 - Nacional	460860
1 - Estrangeira - importação direta	
2 - Estrangeira - Admissão no mercado interno	
3 - Transição pelo ICMS	
4 - Transição pelo ICMS	
5 - Transição pelo ICMS	
6 - Transição pelo ICMS	
7 - Transição pelo ICMS	
8 - Transição pelo ICMS	
9 - Transição pelo ICMS	
10 - Transição pelo ICMS	
11 - Transição pelo ICMS	
12 - Transição pelo ICMS	
13 - Transição pelo ICMS	
14 - Transição pelo ICMS	
15 - Transição pelo ICMS	
16 - Transição pelo ICMS	
17 - Transição pelo ICMS	
18 - Transição pelo ICMS	
19 - Transição pelo ICMS	
20 - Transição pelo ICMS	
21 - Transição pelo ICMS	
22 - Transição pelo ICMS	
23 - Transição pelo ICMS	
24 - Transição pelo ICMS	
25 - Transição pelo ICMS	
26 - Transição pelo ICMS	
27 - Transição pelo ICMS	
28 - Transição pelo ICMS	
29 - Transição pelo ICMS	
30 - Transição pelo ICMS	
31 - Transição pelo ICMS	
32 - Transição pelo ICMS	
33 - Transição pelo ICMS	
34 - Transição pelo ICMS	
35 - Transição pelo ICMS	
36 - Transição pelo ICMS	
37 - Transição pelo ICMS	
38 - Transição pelo ICMS	
39 - Transição pelo ICMS	
40 - Transição pelo ICMS	
41 - Transição pelo ICMS	
42 - Transição pelo ICMS	
43 - Transição pelo ICMS	
44 - Transição pelo ICMS	
45 - Transição pelo ICMS	
46 - Transição pelo ICMS	
47 - Transição pelo ICMS	
48 - Transição pelo ICMS	
49 - Transição pelo ICMS	
50 - Transição pelo ICMS	

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 143545 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 480.001 a 490.000 - AIDF 123008541/2001 - Val 11/12/2002
Mod. Reduzido cont. anexo SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	464846
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0357
3711
Doc.

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Dep. de Contratação e Admin. de Material - DECAM

CI/CIPRO- 063/2001

Ref.: CI/DCGE/DESAD-6398/02 de 27.2.2002

CI/CIPRO- 057/2001 de 26.2.2002

1639

Assunto: Contratos de Terceirização de Serviços Técnicos Especializados
. Notas Fiscais Atestadas

Brasília, 28 de fevereiro de 2002.

Como, no aspecto técnico, é indiferente qual consorciada estará prestando o serviço contratado por intermédio das OSs, já que o contato da CIPRO basicamente é realizado com o representante da empresa líder do consórcio (CTIS), não ocorre, por este motivo, óbice técnico em relação à emissão das faturas.

Conforme exposto na CI referenciada, enviamos, em anexo, faturas atestadas e liberadas tecnicamente, solicitando que seja verificado junto ao DEJUR o procedimento administrativo a ser tomado, bem como orientar ao DESAD em relação ao controle e envio de faturas para pagamento.

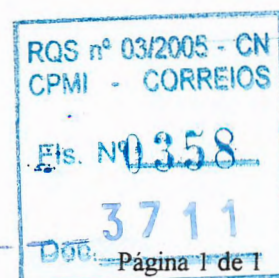
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

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

Anexo: NFs-467848, 464923 e 468666 da CTIS (Ctr.10640/01).

C/c: DEJUR, DESAD, DEORC.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

A: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM - 225A /2002.

Ref.: CI's/CIPRO-057 e 063/2001.

PROTOCOLO

**Assunto: Contrato n°s 1.640/,10.641,10.642/01-Consócio Brasil Post 10.0328.701/96-UNISYS DO BRASIL LTDA e OS-0151-Consórcio Postal.**

Brasília/DF, 06 de março de 2002.

Em resposta as CI's de referência, e tendo em vista as CI's/DEJUR/DJRAD-358 e 372/2002, cópias em anexo, onde o DEJUR emite parecer sobre a efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio, conforme consta da Cláusula Segunda, em relação aos valores das Notas Fiscais emitidas para o custo e pagamento, cujo parecer foi de que: "quem estipulou os percentuais de participação na execução do contrato foram os próprios integrantes do Consórcio, e não a Administração, e se o serviço foi executado e atestado pela Área competente, entendemos que a Empresa Pública pode efetuar o pagamento àquele integrante do Consócio que executou o serviço e apresentou a Nota Fiscal, independente da participação noticiada na Cláusula Segunda".

Sendo assim, estamos devolvendo as Notas Fiscais n°s 464844, 46748, 464923 e 468666, encaminhadas para este Departamento, por meio das CI's de referência, para que as mesmas sejam enviadas para o Departamento de Suporte e à Administração - DESAD, para providências de pagamento.

Atenciosamente

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADOChefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material**ANEXOS:** CI/DJUR/DJRAD-358 e 372/2002;
e NOTAS FISCAIS n°s 464844, 46748, 464923 e 468666.

C/C:DESAD



AMM/ammm

Documentos/CI /CIPRO/PAGAMENTO NF CONSÓCIO BRASIL POST.doc

MICRO-71214

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

1689

AO : CHEFE DO DECAM

CI/DEJUR/DJRAD - 377 /2002

Ref.: CI/GCS/DGEC/DECAM - 2.226/2002

ASSUNTO: Nota Fiscal – Contratos ECT X Consórcio Brasil Post.

Brasília, 04 de março de 2002

Na CI em referência, o Chefe do DECAM solicita a este Departamento a análise e parecer sobre o assunto tratado na CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/2002, referente ao Consórcio Brasil Post, na qual aquela Coordenação indaga quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio, conforme consta da Cláusula Segunda, em relação aos valores das Notas Fiscais emitidas para atesto e pagamento.

Informamos ao Sr. Chefe que o assunto já foi objeto de análise por parte deste Departamento, tendo sido emitida a CI/DEJUR/DJRAD - 358/2002, que ora encaminhamos, em anexo.

Atenciosamente,


HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

Marco Aurélio Motta Ferreira
Mat. 801.493 OAB DF 11905
Subchefe do Departamento Jurídico

VCSAP/vcsap

PÁG. 1/1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0360
Doc. 3711

**AO: COORDENADOR DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO**

CI/DEJUR/DJRAD - 358-2002

REF.: CI/CIPRO - 057/2002

ASSUNTO: Participação do Consórcio.

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

Na CI em referência, o Sr. Coordenador de Integração de Projetos solicita a este Departamento orientação sobre o procedimento administrativo a ser tomado, bem como seja emitida orientação ao DESAD, no que diz respeito ao controle e envio de faturas para pagamento referentes ao contrato firmado com o Consórcio Brasil Post.

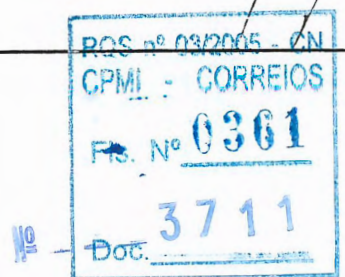
Relata o Sr. Coordenador que foi identificado que os totais de notas fiscais emitidas por um dos participantes do Consórcio Brasil Post estaria ultrapassando o respectivo percentual em relação ao valor global contratado, constante da Cláusula Segunda, do Contrato firmado com a ECT.

Em razão deste fato, as notas fiscais atestadas e liberadas tecnicamente, como aquela anexada à CI em referência, estão sendo devolvidas sem o correspondente pagamento.

Cumprе salientar à área que quem estipulou os percentuais de participação na execução do contrato foram os próprios integrantes do Consórcio Brasil Post, e não a Administração.

Neste contexto, se o serviço foi executado e atestado pela área competente, entendemos que a Empresa Pública pode efetuar o pagamento àquele integrante do consórcio que executou o serviço e apresentou a nota fiscal, independentemente da participação noticiada na cláusula segunda.

Duas razões fundamentam este entendimento: Primeira: se o serviço foi prestado não pode a Administração reter o pagamento, pois a retenção seria ilícita. Segunda: a questão de participação dos integrantes na execução do contrato foi tratada no âmbito interno do Consórcio e diz respeito apenas aos consorciados.



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Orientamos, como procedimento administrativo, que a área responsável pela gestão do contrato envie correspondência aos integrantes do Consórcio relatando os fatos ora tratados e solicitando posicionamento sobre a manutenção do pagamento observando os percentuais estabelecidos em contrato.

Quanto ao DESAD, entendemos que os procedimentos atuais de controle e remessa de faturas devem ser mantidos inalterados.

Atenciosamente,


HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Marco Aurélio Malta Ferreira
Mat. 801.479-6 C-5 DF - 911
Subchefe do Departamento Jurídico

VCSAP/vcsap

PAG. 2 / 2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **362**

Doc. **3711**

RQS nº 09/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 0363



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

Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

CABEÇA
ENTRADA
SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPNJ 01.644.731/0001-32 N.º DA NOTA FISCAL 460908

CPF 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.317.370/001-84

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
14795	PROJETO ECT atendimento referente a instalação e restrição de acesso de usuários ao sistema de gestão de documentos e arquivos do órgão, com a finalidade de otimizar o trabalho e melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão.			1	R\$ 18.406,00	R\$ 18.406,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEÍCULO	UF	CPNJ/CPF	INSC. EST.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

460908

CTIS Informática Ltda. - SIA Trache D2 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

NOTA FISCAL



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

CABEÇA
ENTRADA
SERVIÇOS

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

Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPNJ 01.644.731/0001-32 N.º DA NOTA FISCAL 460860

CPF 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.317.370/001-84

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
14795	PROJETO ECT atendimento referente a instalação e restrição de acesso de usuários ao sistema de gestão de documentos e arquivos do órgão, com a finalidade de otimizar o trabalho e melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão.			1	R\$ 18.406,00	R\$ 18.406,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEÍCULO	UF	CPNJ/CPF	INSC. EST.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	460860

CTIS Informática Ltda. - SIA Trache D2 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

REC. Nº 0364
CORREIOS
3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 071 / 2002

Ref.:

1797

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

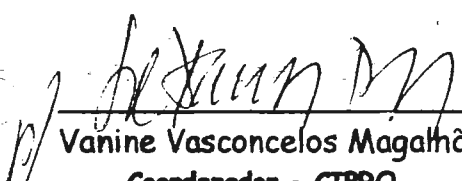
Brasília, 5 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_023/2001	2 / 5	464933 (Ctis)	7.060,29
10645/01	3_004/2001	5 / 6	0146 (Logos)	75.280,60
			459 (Siscon)	23.718,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 067 / 2002

Ref.:

1743

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

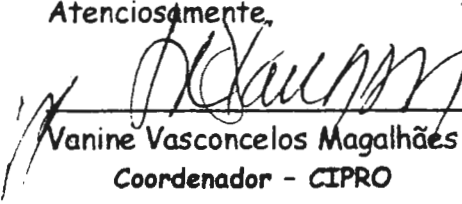
Brasília, 1 de março de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_020/01	6 / 6	3641 (Politec)	13.412,18
10641/01	2_018/01	3 / 6	3642 (Politec)	23.970,81

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).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6



Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 054 / 2002

Ref.:

1600

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_021/2001	2 / 6	467848 (Ctis)	11.765,89
10640/01	1_038/2001	3 / 6	464923 (Ctis)	26.854,44
10640/01	1_046/2001	2 / 4	468666 (Ctis)	7.927,37
10641/01	2_019/2001	3 / 6	3631 (Politec)	21.808,10
10641/01	2_021/2001	3 / 6	3629 (Politec)	27.457,89
10645/01	3_005/2001	4 / 6	0141 (Logos)	15.645,84
10645/01	3_006/2001	3 / 6	0143 (Logos)	39.600,00
10645/01	3_009/2001	2 / 5	0144 (Logos)	33.222,00

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

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias

Engenheiro

Subchefe/CIPRO

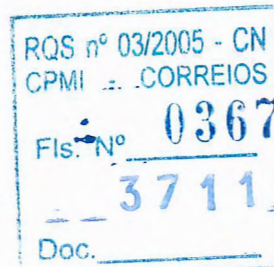
Mat. 8.008.828-6

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAIM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2226/2002

Ref.: CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/02

PROTOCOLO

Abulo
28.02.2002

Assunto: Encaminha correspondência da CIPRO, para análise e parecer – Contratos nº 10640; 10.641 e 10642/01 – Consórcio Brasil Post.

Brasília/DF, *28* de fevereiro de 2002

Estamos encaminhando, em anexo, a CI/CIPRO – 057/2001, de 26/02/02, referente ao Consórcio Brasil Post, Contratos nº 10.640; 10.641 e 10.642/01, na qual a Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO indaga quanto à efetiva aplicabilidade dos percentuais de participação das empresas do Consórcio Brasil Post nos Contratos em questão, conforme Cláusula Segunda e, em relação aos valores das Notas Fiscais Faturas emitidas para atesto e pagamento.

Assim sendo, solicitamos análise e parecer jurídico, quanto ao questionado pela CIPRO.

Atenciosamente,

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

*Astrea,
Fernando entre
sou. Disse que logo
que chegar da
CIPRO, dar pros-
seguimento*

*Recebi DESDE
para postar
CI p/ Consórcio*

*Ha uma
NF Original
a tras.*

C/ANEXO: CI/CIPRO – 057/2001
Cópia dos contratos mencionados

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0368**

Doc **3711**



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 046/2002

Ref.:

1359

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 18 de fevereiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	2_011/01	6/6	464925 - CTIS	3.719,52
10641	2_013/01	5/6	3630 - Politec	7.439,04
10641	2_014/01	5/6	4506 - MI	5.579,28
10641	2_015/01	3/6	464932 - CTIS	157.571,60
10641	2_016/01	3/6	4507 - MI	28.525,00
10641	2_017/01	3/6	4508 - MI	14.627,12

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Pis. Nº 0369

3711

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DPROD

Ao: DESAD

CI/ASS/DPROD - 159 /2002

Ref.:

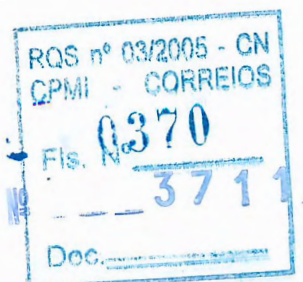
Brasília, 13 de fevereiro de 2002

Informamos o gestor temporário da OS nº 2_015/01 referente ao Contrato 10641/01, por motivo de férias regulares do titular João Amaro Alves Pessanha, no período de 17/01/02 a 15/02/02, o colaborador Roberto Ghiraldini Júnior, matrícula 8.011.500-4, Analista de Sistemas Sênior, Assessor do Chefe deste DPROD.

Atenciosamente,

WALDIMIR ROSA DA SILVA
Chefe do DPROD

C/C – CIPRO, DECAM





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 043 / 2002

Ref.:

1239

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

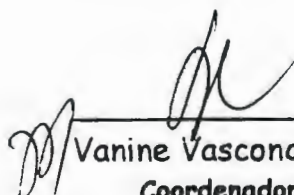
Brasília, 8 de fevereiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_031/01	3 / 6	464908 (CTIS)	39.181,69
			464911 (CTIS)	25.792,40
			4511 (Montreal)	7.775,65
			3588 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_032/01	3 / 6	464913 (CTIS)	39.333,41
			464918 (CTIS)	25.792,40
			4512 (Montreal)	7.775,65
			3589 (Politec)	18.054,68
10641/01	2_022/01	3 / 6	464927 (CTIS)	11.737,17

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6
C/c DECAM
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 030 / 2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
 . Consórcio Brasil Post

Brasília, 30 de janeiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_027/01	2 / 6	457079 (CTIS)	138.406,57
10640/01	1_039/01	2 / 3	4424 (Montreal)	20.140,83
10640/01	1_046/01	1 / 4	463041 (CTIS)	7.927,37
10641/01	2_023/01	1 / 5	458982 (CTIS)	3.282,81

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

Atenciosamente,

Vaniné Vasconcelos Magalhães
 Vaniné Vasconcelos Magalhães
 Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
 Jorge Dantas Dias

Engenheiro
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is)

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0372
Doc.	3711

883



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 026 / 2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
 . Consórcio Brasil Post

Brasília, 28 de janeiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_025/2001	3 / 6	457063 (CTIS)	7.889,44
10640/01	1_034/2001	2 / 6	4404 (Montreal)	30.192,28
10640/01	1_042/2001	2 / 6	457090 (CTIS)	15.816,81
10641/01	2_019/2001	2 / 6	3576 (POLITEC)	26.115,78

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

Atenciosamente,

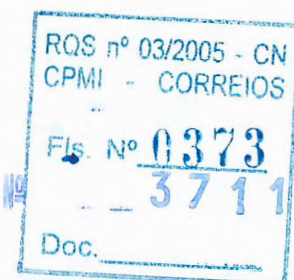
Vanine Vasconcelos Magalhães
 Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



DE : GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

AO : DESAD

CI : SSRE / GESIT / MG 029/2002

REF : OF. 006/2002 - CONTRATO 10641/01
10.640/01

ASSUNTO : Faturamento do período 002/006 da OS 1034/2001



Belo Horizonte, 24 de Janeiro 2002.

Comunicamos que o Gestor da OS 1034 01, Lúcio Cássio Araújo, Gerente de Sistemas e Telemática da DRMG, encontra-se de férias.

Por esta razão, a fatura nº 004404, de 08/01/2002, no valor de 30192,28, foi assinada pelo Sub-Gerente, Darcy Pereira Campos, Mat. 8351108-3, Engenheiro Sênior.

Atenciosamente


DARCY PEREIRA CAMPOS

RESP. P/ GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA DR/MG

Cc: DERCO

DECAM, C/PRO



634



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 022/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 22 de janeiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	2_017/01	2/6	4393	14.627,12
10641	2_018/01	2/6	3568	23.970,81
10641	2_020/01	2/6	3572	14.276,28

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).



635



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 024/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 22 de janeiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_036/01	2/6	3565	24.187,44
10641	2_013/01	4/6	3566	7.439,04
10641	2_021/01	2/6	3567	27.631,85
10641	2_022/01	2/6	456827	11.737,17

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

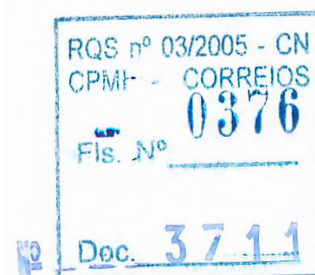
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

E:\024- 2002.doc - MCV





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: DESAD

CI/DISTU/DCAMP- 80/2002


536

Assunto: Contrato Brasil Post

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2002.

Informamos a V. S^a que durante o período de 14 de janeiro a 01 de fevereiro de 2002, a gestão do Contrato 10641/OS 2_022, fica sob responsabilidade de Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr./Coordenador Técnico, Mat.: 8.011.866-6, em substituição à Jefferson William Wagner da Silva, Analista de Sistemas Sr./Chefe de Divisão, Mat.: 8.011.543-8.

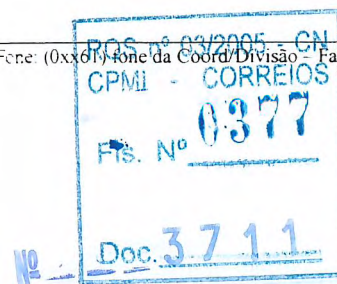
Atenciosamente,


Ana Lúcia Lenta Nunes
Chefe do DCAMP
Marcos Tarcísio C. Caldeira
Subchefe do Deptº de Atend. de
Campq - DCAMP
Mat. 8.011.110-6

C/Cópia: CIPRO
DECAM

MFDC/MFDC

Sigla da Coord/Divisão/DCAMP/DITEC - SBN Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone: (0xx61) 426-2296 - Brasília-DF



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL MINAS GERAIS

DE : GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

AO : DESAD

CI : SSRE / GESIT / MG 020/2002

REF : OF. 003/2002 - CONTRATO 10641/01


ASSUNTO : Faturamento do período 002/006 da OS 2_017/01

Belo Horizonte, 18 de Janeiro 2002.

Comunicamos que o Gestor da OS 2_017/01, Lúcio Cássio Araújo, Gerente de Sistemas e Telemática da DRMG, encontra-se de férias.

Por esta razão, a fatura nº 004393, de 02.01.2002, no valor de 14.627,12, foi assinada pelo Sub-Gerente, Darcy Pereira Campos, Mat. 8351108-3, Engenheiro Sênior.

Atenciosamente


DARCY PEREIRA CAMPOS

RESP. P. GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA DRMG

substitui no período de



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 020/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 18 de janeiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_035/01	2/6	004391	22.530,42
10641	2_014/01	4/6	004386	5.579,28
10641	2_016/01	2/6	004390	28.525,00

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

Atenciosamente,

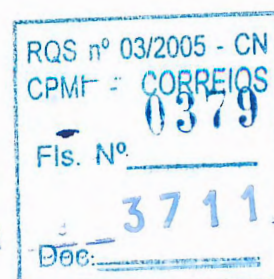
Vanine Vasconcelos Magalhães
 Vanine Vasconcelos Magalhães
 Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
 Jorge Dantas Dias

Engenheiro
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.008.828-6





CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: CIPRO/BRASÍLIA

CI/GESIT/RS-0019/2002

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Substituição de Gestor

Porto Alegre/RS, 17 de janeiro de 2002.

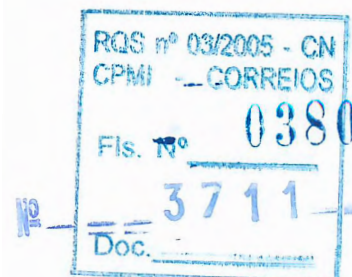
Informamos que o gestor da OS nº 2_019/01, referente ao contrato 10641/2001, com o Consórcio Brasil Post, Sílvio Caldas Leitão, matrícula 8.011.040-1, estará sendo substituído, durante o período de 18/01/2002 a 16/02/2002, por Roberto Guilherme Eick, matrícula 8.688.500-6, para fins de atesto de faturas referentes aos serviços prestados por aquela empresa.

Atenciosamente,

Sílvio Caldas Leitão

SÍLVIO CALDAS LEITÃO

Gerente de Sistemas e Telemática





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 016 / 2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
 . Consórcio Brasil Post

Brasília, 16 de janeiro de 2002.

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

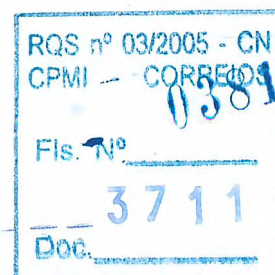
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	2_015/01	2/6	456838	157.571,60
10641	2_011/01	5/6	457674	3.719,52

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
 Coordenador - CIPRO

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 012 / 2002

239

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 9 de janeiro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	1_0041/2001	1 / 6	3501	26.115,78

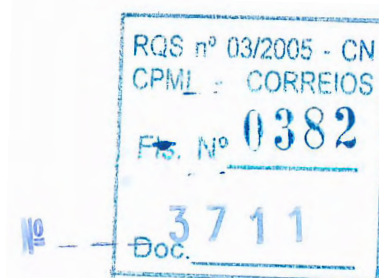
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



**CORREIOS**

100% BRASIL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPM

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/DR/SPM

CI/SEAD/GESIT/DR/SPM - 0018/2.002

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

DR/SPM

07 JAN 2002

GER. ADM. RECURSOS HUMANOS
PROT. 0018

Assunto: SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADO COM FUNÇÃO

São Paulo, 04 de Janeiro de 2.002

Solicitamos providenciar a substituição do empregado abaixo mencionado no período indicado.

TITULAR

Nome: José Olinto Carvalho
Matrícula: 8.010.074-0
Cargo: Analista de Sistemas Sr.
Função: Gerente
Lotação: GESIT
Motivo: Férias
Período: 07/01/2.002 a 26/01/2.002

SUBSTITUTO

Nome: Marco Antonio Motta
Matrícula: 8.864.945-8
Cargo: Analista de Sistemas Pl.
Função: Subgerente
Lotação: SUOPE/GESIT

- substituir Gestão obras
OS's 2.013/01, 2.021/01
e 1.036/01

Atenciosamente

JOSE OLINTO CARVALHO
JOSE OLINTO CARVALHO
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA
GESIT/DR/SPM

AUTORIZO 07/01/2002.

[Signature]
DIRETOR REGIONAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fts. Nº 0383

3711
Doc.

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO**Ao: Chefe do DECAM****CI / CIPRO - 564 / 2001****Ref.:**

8367

Assunto: Ordens de Serviços**Brasília, 28 de dezembro de 2001.**

Encaminhamos a esse Departamento, para conhecimento e controle, cópia das ordens de serviços relacionadas abaixo:

CONTINATO	ORDEN DE SERVIÇO
10641/2001	2_023/2001
10645/2001	3_010/2001

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DACEN (todas),
DCAMP (OS-2_023/01: Luiza),
CORREIO HIBRIDO (OS-3_010/01: Alcione)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 563 / 2001

8297

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 26 de dezembro 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	1_020/2001	4 / 6	3461 (POLITEC)	13.412,18
10640/01	1_025/2001	2 / 6	449361 (CTIS)	7.889,44
10640/01	1_036/2001	1 / 6	3463 (POLITEC)	20.988,24
10641/01	2_013/2001	3 / 6	3462 (POLITEC)	7.439,04
10641/01	2_021/2001	1 / 6	3465 (POLITEC)	27.631,85

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).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

CI / CIPRO - 558 / 2001

Ref.:

8224

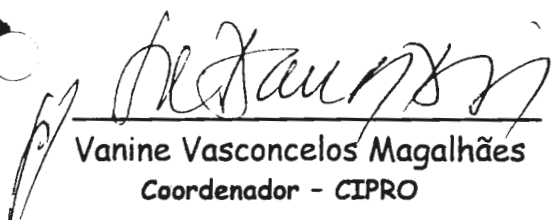
Assunto: Ordens de Serviços

Brasília, 21 de dezembro de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para conhecimento e controle, cópia das ordens de serviço relacionadas abaixo:

10640/2001	1_035/2001
10640/2001	1_044/2001
10640/2001	1_045/2001
10645/2001	3_008/2001
10645/2001	3_009/2001

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

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

C/c: DACEN



(DECAM)



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 - 559 / 2001

Ref.:

8256

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

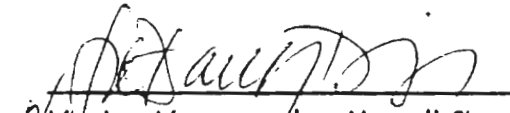
Brasília, 21 de dezembro de 2001.

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:

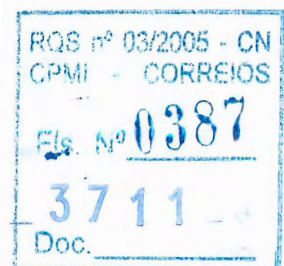
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_029/2001	1 / 6	451706 (CTIS)	54.165,04
			451699 (CTIS)	53.784,74
			3469 (Politec)	37.930,00
			4234 (Montreal)	16.271,97
10640	1_034/2001	1 / 6	4204 (Montreal)	30.344,00
10640	1_042/2001	1 / 6	449397 (CTIS)	15.816,81
10641	2_010/2001	6 / 6	454094 (CTIS)	7.350,48
10641	2_018/2001	1 / 6	3464 (Politec)	23.970,81

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).



DECAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 552 / 2001

Ref.:

8241

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 19 de dezembro 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	1_011/2001	6 / 6	449349	21.351,12
10641	2_011/2001	4 / 6	451288	3.719,52
10641	2_015/2001	1 / 6	449433	157.571,60
10640	1_021/2001	1 / 6	449353	13.370,33
10641	2_022/2001	1 / 6	449428	11.737,17
10640	1_027/2001	1 / 6	449364	138.406,57
10641	2_005/2001	6 / 6	3443	26.150,16
10641	2_014/2001	3 / 6	4206	5.579,28
10641	2_016/2001	1 / 6	4207	28.525,00
10641	2_017/2001	1 / 6	4208	14.627,12

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

Atenciosamente,



Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.006.828-6

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

8191

CI / CIPRO - 550 / 2001

Ref.:

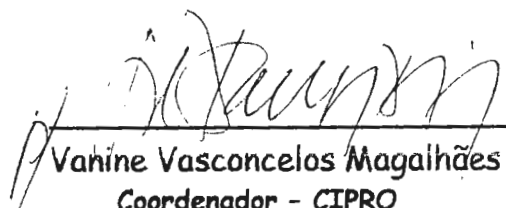
Assunto: Ordens de Serviços

Brasília, 18 de dezembro de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para conhecimento e controle, cópia das ordens de serviço relacionadas abaixo:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO
10640/2001	1_029/2001 ✓
10640/2001	1_033/2001 ✓
10640/2001	1_040/2001 ✓
10640/2001	1_041/2001 ✓
10640/2001	1_043/2001 ✓
10641/2001	2_020/2001 ✓

Atenciosamente,


Vahine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

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

C/c DACEN, DESIS e DEINF





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

CI / CIPRO - 543 / 2001

Ref.:

8110

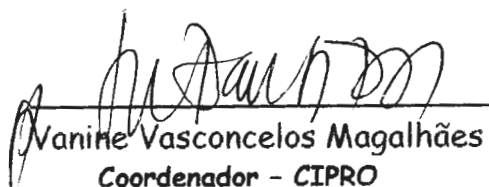
Assunto: Ordens de Serviços

Brasília, 17 de dezembro de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para conhecimento e controle, cópia das ordens de serviço relacionadas abaixo:

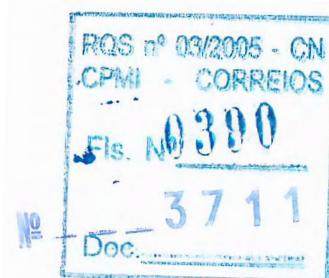
CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO
10641/2001	2_015/2001 ✓
10641/2001	2_016/2001 ✓
10641/2001	2_017/2001 ✓
10641/2001	2_018/2001 ✓
10641/2001	2_019/2001 ✓
10641/2001	2_021/2001 ✓
10641/2001	2_022/2001 ✓

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

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

C/c DACEN, DESIS e DEINF



(DECAM)



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 - 529 / 2001

Ref.:

7822

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio Brasil Post

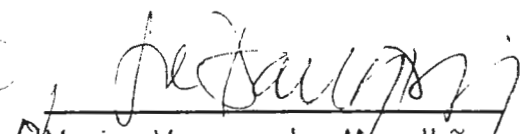
Brasília, 4 de dezembro de 2001.

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\$)
10641✓	2_005/2001	5 / 6	3374 (Politec)	26.150,16

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 504 / 2001

Ref.:

7471

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 20 de novembro 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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_007/2001	6 / 6	3393	18.090,24
10640	1_007/2001	6 / 6	4052	7.726,04
10640	1_007/2001	6 / 6	441561	25.816,28
10640	1_007/2001	6 / 6	441560	58.277,24
10640	1_005-A/2001	6 / 6	441603	23.544,98
10640	1_005/2001	6 / 6	441599	22.547,28
10640	1_016/2001	6 / 6	441617	7.914,48
10640	1_015/2001	6 / 6	3397	23.250,72
10640	1_004/2001	6 / 6	441557	23.514,12
10640	1_003/2001	6 / 6	441550	15.116,22
10641 OK	2_013/2001	1 / 2	3377	1.173,42
10641 OK	2_013/2001	2 / 6	3402	7.439,04
10641 OK	2_007/2001	6 / 6	3401	26.421,82

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).

C:\Meus Documentos\Documentos\504.doc - MCV





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 494 / 2001

Ref.:

7358

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília-DF, 14 de novembro 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\$)
10640/2001	1_012/2001	6 / 6	4055 (Montreal)	30.212,19
10641/2001	2_003/2001	6 / 6	4051 (Montreal)	14.594,52
10641/2001	2_008/2001	6 / 6	441582 (CTIS)	7.439,04
10641/2001	2_011/2001	3 / 6	442829 (CTIS)	3.719,52

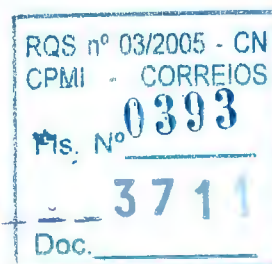
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



10.640/0

Arquivar

Da: GCS
Para: DGEF

Assunto: Relatório de Pagamento junto ao DEGEF/DEORC – Contratos BRASIL POST

Fernando,

Há tempos, estamos tentando (Vanei e Marcelo/CIPRO), junto ao DEGEF, conseguir relatório de documentos pagos para que seja incluída as datas de pagamento em nosso controle físico-financeiro, conforme solicitação da DAUDI (informação do Marcelo/CIPRO).

Falamos com o Amaral, o qual se dispôs com boa vontade em nos ajudar, mas como há pequenos e grandes valores pagos nos Contratos, há duas maneiras de pagamento: uma, (pagamento de valores pequenos) terão que procurar documento por documento, ou seja, uma procura manual a qual dá muito trabalho; a outra, (pagamento de valores grandes) é só emitir um relatório pelo sistema.

Como explicado, é mais prático solicitarmos junto ao DEORC tendo em vista que lá é emitido um relatório completo, independente de tamanho de valores, de cada empresa, informando apenas o CGC.

Antes o Marcelo conseguia, mas hoje a Corina/DEORC recebeu ordens para não mais emitir este tipo de relatório.

Como é de interesse deste Departamento, solicitamos sua influência junto aos órgãos supramencionados.

Brasília/DF, 09/11/01


ASTREA/VANEI

Amaral R- 2902 } DEGEF
ou
Alexandre R- 2904 }
Marcelo/CIPRO R- 1926
Iara / DEORC R- 2916


Astrea,
Já fizemos CI
p/ DEGEF, solicitando
posicionamento.
O Assunto não
com DEORC É c/

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0394
Ver 37
Doc. p/ identificação.
(CT a. a. a. a.)

VMB/vmb
D:\MEUS DOCUMENTOS\PAPEL\Relatório de Documentos Pagos - BRASIL POST.doc

Obs: P/ identificar os pagamentos
você precisa saber as datas
das NFs.

(DECAM)

 **CORREIOS** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESPOSTA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 486 / 2001

Ref.:

7372

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília-DF, 09 de novembro 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\$)
10641	2_001/2001	6 / 6	441584	157.573,50
10642	4_004/2001	2 / 3	441625	38.577,90

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

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias

Superintendente
Substituto CIPRO
Mat. 8.408.8284

Vaniê Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Q. 01 Conj. 03 Bloco "A" 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 4267-2511 - Fone: (061) 426-2797 CEP 70002-900 - Brasília-DF

CT/GCS/DGEC/DECAM - 2757/2001

Brasília - DF, 29 de outubro de 2001.

Ref.: Carta CTIS/DC - CR 278/2001

Assunto: Cópia de Propostas Técnicas.

À

CTIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

SBN Qd. 01 Conj. 03 Bl. "A" 2º Subsolo Ala Norte Ed. Sede da ECT

CEP: 70.002-900 Brasília - DF

FONE: Ramal 2211

A/C: Alfredo

CTR - 0.625 - 10

Prezados Senhores,

Em resposta à sua carta de referência informamos que as 190 (cento e noventa) cópias dos documentos solicitados (propostas técnicas da Concorrência 021/2000), estão a disposição desta empresa no **SBN, Quadra 01, Conj. 03, Bl. "A", Ed. Sede, 6º andar - Edifício Sede da ECT**, necessitando apenas da apresentação do Comprovante de Recolhimento, no valor de R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), que poderá ser efetuado em qualquer agência da ECT, relativo aos custos das cópias solicitadas.

Atenciosamente.

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

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

Recebi em
29/10/01
Sua
Silvana Jacob
Tensório Brasil Bst

F:\B\mb

ACT CTIS - CÓPIAS DE DOCUMENTOS.doc

MICRO VANEI

QOS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Criado em 15/10/01 15:30
Ms. Nº 0396
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 463 / 2001

Ref.:

6916

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 24 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	1_005/2001	5 / 6	432415 (CTIS)	23.544,98
10640	1_005/2001	5 / 6	432411 (CTIS)	22.547,28
10640	1_006/2001	4 / 6	432418 (CTIS)	7.914,48
10640	1_010/2001	5 / 6	432444 (CTIS)	25.816,28
10640	1_010/2001	5 / 6	434870 (CTIS)	46.036,76
10640	1_010/2001	5 / 6	3335 (Politec)	18.071,40
10640	1_010/2001	5 / 6	3873 (Montreal)	7.744,88
10641	2_010/2001	4 / 6	438040 (CTIS)	5.213,97
10641	2_023/2001	1./ 4	433954 (CTIS)	7.914,48

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

Atenciosamente,

Alvin K

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

~~Anexo: Nota(s) Fiscal(is).~~

C:\Meus Documentos\Documentos\463.doc - MSN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0397
3711
Doc. _____

DECAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 466 / 2001

Ref.:

6915

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 24 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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	2_006/2001	5 / 6	3345	29.869,68
10641	2_003/2001	5 / 6	3869	14.594,52

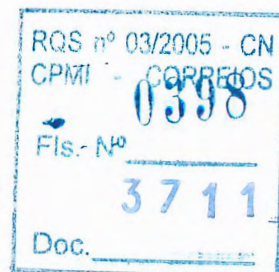
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





Área Reservada ao Protocolo

DE: DACEN
AO: DEORC
CI/DCGE/DACEN-8566/2001
Ref.: CI/CIPRO-460/2001

6874

Assunto: Notas Fiscais para pagamento.

Brasília, 23 de outubro de 2001.

Estamos encaminhando em anexo, para pagamento, Notas Fiscais abaixo relacionadas:

EMPRESA	STO	CLASS. ORÇAM.		CONTRATO	NF	VALOR (R\$)	VENCTº
		ATIVID.	CONTA				
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432401	102.429,60	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432424	58.277,24	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432432	25.816,28	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432436	44.840,60	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432439	25.816,28	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432441	39.165,56	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432443	25.816,28	05/11/01
CTIS INFORMAT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432449	21.351,12	05/11/01
Total Ctis					08 NF's	343.512,96	
MONTREAL	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3870	7.726,04	05/11/01
MONTREAL	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3871	7.726,04	05/11/01
MONTREAL	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3872	7.744,88	05/11/01
Total Montreal					03 NF's	23.196,96	
POLITEC	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3332	18.090,24	05/11/01
POLITEC	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3333	18.090,24	05/11/01
POLITEC	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3334	18.071,40	05/11/01
POLITEC	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	3336	24.210,48	05/11/01
POLITEC	01010441	05.2.02	2.09	10.641/01	3337	27.639,57	05/11/01
Total Politec:					05 NF's	106.101,93	
TOTAL GERAL:						472.811,85	

CI de Bloqueio : CI/DFIN/DGEF-2791/00

Atenciosamente

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES

Chefe Deptº. de Suporte à Administração Central

Antonio Jorge F. Bezerra

Resp. p/DCGE/DACEN

Mat. 8.375.834-8

C/C: DECAM, CIPRO e DSGP/DACEN

Emna

Mac70742.dacendados Documentos 2001 C:\C16001 a 9999 DCGE CI8566-DEORC Pgto NF's CONS BRASIL POST.doc





Area Reservada ao
Protocolo

DE: DACEN
AO: DEORC
CI/DCGE/DACEN-8558/2001
Ref.: CI/CIPRO-459/2001

6843

Assunto: Notas Fiscais para pagamento.

Brasília, 22 de outubro de 2001.

Estamos encaminhando em anexo, para pagamento, Notas Fiscais abaixo relacionadas:

EMPRESA	STO	CLASS. ORÇAM.		CONTRATO	NF	VALOR (R\$)	VENCTº
		ATIVID.	CONTA				
CTIS INFORMATICA	01010441	05.2.02	2.09	10.641/01	425597	3.719,52	05/11/01
CTIS INFORMATICA	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	432452	7.914,48	05/11/01
CTIS INFORMATICA	01010441	05.2.02	2.09	10.641/01	433173	3.719,52	05/11/01
TOTAL CTIS:					03 NF'S	15.353,52	
MONTREAL INF. LT.	01010441	05.2.02	2.09	10.640/01	(*) 3875	30.212,19	29/10/01
TOTAL GERAL:					04 NF'S	45.565,71	

(*) Conforme Informação contida na CI/CIPRO-459/2001(cópia anexa), deverá ser **glosada** da **Nota Fiscal nº 3875**, emitida pela firma **Montreal Informática Ltda**, a importância de **R\$4.478,88**, devendo ser pago somente o valor de **R\$25.733,31**.

CI de Bloqueio : CI/DFIN/DGEF-2791/00

Atenciosamente

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe Depº. de Suporte à Administração Central

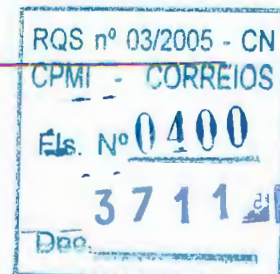
Antonio Jorge F. Bezerra
Resp. p/DCGE/DACEN
Mat. 8.375.834-8

C/C: DECAM, CIPRO e DSGP/DACEN

GEST/DIRIMC

Imma

Mac70742.dacendados Documentos 2001 CI C16001 a 9999 DCGE CI8558-DEORC Pgto NF's CONS.BRASII.POST.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESSALVADA - PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 460 / 2001

Ref.:

6799

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

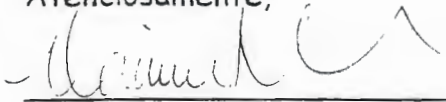
Brasília, 19 de outubro de 2001.

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	1_001/2001	5 / 6	432401 (CTIS)	102.429,60
10640	1_007/2001	5 / 6	432424 (CTIS)	58.277,24
10640	1_007/2001	5 / 6	432432 (CTIS)	25.816,28
10640	1_007/2001	5 / 6	3332 (Politec)	18.090,24
10640	1_007/2001	5 / 6	3870 (Montreal)	7.726,04
10640	1_008/2001	5 / 6	432439 (CTIS)	25.816,28
10640	1_008/2001	5 / 6	432436 (CTIS)	44.840,60
10640	1_008/2001	5 / 6	3333 (Politec)	18.090,24
10640	1_008/2001	5 / 6	3871 (Montreal)	7.726,04
10640	1_009/2001	5 / 6	432443 (CTIS)	25.816,28
10640	1_009/2001	5 / 6	432441 (CTIS)	39.165,56
10640	1_009/2001	5 / 6	3334 (Politec)	18.071,40
10640	1_009/2001	5 / 6	3872 (Montreal)	7.744,88
10640	1_011/2001	4 / 6	432449 (CTIS)	21.351,12
10640	1_015/2001	5 / 6	3336 (Politec)	24.210,48
10641	2_007/2001	5 / 6	3337 (Politec)	27.639,57

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).

C:\Meus Documentos\Documentos 460.doc - MCV



DECAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AL PROTOCOLO

0762

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 456 / 2001

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 17 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	1_016/2001	5 / 6	432452	7.914,48
10641	2_011/2001	1 / 6	425597	3.719,52
10641	2_011/2001	2 / 6	433173	3.719,52

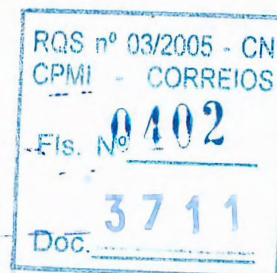
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



DECAM 7



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 - 451 / 2001

Ref.:

6682

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 15 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	1_004/2001	5 / 6	432408	23.514,12
10640	1_003/2001	5 / 6	432406	15.116,22
10640	1_014/2001	5 / 6	3874	22.537,65
10641	2_008/2001	5 / 6	432455	7.439,04
10641	2_004/2001	5 / 6	3344	23.975,16
10641	2_002/2001	5 / 6	3868	28.554,96
10641	2_014/2001	1 / 6	3880	5.579,28
10642	4_004/2001	1 / 3	433959	30.191,40

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 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0403

3711

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 444 / 2001

Ref.:

6547

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 10 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	1_019/2001	2 / 2	432289	26.930,30
10641	2_001/2001	5 / 6	432458	157.573,50
10641	2_005/2001	4 / 6	3320	24.154,95

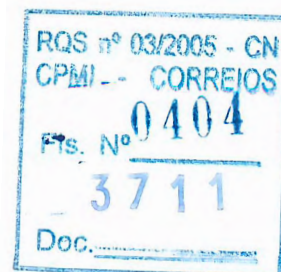
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

CI / CIPRO - 445 / 2001

Ref.:

6545

Assunto: Ordens de Serviços

Brasília, de outubro de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para conhecimento e controle, cópia das ordens de serviço relacionadas abaixo:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO
10.704/2001	001/2001
10640/2001	1_018/2001
10640/2001	1_021/2001
10640/2001	1_023/2001
10641/2001	2_012-A/2001

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DACEN

C:\Meus Documentos\Documentos\445.doc - MCV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0403
Fls. Nº 3711
Doc. _____

(DECAN 1)



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 - 429 / 2001

Ref.:

6334

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 28 de setembro 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	017/2001	Fase I	3316	10.882,12
10640	019/2001	1 / 2	417167	26.930,30
10641	010/2001	3 / 6	428875	5.213,97

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

Atenciosamente,

Yanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



(DECAM)



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 - 405 / 2001

Ref.:

② 6105

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 17 de setembro 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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	005/2001	4 / 6	425073 (CTIS) -	22.547,28
10640	007/2001	4 / 6	425094 (CTIS) -	25.816,28
10640	007/2001	4 / 6	425092 (CTIS) -	58.277,24
10640	007/2001	4 / 6	3293 (Politec) -	18.090,24
10640	007/2001	4 / 6	3704 (Montreal) -	7.726,04
10640	009/2001	4 / 6	425100 (CTIS) -	39.165,56
10640	009/2001	4 / 6	425102 (CTIS) -	25.816,28
10640	009/2001	4 / 6	3295 (Politec) -	18.071,40
10640	009/2001	4 / 6	3706 (Montreal) -	7.744,88
10640	013/2001	1 / 4	425143 (CTIS) -	1.593,06
		2 / 4	425144 (CTIS) -	15.209,93
		3 / 4	427369 (CTIS) -	19.192,58
		4 / 4	427374 (CTIS) -	1.782,71
10640	015/2001	4 / 6	3297 (Politec) -	24.210,48
10640	016/2001	4 / 6	425127 (CTIS) -	7.914,48
10640	022/2001	1 / 4	425148 (CTIS) -	4.058,51
10641	004/2001	4 / 6	3303 (Politec) -	23.975,16
10641	007/2001	4 / 6	3299 (Politec) -	27.465,61

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).



**CORREIOS**Área Reservada ao
Protocolo

DE: DACEN

AO: DEORC

CI/DCGE/DACEN - 8153/2001

Ref.: CI/CIPRO-384/2001

5565

Assunto: Encaminha NF para pagamento.

Brasília/DF, 30 de agosto de 2.001.

Estamos encaminhando, em anexo, Nota Fiscal abaixo relacionada para pagamento:

EMPRESA	N.FISCAL	CONTRATO	VALOR R\$	VENCTº
POLITEC LTDA	3247	10.641/01	29.869,68	31/08/01

Esclarecemos que a referida Nota Fiscal, deu entrada neste Departamento dia 29/08/2001, por meio da CI/CIPRO384/2001, de 29/08/2001(cópia anexa).

Informamos que o bloqueio orçamentário foi solicitado através da CI/DFIN/DGEF-2791/00.

Atenciosamente

P. / Ant
STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe Deptº. de Suporte à Administração Central

Antonio Jorge F. Bezerra
Resp. p/DCGE/DACEN
Mat. 8.375.834-8

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0408

3711

Dde:

Emna

FII ENAME: p - mac70742 DacenDados Documentos 2001 Ci C16001 a 9999 DCGE C18153-DEORC.pgto NF POLITEC



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 384/2001

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 29 de agosto 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\$)
10.641	2_006/01	003/006	3247	29.869,68

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0409

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 384/2001

Ref.:

5520

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 29 de agosto 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\$)
10.641	2_006/01	003/006	3247	29.869,68

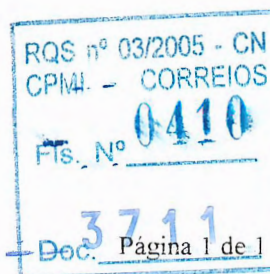
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 376/2001

Ref.:

5381

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 22 de agosto 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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_010/01	2/6	422246 (CTIS)	3.863,43

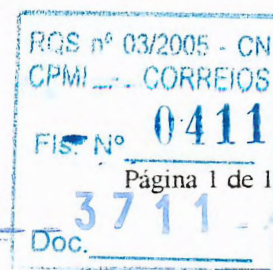
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DACEN

CI/GCS/DGEC/DECAM – 3123 /2001.

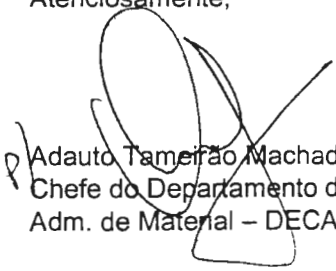
REF.: Contrato 10.641/01–CTIS

Assunto: Encaminha Cópia do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 10.641/01 – CTIS.

Brasília/DF, 17 de setembro de 2001.

Encaminhamos, em anexo, uma cópia do Primeiro Termo Aditivo nº 10.795/2001, ao Contrato 10.641/01, celebrado com a empresa **CTIS INFORMÁTICA LTDA**, que tem como objeto retificar os dados da empresa Contratada contidos no preâmbulo do mesmo, para controle e acompanhamento.

Atenciosamente,


Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Adm. de Material – DECAM

Manoel FERNANDES de SANT'ANIM
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

C/ANEXO: Cópia do respectivo Termo Aditivo
C/C: CIPRO, DITEC e DEGEF

DRAV/drav

criação: 12/09/01 17:30

MICRO

Arq.:D:\Meus Documentos\ Documentos\CI\DACEN\encaminha CÓPIA 1º TA –CTIS CTR 10.641/01

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0412
3711
Doc.



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- 2926/2001

Brasília-DF, 17 de setembro de 2001.

Ref.: Contrato nº 10.641/01 – CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Assunto: Encaminha uma via original do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01.

À
CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/Norte Quadra 511 Conjunto "A" Térreo
CEP: 70750-517 - Brasília/ DF
Fone: (061) 347-3488
Fax: (061) 347-3490

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V.Sª, em anexo, 01 (uma) via original do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01, que tem por objeto a retificação dos dados contratuais da empresa Contratada contidos no preâmbulo do Contrato em questão, para acompanhamento e execução.

Esclarecemos que o Termo Aditivo está devidamente assinado pelo Diretor de Administração e Presidente da ECT, respectivamente, bem como registrado em nosso Departamento Jurídico sob o nº 10.795/01, com vigência a partir de 12/09/01 (data de assinatura), limitado ao prazo de vigência do Contrato original.

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

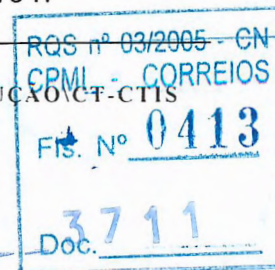
ANEXO: 01 (uma) via original do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10.641/01.

DRAV/drav criação: 12/09/01

D:\MEUS DOCUMENTOS\DOCUMENTOS\CARTAS\ENCAMINHAMENTO CONTRATOS\EXECUCAO\CT-CTIS

1º TA CTR 10.641-01.DOC

MICRO -05





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 - 405 / 2001

5927

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

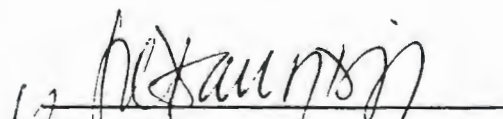
Brasília, 14 de setembro de 2001.

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	001/2001	4 / 6	425060 (CTIS) ✓	102.429,60
10640	002/2001	4 / 4	425063 (CTIS) ✓	7.914,48
10641	003/2001	4 / 6	3703 (Montreal) ✓	14.594,52
10640	006/2001	3 / 6	425081 (CTIS) ✓	7.914,48
10640	008/2001	4 / 6	425095 (CTIS) ✓	44.840,60
10640	008/2001	4 / 6	425098 (CTIS) ✓	25.816,28
10640	008/2001	4 / 6	3294 (Politec) ✓	18.090,24
10640	008/2001	4 / 6	3705 (Montreal) ✓	7.726,04
10641	009/2001	4 / 4	3300 (Politec) ✓	8.015,28
10640	011/2001	3 / 6	425116 (CTIS) ✓	21.351,12
10640	012/2001	4 / 6	3708 (Montreal) ✓	30.212,19
10640	014/2001	4 / 6	3709 (Montreal) ✓	22.537,65

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias

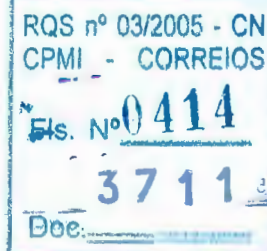
Engenheiro

Suplente CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECA

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

C:\Meus Documentos\Documentos\405.doc (Marcelo-70644)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 402/2001

Ref.:

5880

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 11 de setembro 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\$)
10641/01	2_001/01	4/6	CTIS-425135	157.573,50

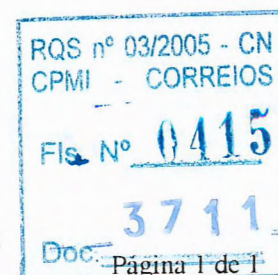
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 403/2001

Ref.:

5881

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 11 de setembro 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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_002/01	4/6	Montreal-3702	28.554,96

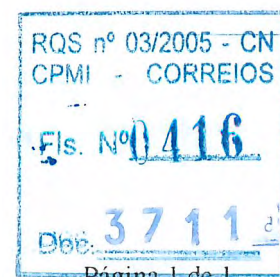
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



D.

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 392/2001

Ref.:

5692

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 05 de setembro 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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_005	3/6	Politec-3246	(*) 21.511,12

(*) A NF-3246 deverá ser glosada em R\$1.428,03, pagando-se somente o valor de R\$20.083,09 em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial e etapas e horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

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

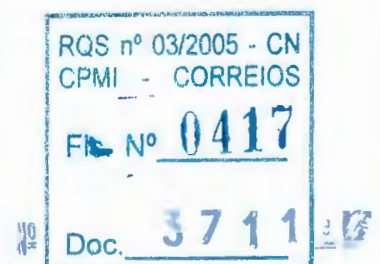
Atenciosamente,



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, GESIT/RS, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CIPRO

CI/GCS/DGEC/DECAM – 2.988/2001.

Ref.: CI/DGCO/DEGEF – 1.987/2001, de 09/08/2001;

CI/DGCO/DEGEF – 2.031/2001, de 14/08/2001.

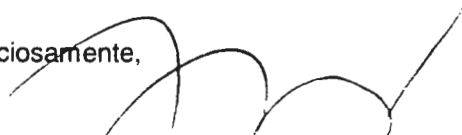
Assunto : Retificação dos Contratos nº 10.640/2001 e 10.641/2001.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2001.

Por meio dos expediente de referência, recebemos do DEGEF as originais das Notas Fiscais nº 7, 8, 9, 10, 49, 50, 51, 52, 413553 e 413557 da empresa CTIS Informática Ltda, parte do objeto do contrato nº 10.640/2001 e Notas Fiscais nº 417151 e 417158 da mesma empresa, parte do objeto do contrato nº 10.641/2001, informando da necessidade de retificação dos contratos nº 10.640/2001 e 10.641/2001, uma vez que o CNPJ da CONTRATADA, descrito no preâmbulo dos respectivos contratos, é da Firma CTIS Informática e Sistemas Ltda.

Assim sendo, em função de que estamos providenciando a alteração em questão, conforme solicitado na CI/CIPRO – 375/2001 de 22/08/01, estamos devolvendo, em anexo, as vias originais das Notas Fiscais supracitadas para que sejam reencaminhadas ao DEGEF após a emissão do correspondente Termo Aditivo.

Atenciosamente,


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

ANEXO: Notas Fiscais – CTIS INFORMÁTICA LTDA.

C/C: DEGEF



DE: CIPRO

AO: DECAM

CI/CIPRO- 375/2001

Ref.:

5363

PROTOCOLO


Assunto: Correção de dados contratuais

Brasília/DF, 22 de agosto de 2001.

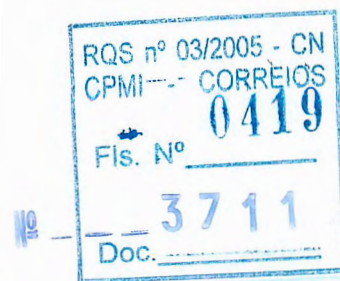
Conforme é do conhecimento de V. Sa., as últimas faturas emitidas pela CTIS Informática Ltda., empresa líder do Consórcio Brasil Post, relativas aos contratos 10.640/2001, 10.641/2001 e 10.642/2001, não estão sendo pagas em virtude de erros nos dados cadastrais que constaram nos referidos contratos.

Sendo assim, solicitamos a V. Sa. o obséquio de providenciar a correção dos contratos, de modo a sanar o problema de pagamento e garantir o fluxo normal dos serviços contratados, cuja gestão está atribuída a esta CIRPO.

Atenciosamente,


VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES
Chefe da CIPRO

C/cópia DEGEF



DE: CHEFE DO DEGEF

AO: CHEFE DO DECAM

CI/DGCO/DEGEF-2031/2001

Ref.:

5204

Área Reservada ao

ASS.: Devolução de Pagamento – Contrato nº 10.641/01.

Brasília-DF, 14 de Agosto

Restituímos, em anexo, a documentação da empresa CTIS Informática informando que não poderemos efetuar o pagamento das notas 417151 e devido a necessidade de retificação no contrato nº 10.641/01, uma vez que o contratada é da firma CTIS Informática e Sistemas LTDA e não possui CND válido para efeito de pagamento.

Informamos, também que o mesmo fato ocorre com os Contratos nº 10.10642/01.

Solicitamos que, quando forem feitos termos aditivos regularizando estes os documentos sejam reencaminhados a este Departamento para a efetivação do pagamento.

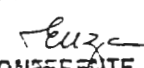

Atenciosamente


DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
CHEFE/DEGEF

C/C DEORC
MCDF



REF. NF Nº 417151 DE 31/10
CTIS INFORMATICA LTDA
CONSÓRCIO BRASIL POST
OS: 08/01 - PARCELA 03
VALOR: R\$ 7.439,04

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Abonamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF <u>1</u>	Vencimento: <u>25/08/01</u>
Contrato <u>10.641/01</u>	
Classificação Orçamentária: <u>05.2.02.2.09</u>	
Vencimento CND <u>25/08/01</u> Vencimento CRF: <u>13/08/01</u>	
 CONFERENTE	 DIGESS/DACEN
Luiz Assistente Administrativo II Mat. 8.007.900-8	Benedita de Fátima Coord. Gest. Contratos DCGE/DACEN / Mat. 8.008.210

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0421
3711
Doc. _____



NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/04/2002CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.brCAIXA: 48-KASSIO
HORA: 16:41 Venda: 17-111ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
EUGENIO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP	Nº DA NOTA FISCAL
SERVIÇO	000		07.317.370/001-84	417-158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NUMERAÇÃO SOCIAL	CEP	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		13679	34.028.316/0001-43	04/07/2001
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SBN QD1 C/3 BLA 19 AND. ALA NORTE TERREO	BRASILIA	DF	70002-900	31/07/2001
FONE/FAX	UF	SERVIÇO ESTADUAL	VERIFICAÇÃO	ENTREGA
207-75	225 2059	ISENTO		

DADOS DO PRODUTO		SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LIO	ISS
45	PROJETO EIT	077	1.0	157.573,50	157.573,50			00
Atendimento de OS 001/01 que abrange o planejamento e a realização da produção (operação, controle das filas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (rede RPA) e manutenção do ambiente IBM, sendo, nos processados de sistemas corporativos de EIT (Plataforma de apoio ao ambiente de Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente destas sistemas, e a rede de dados de OS 001/01, conforme contrato 10/01/01.								

14.08.01 15:20hs
A validade da CND foi verificada na INTERNET.
M^{re} Cepelia V. De Francisco
Contador
Mat. 8.017.780-5

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
157.573,50		1.575,74						157.573,50			

BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	
157.573,50		1.575,74						157.573,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUANT.		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INS. EST.			
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO	
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA		B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELA ICMS	
0 - Nacional		C - Tributada integralmente	
1 - Estrangeira - Importação direta		1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		2 - Com redução de base de cálculo	
		3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
		4 - Isenta ou não tributada	
		5 - Com isenção ou diferimento	
		6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
		7 - Outras	

CTIS Informática Ltda. - SA Têrreo C2 - Lote 14346 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.844.791/0002-13 - CEP: 07.317.370/001-84 - 3C.00014 - 33C.001 e 42C.000 - ACF: 1230915362001 - Val. 06042002
Mod. Revisão cont. ajuste SINIEF 425 - de 2005/04

RECEBEMOS, DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO		417158	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA	

14.08.01
421.05.06.0001

IR 15%

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº 0422	
3711	
Doc.	

DE: CHEFE DO DEGEF AO: CHEFE DO DECAM CI/DGCO/DEGEF-1987/2001 Ref.: 5117	Área Reservada ao Protocolo
--	-----------------------------

ASS.: Devolução de Pagamento – Contrato nº 10.640/01.

Brasília-DF, 09 de Agosto de 2001

Restituímos, em anexo, a documentação da empresa CTIS Informática LTDA, informando que não poderemos efetuar o pagamento das notas 7, 8, 9, 10, 49, 50, 51, 52, 413553, 413557, devido a necessidade de retificação no contrato nº 10.640/01, uma vez que a contratada CTIS Informática e Sistemas LTDA alterou sua razão social e não possui CND válida para efeito de pagamento.

Solicitamos que, quando for feito termo aditivo regularizando este caso, os documentos citados sejam reencaminhados a este Departamento para a efetivação do pagamento.

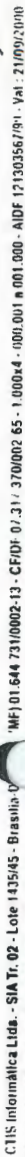
Atenciosamente



DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
CHEFE/DEGEF

C/C DEORC
MCDF





CNPJ/MF: 01.644.731/0005-83 - C.F. DF: 07.017.970.0005-08

21/09/2000

HORA : 14:33

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0424
3711
Dec:

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000052

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 29/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área operacional que corresponde ao valor de R\$ 52.755,08; que será atestada pela Gestora Cláudia Maria P. Moura, conforme item 3.1 da OS 1_007/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde 50% do valor referente a Manutenção de ambiente operacional que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 78.571,36, correspondente a parcela 002/006.
----	---

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

Acusamos recebimento da 1ª via

Antônio Pereira Jucá
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2
Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



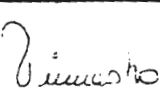
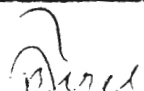
REF. N.F. 0052 DE 29/06/01.

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

(CONSORCIO BRASIL POST)

O.S. Nº: 10/01 - PERÍODO: 02/06.

VALOR: 78.571,36.

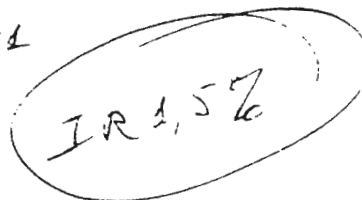
ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Abonamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Vencimento: <u>10</u> / <u>08</u> / <u>2001</u>
Contrato <u>10.640/01</u>	
Classificação Orcamentária: <u>05-2-02 2.09</u>	
Vencimento CND <u>25/08/01</u>	Vencimento CRF: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
03/08/01  CONFERENTE	 DIOGE/DACEN

Vilma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

Coord. Gestão Contratos
DIOGE/DACEN - Mat. 5.005.210-7

06 08 01
421.05.06.0001




IR 1,5%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº <u>426</u>
<u>3711</u>
Doc. <u> </u>



CTIS Informática Ltda.
FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229

SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 S. 400
Centro Empresarial VAR.C Brasília/DF
www.ctis.com.br

CNPJ/MF: 01.644.731/0005-88 - CF/DF: 07.017.370.005-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A - SÉRIE 01

Nº: 000010

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 000024

☒ USUARIO FINAL ☐ REMESSA

1ª VIA
CLIENTE

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão:

CAIXA: 48-KASSIO
HORA: 10:53

21/09/2000

VERBETE: 2, JEDGWHI

USUARIO DOS SERVICOS

NOME RAZÃO SOC		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		CNPJ		CNPJ		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		FONE		NÚMERO DO ESTAB.		VENCIMENTO	
BRASILIA		06-3957		10000		C/APRESENTA	

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		PROJETO ECT Faturamento que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys: SCM, SCI, SAA, VAC/RPN, SOV-Micro e manutenção corretiva/adaptativa no ambiente operacional, previsto no PRIMEIRO mês do período 001/006 de 99 010/01, conforme contrato nº 10640/01.	78.571,36	78.571,36

Depositar - Banco do Brasil S/A
Agência - 2893-5
C/C - 400.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

BOCCO/DEGEF
A validação do CND foi
verificada na INTERNET

01/09/2001

Pedro Pereira de Souza
Economista Júnior
Mat. 8.011.763-5

A-I-D-F Nº: 121303567/1999
NF Prorrogada até 21/09/2001
Portaria S E F Nº 02/2000

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR TOTAL DA NOTA: 78.571,36

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº: O ISS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO: MODELO - 3A - SÉRIE 01
Nº: 000010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0427

Doc. 3711

"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



ISO 9001

Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000010

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 18/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a <u>manutenção de sistemas da área operacional</u> que corresponde ao valor de R\$ 52.755,08; que será atestada pela Gestora Cláudia Maria P. Moura, conforme item 3.1 da OS 1_007/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde 50% do valor referente a <u>Manutenção de ambiente operacional</u> que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 78.571,36, correspondente a parcela 001/006.
----	---

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

Acusamos recebimento da 1ª via

31.7.01
Antônio Pereira Jucá

Assessor/CIPRO

Mat. 8.011-052-2

Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio- SEP/ Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria- SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



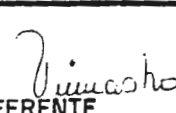
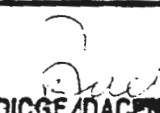
REF. N.F. 0030 DE 18/06/01.

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

(Consórcio Brasil Post)

O.S. N° 10/01 - PERÍODO: 01/06.

Valor. 78.571,36.

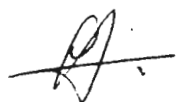
ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Atesto e assinatura do atestado.	
<input type="checkbox"/> Atesto e recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF _____/_____/_____ Contrat. 10640/01	Vencimento: 10/08/2001
Classificação Orçamentária: 05.2.02 2.09	
Vencimento CND 25/08/01	Vencimento CRF: ____/____/____
03/08/01  CONFERENTE	 DICGE/DACEN

Vilma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

Benedito de Castro
Coordenador Administrativo
DICGE/DACEN

DE 08 01
421.05.06.0004

IR 1,5%





RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
R. Nº 0430
3711
B6C

"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



ISO 9001

Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B n° 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000051

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 29/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área Administrativa que corresponde ao valor de R\$ 43.644,44; que será atestada pela Gestora Luzineth de Lima Mesquita, conforme item 3.1 da OS 1_009/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde a 50% do valor referente a Manutenção de ambiente operacional que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 69.460,72, correspondente a parcela 002/006.
----	---

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

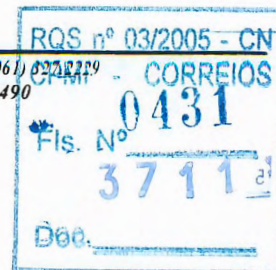
Acusamos recebimento da 1ª via

Antônio Pereira Jucá
Assessor / CIPRO
Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura
CTIS INFORMATICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 328.2279
Segmento de Comércio- SEP/ Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria- SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426




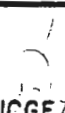
Ref. N.F. 0051 DE 29106101.

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

(Consórcio Brasil Post).

O.S. Nº: 09101 - Período: 02/06.

Valor: R\$ 460,72

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> *bombarcos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF _____ / _____	Vencimento: <u>10 / 08 / 2001</u>
Contrato: <u>30640 / 01</u>	
Classificação Orçamentária: <u>05.2.02.2.09</u>	
Vencimento CND: <u>25 / 08 / 01</u>	Vencimento CRF: _____ / _____ / _____
<u>09106101</u>  CONFERENTE	 DIOGE/DACEN

Vilma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

06 08 04
421.05.11.0001

01

IR-57

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0432
3711
Déc: _____



CTIS Informática Ltda.
FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229

SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 S. 402
Centro Empresarial VARC Brasília/DF
www.ctis.com.br

CNPJ/MF: 01.644.731/0005-61 - CF/DF: 07.317.370-005-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A - SÉRIE 01

Nº: 000009

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

CAIXA: 48-KASSIO
HORA: 10:28

VEND: 05-2 JEOVANI

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 000023

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão:

21/09/2006

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 113679		DATA DA EMISSÃO 18/06/2001	
ENDEREÇO SRN QD 1 CJ 3 BL A 40 ALA SUL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/06/2001	
MUNICÍPIO BRASILIA		VENCIMENTO 01/07/2001	
FONE FAX 06-3097		INSCRIÇÃO ESTADUAL 70002-900	

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		PROJETO ECT Faturamento que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas de Plataforma Unisys: MAT, PAT, SRI, COO, SRI, SDF, CVP, SDC e manutenção corretiva/adaptativa no ambiente operacional, previsto no PRIMEIRO mês do período 001/005 de 05/09/01, conforme contrato nº 10640/01.	69.450,72	69.450,72

Depositar - Banco do Brasil S.A.
Agência - 2893-5
C/C - 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

DGCO/DEGEF
A validade da NF foi verificada na INTERNET
Pedro Pereira de Souza
Economista Júnior
Mat. 8.011.763-5

A I D F Nº: 121303567/1999
NF Prorrogada até 21/09/2001
Portaria S E F Nº 02/2000

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
-----------------	---------------------

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº: O ISS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3A - SÉRIE 01	Nº 000009
--	-----------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0433
3711
Doc.

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000009

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 18/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área Administrativa que corresponde ao valor de R\$ 43.644,44; que será atestada pela Gestora Luzineth de Lima Mesquita, conforme item 3.1 da OS 1 009/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde a 50% do valor referente a Manutenção de ambiente operacional que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 69.460,72, correspondente a parcela 001/006.
----	---

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

Acusamos recebimento da 1ª via

Antônio Pereira Jucá

Assessor CIPRO

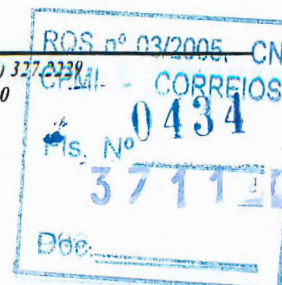
Mat. 8.011.368-2
Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.0239
Segmento de Comércio - SEP N Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



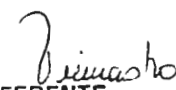

REF. N.F. 009 DE 18/06/01.

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

(CONSORCIO BRASIL POST).

O.S. Nº 09/01 - PERÍODO: 03/06.

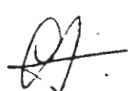
VALOR: 69.460,72.

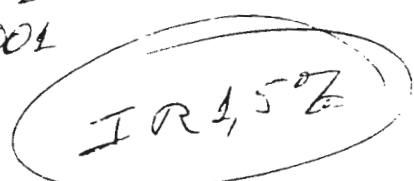
ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Atestamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Vencimento: <u>10/09/2001</u>
Contrato <u>10.640/01</u>	
Classificação Orçamentária: <u>05-2.02</u> <u>2.09</u>	
Vencimento CND <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Vencimento CRF: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
03/08/01  CONFERENTE	 DICE/DACEN

Vilma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

Benedita de Fátima
Coordenadora de Contas
DCE/CTIS - 10/09/2001

06 08 01
421.05.06.0001




IR 4,5%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0435
3711
Doc.



CTIS Informática Ltda.
FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229

SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 Sd. 403
Centro Empresarial VAREJO Brasília/DF
www.ctis.com.br

CNPJ/MF: 01.644.731/0005-66 - CF/DF: 07.317.370/005-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A - SÉRIE 01

Nº: 000050

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 000065

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

CAIXA: 48-KASSIO
HORA: 14:22

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão:

21/09/2000

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME RAZÃO SOC.	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. (15579)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	34.028.715/0001-07	DATA DA EMISSÃO	27/06/2001
ENDEREÇO	SBN QD 1 CT 3 BL A 3B AND. ALA NORTE	CNPJ	70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	29/06/2001
MUNICÍPIO	BRASÍLIA	CEP	70002-900	VENCIMENTO	01/07/2001
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0		PROJETO ECT Faturamento que tem como objeto a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys: ENC, SEP, SFI-I, SFI-II, SFI-III, SFI-IV, SFI-V, relativo ao segundo mes do período 02/006 de 05 000/01, conforme contrato nº 10640/01.	70.656,88	70.656,88

Depositar - Banco do Brasil S/A
Agência - 2887-5
C/C - 42.715-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

DECE/DEGEF
A validade da OND foi
verificada na INTERNET
2001
Pedro Pereira de Souza
Economista Júnior
Mat. 8.011.763-5

A I D F Nº: 121303567/1999
NF Prorrogada até 21/09/2001
Portaria S E F Nº 02/2000

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL DA NOTA	70.656,88
-----------------	---------------------	-----------

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº: O ISS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO	RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. O VALOR DE R\$ 70.656,88 (Setenta e mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) referente ao pagamento de serviços de manutenção e adaptação dos sistemas da Plataforma Unisys.
Modelo - 3A - Série	
Nº 000050	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0436
3711
Doc.

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000050

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 29/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área Financeira que corresponde ao valor de R\$ 44.840,60; que será atestada pelo Gestor Leonardo Carvalho Taveira, conforme item 3.1 da OS 1_008/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde 50% do valor referente a Manutenção de ambiente operacional que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 70.656,88, correspondente a parcela 002/006.
----	--

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

Acusamos recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Antonio Pereira Juca

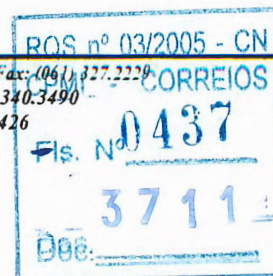
Assessor/CIPRO

Mat. 8.911.062-2
Carimbo e assinatura

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMATICA LTDA

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2228
Segmento de Comércio- SEP/ Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria- SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



REF. N F.0050 DE 29/06/01.

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

(CONSORCIO BRASIL POST).

O.S. Nº 08/01 - PERÍODO. 02/06.

VALOR. 70.656,88.

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Abonamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Vencimento: <u>10 / 08 / 01</u>
Contrato <u>10.640 / 01</u>	
Classificação Orçamentária: <u>05.2.02 2.09</u>	
Vencimento CND <u>25/08/01</u>	Vencimento CRF: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
03/08/01 <i>Vincentio</i> CONFERENTE	<i>[Assinatura]</i> DIRETOR/DAZEN

COPIA
DOSE/DAZEN

06 08 01
421.05.06.0001

J.R 1,52

[Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <u>0438</u>
<u>3711</u>
Dde: <u> </u>



CTIS Informática Ltda.

FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229

SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 S. 401

Centro Empresarial VARIG - Brasília/DF

www.ctis.com.br

CNPJ/MF: 01.644.731/0005-66 - CEP/DF: 07.017.370-004-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A - SÉRIE 01

Nº: 000008

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 000022

☒ USUARIO FINAL ☐ REMESSA

1ª VIA
CLIENTE

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão:

21/09/2000

CAIXA: 48-KASSID
HORA: 10:23

VERDI: 04-21 JEJVRN.

USUARIO DOS SERVICOS

NOME RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. (15679)		CNPJ/MF: 34.028.316/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/06/2001
ENDEREÇO SBN QD 1 CJ 3 BL A 40 ALA SUL		CASA NORTE		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/05/2001
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 71-260	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15679	VENCIMENTO C/APRESENTI

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0		PROJETO ECT Faturamento devido como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys: ENC, SSEP, SFI - I, SFI - II, SFI - ICA, STI e manutenção corretiva/adaptativa no ambiente operacional, previsto no PRIMEIRO mes do período 001/009 da 09 002/01, conforme contrato nº 10640/01.	70.556,98	70.556,98

Depositar - Banco do Brasil S/A
Agência - 2883-5
C/C - 424.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

DECEGEF
O CNID foi
verificado na INTERNET

Pedro Pereira de Souza
Economista Júnior
Mat. 8.011.763-5

A I D F Nº: 1211-0337/1099
NF Prorrogada até 21/09/2001
Portaria S E F Nº 02/2000

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
-----------------	---------------------

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº:	O ISS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
-----------------------------------	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO - 3A - SÉRIE 01	Nº 000008
---	-----------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0439
3711
Doc:

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000008

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 18/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área Financeira que corresponde ao valor de R\$ 44.840,60; que será atestada pelo Gestor Leonardo Carvalho Taveira, conforme item 3.1 da OS 1_008/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde 50% do valor referente a <u>Manutenção de ambiente operacional</u> que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 70.656,88, correspondente a parcela 001/006.
----	---

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

Acusamos recebimento da 1ª via

Antônio Pereira Jucá
Assessor/CIPRO

Carimbo e assinatura
Mat. 8.011.052-2

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2228
Segmento de Comércio - SEP N Quad'ra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



REF. N F. 008 DE 18/06/01.

CTIS INFORMATICA LTDA.

(CONSORCIO BRASIL POST)

O.S. Nº 08/01 - PERÍODO: 01/06.

VALOR: 70.656,88.

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> *bonsairas a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF _____/_____/_____ Contrat: <u>10.640/01</u>	Vencimento: <u>10/08/01</u>
Classificação Orçamentária: <u>05.2.04.2.09</u>	
Vencimento CND: <u>25/08/01</u>	Vencimento CRF: _____/_____/_____
<div>03108101</div> <div><i>Vilma</i> CONFERENTE</div>	<div><i>Diogenes</i> DIOGENES</div>

Vilma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

Diogenes de Almeida
Coord. Gest. Contratos
REGISTRADO



CPW Informatica Ltda. - SIA Tr. 02 - Lote 14/05/05 - Brasilia DF
NF 01 644.731 0002-13 - CFOP 01 31 170002 65 - 1 00043 - 000 001 a 001 000 AIDF 121 03567/99 Val 21/09/2000



CPW Informatica Ltda.
FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229
SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 Sl. 403
Centro Empresarial VARIO - FEEB 118 / DF
www.cpw.com.br
CNPJ/MF: 01.644.731 0005-66 - CEP: 07.317 370 005-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A - SÉRIE 01

Nº: 000049

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

CHIXA: 43-KASSIO
4054 : 14:19

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 000064

1ª VIA
CLIENTE

Data limite para emissão:

21/09/2000

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		19479		34.029.116/0001-07		DATA DA EMISSÃO 29/08/2001	
ENDEREÇO RUA OD 1 01 3 BL 4 38 AND. ALA NORTE		CEP: 70002-900		CE: 70002-900		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2001	
MUNICÍPIO BRASILIA		FUNEF		INSTR. CA. ESTAC. L.		VENCIMENTO F/ENTRADA	

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		PROJETO-ECT Faturamento que tem como objeto a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas de plataformas Unisys: SES, PICAP, STC - Micro e STC - Unisys e algumas rotinas específicas em micro informática, relativo ao período 002/006 de 09/07/01, conforme contrato nº 1064/00.	84.093,52	84.093,52

Depositar - Banco do Brasil S.A.
Agência - 1000-0000
20/07 420.713-021

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 0040

AVISO: O USUÁRIO CNID foi verificado na INTERNET

Pedro Pereira de Souza
Economista Júnior
Mat. 8.011.763-5

AIDF Nº: 121333567/1999
NF Prorrogada até 21/09/2001
Portaria S E F Nº 02/2000

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR	DESCRIÇÃO DO VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
			84.093,52

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº: O ISS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO - 3A - SÉRIE	000049
--	--------

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fl. Nº 0442
3711
Doc.

REF. N.F. 0049 DE 29/06/01.

CTIS INFORMATICA LTDA.

(CONSORCIO BRASIL POST).

O.S. Nº 07101 - PERÍODO: 02/06.

VALOR: 84.093,52.

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Serenos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF: _____/_____/_____	Vencimento: 10/08/2001
Contrato: 10.640/01	
Classificação Orcamentária: 05.2-02 2-09	
Vencimento CND 25/08/01	Vencimento CRF: _____/_____/_____
03109101 <i>Viemaste</i> CONFERENTE	<i>[Assinatura]</i> DCCGE/DACEN [Assinatura]

Alma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI ... CORREIOS
FIS. Nº 0443
Doc. 3711

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASILIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000049

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 29/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área de Recursos Humanos que corresponde ao valor de R\$ 58.277,24; que será atestada pelo Gestor Elmar Mendes Filho, conforme item 3.1 da OS 1_007/01 contrato 10640/01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde 50% do valor referente a <u>Manutenção de ambiente operacional</u> que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 84.093,92, correspondente a parcela 002/006.
----	---

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

Acusamos recebimento da 1ª via

Carimbo e assinatura

Antônio Pereira Juca
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011 (P)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426





CTIS Informática Ltda.
FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229

SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 Sl. 403
Centro Empresarial VARIG Brasília DF
www.ctis.com.br

CNPJ/MF: 01.644.731/0005-61 - CEP: 07.317.370-005-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

MODELO - 3A - SÉRIE 01

Nº: 000007

DO FORMULÁRIO

Nº 000021

☒ USUARIO-FINAL

☐ REMESSA

1ª VIA
CLIENTE

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTREGA

DATA: 48-KASSIO
HORA: 10:12

Data limite para emissão:
21/09/2000

USUARIO DOS SERVICOS

NOME RAZAO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. (15675)

CNPJ/MF: 00.341.028/3167-0001-07

DATA DA EMISSÃO
18/06/2001

ENDERECO
SPN QD 1 CJ 3 EL 4 AQ ALA SUL

CARROCELO
ASA NORTE

CEP
70062-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/06/2001

MUNICIPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISCENTO

VENCIMENTO

7/APR/2001

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	-------	------------------------	----------------	-------------

1.0 PROJETO ECT

94.093,52

94.093,52

Faturamento que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas de Plataformas Unisys: GES, PICAP, STC - Micro e STC - Unisys a manutenção corretiva/adaptativa no ambiente operacional, previsto no PRIMEIRO mês do período 001/006 da OS 007/01, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar - Banco do Brasil S/A
Agência - 2883-5
C/C - 400.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

DDCC/DEGET
A validade da CNF foi verificada na INTERNET

Pedro Pereira de Souza
Economista Júnior
Mat. 8.011.763-5

A I D F Nº: 121303567/1099
NF Prorrogada até 21/09/2001
Portaria S E F Nº 02/2000

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL
DA NOTA

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO
PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

MODELO - 3A - SÉRIE

Nº 000007

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0445
3711



REF. N.F. 007 DE 18/06/01.

CTIS INFORMÁTICA - LTDA.

(CONSORCIO BRASIL POST).

O.S. Nº 07101 - PERÍODO: 01/06.

VALOR: 84.093,52

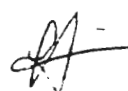
ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Anotamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF _____/_____/_____ Contrato: <u>10.640.01</u>	Vencimento: <u>10 / 08 / 2001</u>
Classificação Orçamentária: <u>05.2.02 2-09</u>	
Vencimento CND: <u>25/08/01</u>	Vencimento CRF: _____/_____/_____
<u>03/08/01</u>  CONFERENTE	 DIOGE/DACEN

Vilma Borges de Castro
Assistente Administrativo II
Mat. 8.010.199-2

DIOGE/DACEN
Coord. Gest. Correios
DIOGE/DACEN - 10.640.01

16 08 01
421.0506.0001

IR 1,5%



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0446
Doc. 3711

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 27 de junho de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 000007

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 18/06/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

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

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

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a manutenção de sistemas da área de Recursos Humanos que corresponde ao valor de R\$ 58.277,24; que será atestada pelo Gestor Elmar Mendes Filho, conforme item 3.1 da OS 1_007/01 contrato 10640.01, somando ainda o valor de R\$ 25.816,28 que corresponde 50% do valor referente a Manutenção de ambiente operacional que será atestado pelo Gestor João Amaro Alves Pessanha, conforme contrato e OS acima descritas, totalizando um valor de R\$ 84.093,92, correspondente a parcela 001/006.
----	--

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

Acusamos recebimento da 1ª via

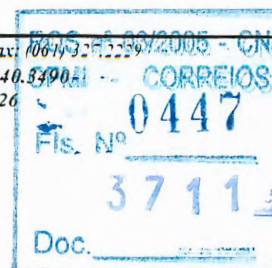
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Antônio Pereira de Souza

Carimbo e assinatura
Assessor / CIPRO
Mat. 8.011 062-2

Carimbo e assinatura
CTIS INFORMATICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 328.2844
Segmento de Comércio - SEP N. Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3477
Segmento de Indústria - SIA Treeho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426





NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/01/2002

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.ctis.com.br

TELEVENDAS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

DATA: 10-08-2001

HORA: 17:10 Venda (10-1) PAULO MARQUEZ

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

413557

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF DE

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA EMISSÃO

17/07/2001

INDESCRIÇÃO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

RUA PATATIM/PR DE

CENTRO

CREDITO C/CL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
							ICMS IIS

8751: PRODUTO ECT 7.914,48 7.914,48 0,50

Aturamento que visa a prestação de serviços de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Contas Interacionais - SCI, visando cumprir o objetivo do sistema, que é o acerto de contas entre a ECT com administradores postais, companhias aéreas e fornecedores (operadores privados) dentro dos prazos previstos. Interessa ao SEGUNDO mês do período 02/00 a 06/01, conforme contrato nº 00001.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				7.914,48
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	10,57			7.925,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL

ADICIONAIS

ORIGEM DA MERCADORIA	ORIGEM DA MERCADORIA	ORIGEM DA MERCADORIA

389860

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 143/145 - Brasília-DF - CNPJ (ME) 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - ALCOF 12302021/2001

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

NOTA FISCAL

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

413557

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 448
3711
Doc.

REF. NF N° 413557 DE 17/07/2001
CTIS INFORMATICA LTDA
CONSÓRCIO BRASIL POST
OS 16/01 - PERÍODO - 02/06
VALOR: R\$ 7.914,48

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Abonamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto e recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Vencimento: <u>22/08/01</u>
Contrato <u>10.640/01</u>	
Classificação Orçamentária: <u>05.2.02.209</u>	
Vencimento CND <u>25/08/01</u>	Vencimento GRF: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
<u>08/08/01</u> <u>Euzc</u> CONFERENTE	<u>[Assinatura]</u> DIRETOR

Euzc
Assistente Administrativo II
Mat. 8.007.900-8

[Assinatura]
Coord. Gestão Contratos
DIRETOR

09 08 01
421.05.06.0001

IR 1,5%

RQS nº 03/2005 - CN
CPML: CORREIOS
FIS. Nº 0449
Nº 2 371
Dec.



NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/01/2002

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.brCAIXA: 48-VASSIO
HORA: 17:09 Vend: (19-1)1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOCFOP
999

RASC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/001-84

413553

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. (15679)

CNPJ/CPF

14.029.316/0001-07

DATA RECEBIMENTO

17/07/2001

ENDEREÇO

SEN QM1 C13 BIA RA AND BIA NORTE TERREO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70000-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2001

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426 24343/VIRAI DE

UF

ISENTO

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.	ICMS	IPI	PIS	COFINS
07	Serviço de manutenção e adaptativa no Sistema de Contas Internacionais - SCA, com objetivo ao sistema, que é o acerto de contas com administradores postais, companhias aéreas e correios (operadores privados) dentro dos prazos previstos, a partir do PRIMEIRO dia do período 001 de 05/01/01, até o dia 31/12/01.			1	7.914,48	7.914,48	0,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				7.914,48
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	39,57			7.914,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1 - EM 2 - DEST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						RASC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	1 - MAR 2 -	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA

- 1 - Nacional
2 - Estrangeira - Importação direta
3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

- 1 - Tributada integralmente
2 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
3 - Com redução de base de cálculo
4 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
5 - Isenta ou não tributada
6 - Com suspensão ou diferimento
7 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
8 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FISCAL

389859

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 1435/43 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/001-84 - 30.000.000 - 360.000 - 390.000 - AICF 123000921/2001

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

413553

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº. 0450
3711
Doc.

REF. NF N° 413553 DE 17/07/2001

CTIS INFORMATICA LTDA

CONSÓRCIO BRASIL POST

OS' 16/01 - PERÍODO - 01/06

VALOR: R\$ 7.914,48

ATESTO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	
<input checked="" type="checkbox"/> Abonamos a assinatura do atesto.	
<input type="checkbox"/> Atesto o recebimento do material/serviço e o valor do documento	
AF <u>10.640,01</u>	Vencimento: <u>22, 08, 01</u>
Contrato <u>10.640,01</u>	
Classificação Orçamentária: <u>05.2.022.09</u>	
Vencimento CND <u>25/08/01</u>	Vencimento CRF: <u>1/1/1</u>
<u>08/08/01</u> <i>[Assinatura]</i> CONFERENTE	<i>[Assinatura]</i> DIOGE/DACEN
<small>Assistente Administrativo II Mat. 8.007 900-8</small>	<small>Benedita de Fátima Coord. Gest. Contratos DCGE/MAIO</small>

09 08 01
421.05.06.0001

[Assinatura]

IR 1,5%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <u>0451</u>
<u>3711</u>
Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 372 / 2001

Ref.:

5340

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 20 de agosto de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento para pagamento, as notas fiscais relacionadas em anexo, atestadas pelos gestores das OSs e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_002/2001	3/4	416965 (CTIS)	7.914,48
10640	1_005/2001	3/6	416979 (CTIS)	22.547,28
10640	1_006/2001	2/6	416981 (CTIS)	7.914,48
10640	1_007/2001	3/6	416993 (CTIS)	25.816,28
			416989 (CTIS)	58.277,24
			3537 (Montreal)	7.726,04
			3236 (Politec)	18.090,24
10640	1_008/2001	3/6	417001 (CTIS)	25.816,28
			416997 (CTIS)	44.840,60
			3538 (Montreal)	7.726,04
			3238 (Politec)	18.090,24
10640	1_010/2001	3/6	417078 (CTIS)	25.816,28
			417074 (CTIS)	52.755,08
			3240 (Politec)	18.071,40
			3540 (Montreal)	7.744,88
10640	1_015/2001	3/6	3237 (Politec)	24.210,48
10640	1_016/2001	3/6	417146 (CTIS)	7.914,48
10641	2_005/2001	2/6	3248 (Politec)	20.395,60
10641	2_007/2001	1/6	3242 (Politec)	79.700,38
		2/6		
		3/6		

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 359 / 2001

Ref.:

5293

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 10 de agosto de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento para pagamento, as notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OSs e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA	DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_012/2001			3541	30.212,19
10640	1_014/2001			3534	22.537,65
10640	1_008/2001			417151	7.439,04
10641	2_001/2001			417158	157.573,50
10641	2_002/2001			3535	28.554,96
10641	2_003/2001			3536	14.594,52

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

CI / CIPRO - 353 / 2001

Ref.:

5021

Assunto: Ordens de Serviço

Brasília, 07 de agosto de 2001.

Estamos encaminhando, em anexo, para conhecimento e controle, cópia das seguintes ordens de serviço:

ORDEM DE SERVIÇO	CONTRATO
1_017/2001	10640
2_012/2001	10641
4_002/2001	10642

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO



C/c DACEN, DEJUR (Sônia), DESIS (Emerli)

C./Anexo



(DECAM)



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO - 346/2001

Ref.:

4871

Urgente

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcio Brasil Post

Brasília, 1º de agosto de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OSs e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_002	1 / 6	Montreal - 3198	(*) 28.558,56
10641/01	2_002	2 / 6	Montreal - 3422	28.554,96

(*) A NF-3198 deverá ser glosada em R\$3,60, conforme parcela prevista na OS e detalhado no Relatório Gerencial, por ter sido emitida incorretamente a maior. O valor a ser pago deverá ser de R\$28.554,96. Para tal procedimento, consultamos o Sr. Jorge deste DACEN.

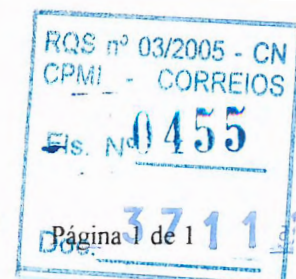
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c ~~DECAM~~ DESIT/RJ, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

CI / CIPRO - 344 / 2001

Ref.:

4864

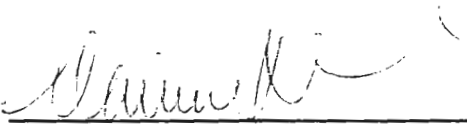
Assunto: Ordens de Serviço

Brasília, 31 de julho de 2001.

Estamos encaminhando, em anexo, para conhecimento e controle, cópia das seguintes ordens de serviço:

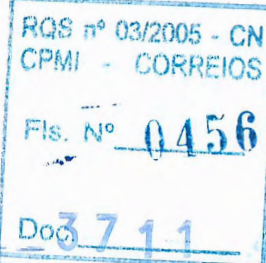
ORDEN DE SERVIÇO	CONTRATO
1_016/2001	10640/2001
1_019/2001	10640/2001
2_011/2001	10641/2001
3_003/2001	10645/2001

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DACEN e Gestores/OS

C/Anexo



(DECAM)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 339 / 2001

Ref.:

4742

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 26 de julho de 2001.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	2_010/2001	413549	2.590,38

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



(DECAM)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 334 / 2001

Ref.:

4676

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 24 de julho de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores das OS(s) e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641	2_001/2001	82	157.573,50
10641	2_001/2001	81	157.573,50
10641	2_004/2001	3188	23.975,16
10641	2_009/2001	3190	8.015,28

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



(DECAM)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 0280/2001

Ref.:

3876

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

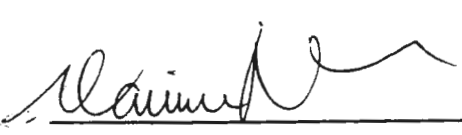
Brasília, 21 de junho de 2001.

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	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_008	CTIS - 401446	7.439,04

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0459

Da: Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ao: DECAM / AC

CI / CIPRO – 329 / 2001

REF.:

4652

PROTOCOLO

Assunto: **Ordens de Serviço**

Brasília-DF, 20 de julho de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento para conhecimento e controle, cópias das ordens de serviço abaixo relacionadas, referentes a contratos assinados com a ECT.

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO
10641/2001 (ECT/Brasil Post)	2_007/2001
10645/2001 (ECT/Logos-Siscon)	3_002/2001

Atenciosamente,

Antonio Pereira Jucá
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

2/ Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador
(CIPRO)

C/C: DACEN e Gestores/OS

C/ANEXO



(DECAM)



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos-- CIPRO

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

CI / CIPRO - 325 / 2001

Ref.:

4555

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 19 de julho de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as notas fiscais abaixo relacionadas, atestadas pelos gestores das OSs e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_003/2001	45	15.116,22
10640	1_004/2001	46	23.514,12
10640	1_012/2001	3261	30.212,19
10640	1_012/2001	3368	30.212,19
10640	1_014/2001	3262	22.537,65
10640	1_014/2001	3369	22.537,65
10641	2_009/2001	3166	16.030,56
10641	2_005/2001	3167	26.150,16
10641	2_003/2001	3364	14.594,52
10641	2_003/2001	3201	14.594,52

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.
Anexo: Notas Fiscais.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

De: GERENTE TÉCNICO

Ao: DACEN

CI: GETEC/DR/ES-0093/2001

Ref.: CI/GETEC/ES-0083/2001

4509

Assunto: OS 1_003/01 Consórcio Brasil Post.

Vitória/ES, 16 de julho de 2001.

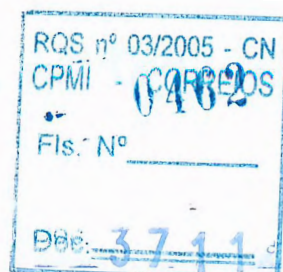
Em atenção a CI referenciada, informamos que o colaborador **ALAERTE WANDERLEY PINHEIRO DA CUNHA**, Matrícula 8.277.671-7 estará substituindo, por mais uma semana, de 09/07 a 13/07/2001, o Gerente Técnico/ES - **ROBSON PASSOS DO AMARAL PEREIRA**.

Atenciosamente,


ALAERTE WANDERLEY PINHEIRO DA CUNHA
Respondendo pela Gerência Técnica - DR/ES

AWPC/nmve

C/Cópia: CIPRO e DECAM



Do: Coordenador de Integração de Projetos – CIPRO

Ao: Chefe do DECAM

CI / CIPRO – 321 / 2001

REF.:

PROTOCOLO


Assunto: **Ordens de Serviço – Consórcio Brasil Post**

Brasília-DF, 16 de julho de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento para conhecimento e controle, cópias das ordens de serviço abaixo relacionadas, referentes aos contratos firmados entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

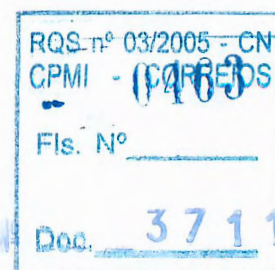
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO
10640	1_014/2001
10640	1_015/2001
10641	2_001/2001
10641	2_002/2001
10641	2_003/2001
10641	2_006/2001
10642	4_001/2001

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador
(CIPRO)

C/C: DACEN e Gestores/OS

C ANEXO



(DECAM)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 322 / 2001

Ref.:

4422

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 13 de julho de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as notas fiscais abaixo relacionadas, atestadas pelos gestores das OSs e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_001/2001	43	102.429,60
10640	1_002/2001	44	7.914,48
10640	1_005/2001	47	22.547,28
10640	1_006/2001	48	7.914,48
10640	1_011/2001	53	21.351,12
10641	2_004/2001	3168	23.975,16

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass.Exec./DITEC.

Anexo: Notas Fiscais.



(DECAM)



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - DEORC

CI/CIPRO- 313/2001

Ref.: CI/DCGE/DACEN-7600/2001 (29.6.2001)

CI/CIPRO-200/2001 (30.4.2001)

⑦ 4421

Assunto: Orçamento 2001 - Bloqueio Orçamentário e Tabela de Crédito

. Atividade: 05.2.02 (Manutenção Tecnológica) - Conta: 2.09 (Serviços Gerais)

Brasília, 10 de julho de 2001.

De acordo com o exposto pelo DACEN, pedimos a confirmação da adequação orçamentária da atividade/conta: 05.2.02/2.09, em função da retificação do bloqueio orçamentário efetivado anteriormente na atividade/conta: 01.2.01/2.09 no valor de R\$ 19.433.380,00, o que, em nosso entendimento, alteraria a dotação da conta gerida pela CIPRO, atualmente prevista com R\$15.027.109,00 para pagamento de contratos legados e demais demandas corporativas em 2001, para R\$34.460.489,00, atendendo também aos 4 (quatro) contratos oriundos da Concorrência 021/2001-CEL (Consórcios Brasil Post e Logos/Siscon).

Reforçamos que todas as previsões para a conta no ano 2001, basicamente relativa a contratos e licitações em andamento para projetos corporativos, foram apresentadas em abril desse ano em atendimento à solicitação contida na CI/PR-0332/2001 de 28.3.2001 e já se encontram no Sisbloq/DEORC. Respectivas TDCs ainda podem estar pendentes de liberação, certamente em função da insuficiência de créditos na conta em questão.

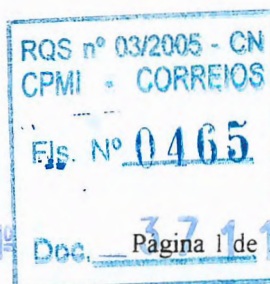
Aproveitamos para destacar que algumas demandas relativas à digitação e produção atingem mais de 10 milhões tanto para 2001 quanto para 2002, e que recursos similares estariam sendo disponibilizados em outra atividade/conta (03.2.02/2.09), tal como a continuidade dos serviços referentes ao Contrato 10555/01 com a Policentro, atualmente alocado na conta CIPRO.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c: DECAM, APLAN, DITEC.

Anexo: CI/DCGE/DACEN-7600/2001 (29.6.2001).



De: DACEN

Ao: DEORC

CI/DCGE/DACEN-7600/2001

Ref.: CI/DIRAD-1045/2000 de 05/12/2000 e
CI/DFIN/DGEF-2791/2000 de 18/12/2000

PROTOCOLO

546



Assunto: RETIFICAÇÃO DE BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO.

Brasília/DF, 29 de junho de 2001

Em atenção as CI's da referências, solicitamos providenciar a **RETIFICAÇÃO DO BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO** efetuado na atividade/conta: 01.2.01 - 2.09 para a **atividade/conta: 05.2.02 - 2.09**, tendo em vista que o plano de contas orçamentárias sofreu alteração no ano de 2001.

O referido bloqueio orçamentário foi efetuado e certificado para garantir a contratação da Concorrência nº 021/2000-CEL, que deu origem aos Contratos abaixo relacionados:

ITEM	CONTRATO Nº	CONTRATADO	VALOR
01	CT-10640/01	CONSORCIO BRASIL POST	R\$10.028.600,00
02	CT-10641/01	CONSORCIO BRASIL POST	R\$ 4.179.990,00
03	CT-10642/01	CONSORCIO BRASIL POST	R\$ 1.038.710,00
04	CT-10645/01	CONSORCIO LOGOS/SISCON	R\$ 4.186.080,00
	TOTAL		R\$ 19.433.380,00

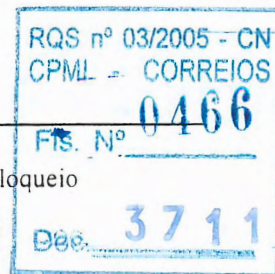
Atenciosamente,

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Depart. de Suporte à Administração Central

C/C: DECAM e CIPRO

WFDL/wfdl

Y:\Documentos 2001\CI2001\CI6001 a 9999 DCGE Contrat. e Gestão\CI7600_01 Retificação Bloqueio Orçamentario DEORC - WFDL.doc



(DECAM)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI/CIPRO- 315 / 2001

Ref.:

4402

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 10 de julho de 2001.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/2001	2_008	54	7.439,04

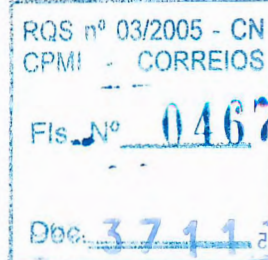
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, Ass. Exec./DITEC.

Anexo: Nota Fiscal



3769



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/CIPRO - 012 /2001

Brasília-DF, 26 de junho de 2001.

Referência: Contrato 10.641/01

Assunto: OS 2_009/01 – Errata

Ilmo. Sr.

ALFREDO QUIRINO DE M. COSTA

Gestor do Consórcio Brasil Post

Edifício Sede dos Correios, 2º Subsolo – Brasília-DF

Prezado Senhor:

informamos que constatamos um erro tipográfico no item 6.2 (pag. 3/5) da Ordem de Serviço 2_009/01, referente ao Contrato 10.641/01, razão pela qual solicitamos considerar a presente errata:

Onde se lê:

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de BD Pleno	624	51,38	R\$32.061,12
Total	624		R\$32.061,12

Leia-se:

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de BD Sênior	624	51,38	R\$32.061,12
Total	624		R\$32.061,12

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
 VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES
 COORDENADOR CIPRO / ECT

José Ribamar Alves da Silva
 José Ribamar Alves da Silva
 Assessor CIPRO
 Gestor do Contrato 10.641/2001

De acordo:

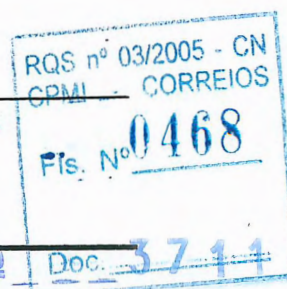
[Assinatura]
 Consórcio Brasil Post

C/Cópia: DPROD

DECAM

JRAS/CT-CIPRO-CONSÓRCIO Brasil Post

SBN Conjunto 03 Bloco A - 15º Andar - Brasília/DF - CEP 70.302-900 Fone: (061)426-2226





Da: Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ao: DECAM / AC

CI / CIPRO – 294 / 2001

REF.:

3918

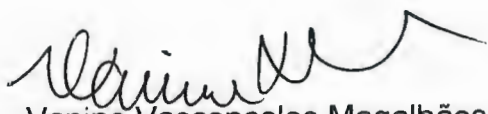
PROTOCOLO

Assunto: **Ordens de Serviço – Consórcio Brasil Post**

Brasília-DF, 22 de junho de 2001.

Encaminhamos a esse Departamento para conhecimento e controle, cópia das ordens de serviço n.º 2_004, 2_005, 2_008, 2_009 e 2_010, referentes ao Contrato 10.641/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador
(CIPRO)

C/ANEXO





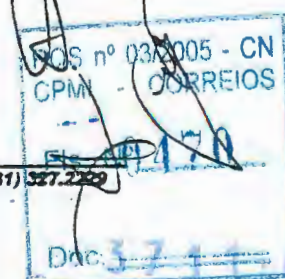
TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Realizado entre:

CTIS – INFORMÁTICA LTDA

POLITEC LTDA

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA





COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento particular, as empresas a seguir qualificadas:

CTIS INFORMÁTICA LTDA., Empresa Brasileira com sede no Distrito Federal, localizada à SEP/DF Quadra 511, Conj. A, Térreo - Brasília/DF, inscrita no CGC sob o nº 01.644.731/0001-32, doravante denominada CTIS, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por **Sr. Marcelo Braconi Rocha de Oliveira**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 20.050.961, expedida pela SSP/SP, e do CIC/MF nº 471.502.621-04.

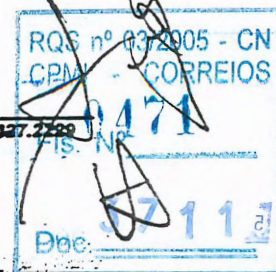
POLITEC LTDA, Empresa Brasileira com sede no Estado de Goiás, localizada à Avenida República do Líbano, nº 838, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, inscrita no CGC sob o nº 01.645.738/0001-79, doravante denominada POLITEC, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por **Sr. Hélio Santos Oliveira**, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 134.367, expedida pela SEP/DF, e do CIC/MF nº 076.211.911-04.

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., uma Empresa Brasileira com sede no Estado do Rio de Janeiro, localizada à Rua Capitão Jorge Soares, nº 04, Centro, Rio das Flores/RJ, inscrita no CGC nº 42.563.692/0001-26, doravante denominada MONTREAL, neste ato representada por **Luiz Antônio dos Santos**, brasileiro, casado, Engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade expedida pelo CREA/RJ sob o nº 43993/D e do CIC/MF sob o nº 435.429.307-25.

Todas doravante denominadas **CONSORCIADAS**, resolvem ajustar e firmar o presente **TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, com fulcro nos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

01- OBJETO

- 1.1- Pelo presente instrumento as partes acima nominadas têm por constituído **CONSÓRCIO** para prestação de Serviços técnicos especializados em desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas, manutenção de ambientes, suporte técnico na gestão e implantação dos projetos corporativos com o porte tecnológicos e consultoria em tecnologia da informação, à **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**, doravante denominada ECT, nos exatos termos do **CONTRATO PRINCIPAL**, decorrente da Concorrência nº 021/2000.





- 1.2- Com referência ao objeto consorcial indicado, cada **CONSORCIADA** viabilizará a realização do fornecimento de sua competência, através de recursos financeiros próprios ou de terceiros, bem como gerenciará, administrará e participará das ações necessárias no âmbito de suas atribuições funcionais.

02- DENOMINAÇÃO E SEDE DO CONSÓRCIO

O Consórcio será denominado "**CONSÓRCIO BRASIL-POST**" (neste Instrumento denominado simplesmente **CONSÓRCIO**) e terá sua sede à SCN Quadra 04, Bloco B, Conjunto 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º andar- Brasília/DF.

COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO

- 3.1- A execução do escopo definido no **CONTRATO PRINCIPAL** será partilhado conforme estabelecido no item 4 deste documento e cada uma das **CONSORCIADAS** será única e exclusivamente responsável pelas obrigações, previsões, custos, despesas, receitas e resultados decorrentes da execução total do seu próprio escopo, sem, no entanto, eximir-se da responsabilidade conjunta relativa ao resultado final da solução integrada, respondendo portanto, cada uma delas perante a **ECT**, pela perfeita execução do seu fornecimento, técnica, administrativa e legalmente, bem como por quaisquer danos e/ou prejuízos que venham a causar, inclusive por seguros, garantias, multas, penalidades ou quaisquer indenizações estabelecidas no referido **CONTRATO PRINCIPAL**.
- 3.2- As **CONSORCIADAS** se comprometem a não alterar ou modificar a constituição ou composição do presente consórcio, sem prévia e expressa anuência da **ECT**, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados.
- 3.3- Cada **CONSORCIADA** conservará a sua personalidade jurídica própria, mantendo sua plena autonomia e liberdade para continuar a operar individualmente em seus respectivos fins sociais, conservando sua independência jurídica, econômica e administrativa, bem como todos os direitos destas decorrentes.
- 3.4- A concordata ou falência de uma das **CONSORCIADAS** não se estenderá às demais, podendo o **CONSÓRCIO** substituir ou não a **CONSORCIADA** que apresentar-se nessa situação, ou ainda mediante solicitação da **ECT**, observando-se os créditos que porventura tiver a **CONSORCIADA** concordatária e/ou falida a receber, que serão





apurados e pagos na forma de direito prevista nos **CONTRATO PRINCIPAL**.

- 3.5- Fica estabelecido que, de conformidade com a legislação aplicável, o consórcio a ser instituído através do presente instrumento, não tem personalidade jurídica própria, constituindo uma associação das empresas consorciadas, que mantêm as respectivas personalidades jurídicas e assumem, na forma de instrumento, os direitos, obrigações e compromissos necessários à execução dos serviços contratados.

04- DETALHAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 4.1- Os serviços a serem executados pelas **CONSORCIADAS** consistem em:

Item 01)- DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

a) Novos Projetos

- Atividade de desenvolvimento de novos aplicativos, projetos de sistemas, componentes de sistemas e sistemas de informações, incluindo-se ambientes internet/intranet, a serem executados no conceito de fábrica de software, utilizando-se a técnica de Análise por Pontos de Função como mecanismo para mensurar a funcionalidade, complexidade e, por consequência, permitir o dimensionamento dos custos para o desenvolvimento dos novos projetos.

b) Manutenção de sistemas

- Análise, orientação, proposição de soluções, manutenção/evolução de sistemas; manutenção de ambiente web, desenvolvimento de métodos e técnicas, visando ganhos de produtividade e controle de qualidade de sistemas, por meio de racionalização, padronização ou outros processos organizacionais; planejamento do uso global dos recursos; implantação, implementação e coordenação de atividades, excluídos os sistemas na fase de garantia.
- Definição, criação de algoritmos, codificação, compilação, teste, preparação de documentação.





acompanhamento e análise do processamento de programas.

- Manutenção do Modelo de Dados Corporativo da ECT com a respectiva documentação atualizada, estabelecimento e monitoramento da utilização de normas e padrões, com o objetivo de evitar a incompatibilidade de dados; promoção do intercâmbio de informações entre Analistas de Desenvolvimento e Administrador de Banco de Dados.

Item 02)- MANUTENÇÃO DE AMBIENTES

a) *Operação e Produção dos Centros de Dados (CD)*

- Planejamento, programação e controle de produção em Centros de Dados e, acompanhamento e intervenção nas requisições de sistemas operacionais; acompanhamento e intervenção em atividades operacionais (back up, restore, dentre outras)
- Suporte aos sistemas na área de banco de dados, integração de informações, administração de bases de dados; realização de monitoramento, auditoria dos dados, avaliação de performance e planejamento de capacidade.

b) *Suporte, Administração e Gerência de Redes, compreendendo:*

- Controle de tráfego, administração de redes, instalação de softwares, manutenção de softwares de rede, parametrização, segurança de dados, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Instalação, manutenção e evolução de todo o ambiente de software básico/rede e equipamentos de rede existentes, requerendo a realização de estudos comparativos, testes e homologação de configurações;
- Parametrização e configuração de mecanismos de segurança em comunicação;
- Manutenção da estrutura de telecomunicações da ECT; padronização, mensuração e avaliação do desempenho dos recursos de telecomunicações e acompanhamento de contratos.

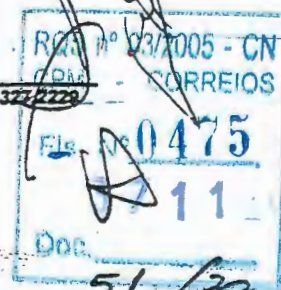




- c) *Suporte à computação pessoal, compreendendo:*
- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
 - Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
 - Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
 - Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
 - Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
 - Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Item 03)- SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS CORPORATIVOS COM APORTE TECNOLÓGICO

- a) *Suporte técnico à Coordenação nas atividades de Implantação:*
- apoiar na sistematização dos conhecimentos, procedimentos e experiências da gestão integrada de projetos, bem como na revisão do plano gerencial;
 - apoiar na sistematização de metodologia de gerenciamento de projetos;
 - assegurar apoio técnico para consolidação e aperfeiçoamento de metodologia para acompanhamento dos projetos da ECT que permita registrar, processar, analisar, comparar e sistematizar informações para retratar, de forma confiável e tempestiva, o curso dos projetos, possibilitando a adoção de medidas corretivas ou potencializadoras para o seu êxito, bem como para a consolidação e aperfeiçoamento do método de gerenciamento;
 - apoiar nas ações de supervisão, de planejamento, de acompanhamento e controle físico-financeiro;





- apoiar o desenvolvimento instrumentos de análise que indiquem causas geradoras de eventuais deficiências ou dificuldades encontradas na implantação dos projetos, permitindo extrair conclusões, apontar alternativas de solução que eficientemente subsidiem o processo de tomada de decisão;
- apoiar na identificação das interdependências, interfaces entre os projetos e alternativas de solução, que possibilitem a integração e o desenvolvimento de sinergias.

b) Suporte técnico à Gerencia de programas/projetos nas atividades descritas a seguir:

- apoiar nas ações de planejamento, de desenvolvimento e de implantação dos seus respectivos Projetos;
- assegurar apoio técnico e gerencial, de forma contínua e imediata para promover a qualidade e tempestividade das informações gerenciais, como forma de subsidiar adequadamente o processo de tomada de decisões

Item 04)- CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Consultoria especializada para atender às necessidades específicas e eventuais de estudos técnicos na área de tecnologia da informação.

Compreende a contratação de serviços técnicos, eventuais e especializados, de consultoria em tecnologia da informação (TI) visando a melhoria de funcionalidades, proposição e implementação de soluções e adequação de projetos para apoio à Diretoria de Tecnologia da Informação e Infra-estrutura da ECT, sendo demandados serviços nas áreas abaixo e outras áreas de interesse da contratante:

- Automação industrial (operacional e logística)
- Automação de Agências (comercial e bancária)
- Sistemas de Mensageria Eletrônica





- Data Center
- Datawarehouse
- E-business
- Internet / intranet
- Redes
- CRM – Custons Relationship Mannagement
- Geoprocessamento

4.2- Cada **CONSORCIADA** executará todos os itens previstos acima em conformidade com a tabela de percentuais de participação a seguir:

Empresa	Participação
Montreal Informática Ltda	15%
Politec Informática Ltda	35%
CTIS Informática Ltda	50%

Desta forma, a quantidade de horas por **CONSORCIADA** em cada item será assim distribuída:

ITEM	QUANTIDADE DE HORAS			
	CTIS	POLITEC	MONTREAL	TOTAL
1) Desenvolvimento de Novos Projetos e Manutenção de Sistemas	124.000	86.800	37.200	248.000
2) Manutenção de Ambientes	70.500	49.350	21.150	141.000
3) Suporte Técnico na Gestão e Implantação dos Projetos Coorpotativos com Aporte Tecnológico	56.000	39.200	16.800	112.000
4) Consultoria em Tecnologia da	8.320	5.824	2.496	16.640





Informações				
TOTAL	258.820	181.174	77.646	517.640

05- LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

A empresa líder do **CONSÓRCIO**, doravante denominada **LÍDER**, será a **CTIS Informática Ltda.**, sendo, portanto, a responsável pela representação legal e técnica do consórcio através de Marcelo Braconi Rocha de Oliveira, atendendo as seguintes condições de liderança:

- Representar o Consórcio permanente à ECT na execução do **CONTRATO PRINCIPAL**.
- Prestar as informações necessárias à ECT para as obtenções das licenças e registros referentes ao objeto da licitação 021/2000.
- Manter todos os entendimentos com a ECT durante a execução do futuro **CONTRATO PRINCIPAL**.

5.1- Todas as tratativas mantidas pela **LÍDER** junto à ECT, deverão ter sempre a anuência expressa da **CONSORCIADA** diretamente interessada, a qual delas participará, sempre que necessário.

5.2- Para todos os efeitos de direito, as **CONSORCIADAS** são representadas no consórcio por seus representantes legais, na forma de seus respectivos estatutos sociais.

06- DURAÇÃO

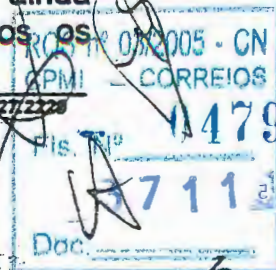
6.1- O **CONSÓRCIO** terá seu prazo de duração vinculado à integral execução da prestação dos serviços contratados, conforme estabelecido no **CONTRATO PRINCIPAL**, incluindo-se, neste período, o recebimento de todos os seus direitos, bem como a liquidação de todas as suas obrigações, sendo este prazo de duração inicialmente contratado em 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura do **CONTRATO PRINCIPAL** pela ECT e o **CONSÓRCIO**.





07- RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS

- 7.1- Cada uma das **CONSORCIADAS** assume a responsabilidade individual e solidária pelos atos praticados pelo consórcio e os demais **CONSORCIADOS** na fase de licitação bem como pelo fiel e completo cumprimento do **CONTRATO PRINCIPAL**, mencionando no item 1 "OBJETO", arcando neste regime, com todos os deveres, obrigações e responsabilidades contratuais.
- 7.2- A responsabilidade das **CONSORCIADAS** pela qualidade dos serviços e fornecimento, persistirá pelo prazo de garantia previsto no **CONTRATO PRINCIPAL** ou, em casos omissos, pelo prazo estabelecido nas normas legais que regem a matéria.
- 7.3- As empresas signatárias do presente instrumento, entendem e ratificam o caráter de confidencialidade que, na medida do permitido pela legislação, deve permear este consórcio, comprometendo-se por si, seus representantes legais, diretores, empregados, prepostos e terceiros subcontratados, a não revelar a pessoas que não estejam direta ou indiretamente envolvidas com este consórcio, sem antes obter o prévio consentimento por escrito das outras **CONSORCIADAS** ou da **ECT**, as tratativas acordadas, bem assim, toda e qualquer informação comunicada por uma delas à outra, por qualquer meio e modo, ou a que uma tenha acesso em razão do cumprimento do presente instrumento, quer antes, quer após a data da sua assinatura que tenha sido classificada como confidencial, bem como as informações de propriedade da **ECT**. O disposto neste item subsistirá ao término do presente instrumento, por qualquer motivo, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos.
- 7.4- Para manutenção do sigilo das informações classificadas como confidenciais ou de propriedade da **ECT** a que tenham acesso em decorrência do presente instrumento, as **CONSORCIADAS** obrigam-se a empregar o mesmo grau de cuidado utilizado com suas informações de mesma natureza, bem como a não utilizá-las para outros fins que não os previsto no presente instrumento, em especial no que diz respeito às informações sobre as características dos serviços de outra **CONSORCIADA**, bem assim de seus procedimentos internos, que serão sempre consideradas confidenciais, independentemente de qualquer classificação.
- 7.5- Cada **CONSORCIADA** obriga-se a respeitar e cumprir todas as estipulações do item anterior, inclusive após o término ou cancelamento dos **CONTRATO PRINCIPAL**, comprometendo-se ainda a destruir ou a devolver às demais **CONSORCIADAS**, todos os





documentos contendo informações privativas e confidenciais das mesmas.

7.6- Nenhuma das **CONSORCIADAS** poderá se retirar do **CONSÓRCIO** por conveniência própria, mas apenas com o prévio consentimento das outras **CONSORCIADAS** e, ainda expressa anuência da ECT.

7.7- Qualquer penalidade que venha a ser imputada pela ECT, segundo os termos contratuais, será de responsabilidade da **CONSORCIADA** que ocasionar o evento gerador da penalidade. No caso das **CONSORCIADAS** serem, em conjunto, responsáveis pela penalidade, esta será repartida de acordo com a proporção referente ao valor individual de fornecimento ou aos dias de atraso originado por cada uma das **CONSORCIADAS**.

7.8- Os impostos, taxas e emolumentos devidos em função do **CONTRATO PRINCIPAL**, serão pagos pela **CONSORCIADA** à qual legalmente couberem.

7.9- Cada **CONSORCIADA** responderá pelos ônus trabalhistas, previdenciários e acidentários de seus respectivos empregados e pelos danos que vierem a causar, na forma do que dispõe o art. 159 do Código Civil Brasileiro.

7.10- As **CONSORCIADAS** se comprometem, individualmente, a colocar à disposição do **CONSÓRCIO**, seus recursos humanos disponíveis e necessários, visando a conquista e efetivação do objeto neste instrumento consignado.

7.11- Cada **CONSORCIADA** se declara responsável por todos os direitos e obrigações assumidas neste instrumento pelo **CONSÓRCIO**, por si, seus sucessores e controladores, respondendo individualmente por todas as atividades que venha a ser-lhes atribuídas.

7.12- Cada **CONSORCIADA** arcará com as despesas correspondentes à execução de sua parte no fornecimento.

08- RECEITA E PARTILHA DOS RESULTADOS

8.1- As **CONSORCIADAS** acordam que não haverá partilha de resultados, uma vez que a participação de cada uma delas no consórcio, em termos de seus respectivos custos e faturamentos, se fará de forma individualizada, competindo-lhes os correspondentes recebimentos, que serão faturados diretamente por **CONSORCIADA** à ECT.





09- ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E DO FORNECIMENTO

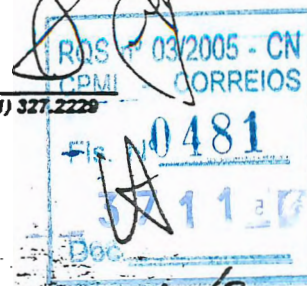
- 9.1- O consórcio será administrado conjuntamente pelas **CONSORCIADAS**. Cada parte manterá sua própria coordenação técnica, de planejamento, garantia de qualidade e de contrato que gerenciarão a execução de sua parte no fornecimento. Caberá a **LÍDER** a responsabilidade pela coordenação geral do consórcio, através de um Coordenador Geral, que se reportará ao Comitê Diretor constituído pelos representantes legais de cada **CONSORCIADA**.
- 9.2- As decisões de qualquer tipo, sobre assuntos que alterem ou possam a vir alterar o **OBJETO** aqui pactuado, serão sempre tomadas pelo critério de unanimidade pelas partes **CONSORCIADAS**, que terão direito a um voto cada. Se não houver consenso sobre os itens em controvérsia, as **CONSORCIADAS** comprometem-se a dirimi-los por meio de arbitramento.
- 9.3- Cabe a **LÍDER** do consórcio transmitir às outras **CONSORCIADAS**, dentro de até 2 (dois) dia úteis, cópias de todas as comunicações e/ou notificações enviadas ou recebidas da ECT, mediante protocolo.

10- DELIBERAÇÃO DAS CONSORCIADAS

- 10.1- Nenhuma **CONSORCIADA** está autorizada a assumir qualquer obrigação com a ECT, em nome do consórcio ou das demais **CONSORCIADAS**, sem o prévio consentimento, por escrito, das outras.
- 10.2- O **CONTRATO PRINCIPAL**, bem como eventuais aditivos ou qualquer outra deliberação, deverão ser sempre assinados por todas as **CONSORCIADAS**.

11- DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1- As **CONSORCIADAS** agirão em plena cooperação administrativa, técnica e operacional, uma (s) com a (s) outra (s) durante qualquer negociação, controvérsia, litígio judicial ou qualquer outra situação que envolva a ECT, devendo ajudar e assistir uma (s) à (s) outras (s), no melhor de sua competência, em todas as questões, de qualquer natureza, que possam advir do trabalho executado nos termos do **CONTRATO PRINCIPAL** ficando excluídos deste atendimento, tanto a ajuda financeira, quanto a cessão de funcionários de uma **CONSORCIADA** à(s) outra(s).





- 11.2- Nenhuma **CONSORCIADA** poderá ceder, transferir ou alienar qualquer obrigação, direito ou vantagem decorrente deste **INSTRUMENTO** a terceiros, sem a expressa, prévia e unânime decisão e aprovação das outras **CONSORCIADAS**.
- 11.3- A tolerância por qualquer das **CONSORCIADAS** a infrações das disposições deste **COMPROMISSO** será considerada mera liberalidade, não se configurando precedente ou novação contratual.
- 11.4- As **CONSORCIADAS** se comprometem expressamente, a promover o arquivamento ou registro deste **INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** no registro de comércio do Distrito Federal.

2- FORO

Fica desde já eleito pelas **CONSORCIADAS** o foro da Comarca da Cidade de Brasília, Distrito Federal, como único competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste **INSTRUMENTO**, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as **CONSORCIADAS**, por seus representantes legais, juntamente com as testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília - DF, 08 de janeiro de 2001

Ofício
PRENHALDO

CTIS INFORMÁTICA LTDA

Ofício
PRENHALDO

POLITEC LTDA

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

22 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL 00.701 3L.01 LOJA 24 - TERREO
ED. 65313 CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA-DF
CSC/RF 00.618.421/0001-00

RECONHEÇO a sua fe' por SEMELHANÇA a(s)
assinatura(s) de:
00.0012-HELIO SANTOS OLIVEIRA.....
00.00131-MARCELO BRACONI ROCHA DE.....
OLIVEIRA.....

Em testemunho da verdade.
BRASÍLIA, 08 de Janeiro de 2001

RICARDO BORGES TEIXEIRA TABELIAO
ANDRÉ LUIZ GOMES - ESC. NOT. AUT.
OLIVEIRA - ESC. NOT. AUT.
SILVANO R. DA SILVA - ESC. NOT. AUT.



Testemunhas:

Assinatura de testemunha



Nº.: E-

4.527.255

DECLARAÇÃO POSITIVA DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COM EFEITOS DE NEGATIVA (ART. 206 DA LEI NO. 5.172, DE 25/10/66)

IPJ:-01.644.731/0001-32

FIS-INFORMATICA LTDA

IP/ NORTE QD 511 CONJUNTO A S/N TERREO ASA NORTE

EP: 70750-517. BRASILIA DF

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI NRO 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS

OS DA CERTIDAO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO RE- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RDO CODIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS
DO SOMENTE DEBITOS EM RELACAO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
A CONDICAO ABAIXO ESPECIFICADA: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

COMPENSACAO DE PAGAMENTO:

COFINS

ESTA CERTIDAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUACAO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NAO CONSTITUINDO, POR CONSEQUINTE, PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

VALIDADE ATÉ 01/10/2001 - EMITIDA EM 30/03/2001

ESTA CERTIDAO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

CARIMBO / ASSINATURA

MF-SRF/DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL

Brasília (DF) 30/05/200 -

Júlio César de Alexandria Cruz
Técnico da Receita Federal Mat. SIAPE 59223
DOU 12.01.2000

Aprovado pela IN/SRF nº 80/97

A 0274106

0483

37-1-1

Đặc

10º Ofício de Notas
Av. Erasmo Braga nº 255, L. A-Centro.

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro - RJ, 23/03/2001. Conf. por:

Roberto Dias de Azevedo - OTR 42209 - Autorizado
Tabelião Márcio Antonio Mattos de Souza

Custas: R\$ 2,68



CORREGEDORIA GERAL

DA JUSTIÇA RJ

SELO DE FISCALIZAÇÃO

Nº BX D 57308



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES - RJ

Certidão Negativa de Tributos Municipais
e Comprovação de Inscrição N.º 008

☒

ISS

☐

ÁGUA E ESGOTO

☒

IPTU

☐

ITBI

☒

MOBILIÁRIA
IMOBILIÁRIA

Nome/Razão Social: M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

CPF/CGC (MF): 42.563.692/0001-26 Insc. Mun.: 0251

Atividade: Vide verso

Código: 5889

Data de Emissão: 22/03/2001

Data de Validade: 22/08/2001

Certifico que verificado a ficha de Cadastro Municipal sob o N.º 0251, constatei que requerente acima encontra-se quites com os cofres públicos da municipalidade e nada mais constando que sem relativo quanto ao requerido eu Luiz Otávio de Carvalho, Diretor de Departamento de tributos desta municipalidade, lavrarei a presente que vai por mim assinada e visada pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Economia e Fazenda para os efeitos legais.

Obs.: Esta certidão é válida sem rasuras ou emendas e as cópias terão somente validade mediante apresentação do original.

Proc. N.º 005 de 02 Janeiro de 2001

Rio das Flores - RJ, 22 de Março de 2001

Luiz Otávio de Carvalho

CHEFE DA DIVISÃO TRIBUTÁRIA

Jose Maria Pinheiro da Silva

CHEFE DA DIVISÃO FAZENDÁRIA

Secretário Munic. de Fazenda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0184

57

CERTIDÃO

Atendendo a requerimento da parte interessada e, de acordo com as informações constam dos cadastros fiscais desta Secretaria, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

CERTIFICO QUE

CERTIDÃO DE DÉBITOS PARA COM O GDF 086/2001 - AG/NORTE

NOME : CTIS INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : SEPN QD 511 CJ A TERREO
CIDADE : BRASILIA - DF
CGC : 01.644.731/0001-32
CF/DF : 07.317.370/001-84- ATIVA
FINALIDADE : CONCORRENCIA

CONSTAM DEBITOS DE ICMS/92/95 E ISS/91 EM NOME DE CTIS INFORMATICA LTDA CERTIDÃO EMITIDA CONFORME PARCELAMENTO Nº 1000009286 PROCESSO Nº 040.010271/1998. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA CONFORME PORTARIA SEFP Nº 552/98.

OBS.: ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ 15 DE MAIO DE 2001

BRASÍLIA/DF, 05 DE MARÇO DE 2001

Edécio B. de Almeida
Técnico Tributário/GDF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 346-X

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF

128. BORGES ICINEIRA

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO EM COPIA QUE É REPRODUTIVEL DO ORIGINAL (Cópia) de 15/03/2001

18 MAR 2001

RAMA BORGES CORREIA

ENTRADA ALVARES OLIVEIRA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0485
3711
Doc.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1ª VIA

NUMERO
002/2001

81.333.041

M. L. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

Rua Capitão Jorge Soares, 04

RIO DAS FLORES - RJ

ISE - 45.01

CAE 8.09.01.03.8 MUN. 45

CARIMBO OFICIAL PADRONIZADO

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ESTABELECIMENTO PRINCIPAL OU ÚNICO)

NOME OU RAZÃO SOCIAL

M. L. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA CAPITÃO JORGE SOARES 04 - RIO DAS FLORES/RJ

CBC

42.563.692/0001-26

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado pede seja mandado passar, por certidão, a quitação em relação ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias para fazer prova junto a (ao): Administração Federal, Estadual e Municipal

Local e Data: Rio das Flores, 07 de março de 2001.

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL

ESTABELECIMENTOS DEPENDENTES

INSCRIÇÃO	ISF/AF	INSCRIÇÃO	ISF/AF	INSCRIÇÃO	ISF/AF	INSCRIÇÃO	ISF/AF
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

10º Ofício de Notas
Av. Prudentino, nº 255, Lj. A-Centro.
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro - RJ, 07/03/2001. Conf. por:
Roberto Dias de Azevedo - OJF nº 12209 - Autorizado
Tábuila Cláudio Antonio Mattos de Souza
Custas: R\$ 2,00

10º OFÍCIO
Av. Erasmo Braga, 255-A
Setor de Fimais
RIO DE JANEIRO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
Nº BXU 94853

NOTAS DE DÉBITO

NUMERO	DATA	FASE ATUAL
--------	------	------------

Ate esta data não consta débito nesta unidade de fazendária em nome do requerente.

ISF 45.01 - Rio das Flores, 09/03/2001

COB. DA IRF - DAT

DATA, ASSINATURA E MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Luiz Augusto Dutra Ribeiro
Técnico de Fazenda - C
Mat. 0183564-4

APURAÇÃO DE DÉBITOS DO ICM

NUMERO DOS REG. DE APURAÇÃO VERIFICADOS

07

INSCRIÇÃO FACULTATIVA. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 7º DA RES. SEF 24/77 (ASSINALAR COM "X" EM CASO AFIRMATIVO)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS EMITENTES

OBSERVAÇÕES

CARIMBO DA RECEPÇÃO

45.01 RIO DAS FLORES

CRF-2 Sul Fluminense

09 MAR 2001

RECEPÇÃO

RUBRICA MATRÍCULA

Luiz Augusto Dutra Ribeiro
Técnico de Fazenda - C
Mat. 0183564-4

Certifico que até a presente data, não há débito apurado, com referência ao ICM, contra a firma requerente.

Esta certidão não tem caráter homologatório de lançamento, nem de créditos porventura não verificados.

DATA, ASSINATURA E MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

14/03/01
VISTO E CARIMBO DO TITULAR DE REPARTIÇÃO

Celso Augusto Amorim
Inspetor
Matr. 0204612-7
RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fts. Nº 0486



Secretaria de Estado de Fazenda e Controle Geral
Subsecretaria Adjunta da Receita Estadual
Superintendência Estadual de Arrecadação

CERTIDÃO
 LEI FEDERAL Nº 6.830/80 ART 31

CERTIFICAMOS, para fins de :
CONCORRÊNCIA PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
 XXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
 XXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX
 que até a presente data, **NÃO CONSTA** débito inscrito na **DÍVIDA**
ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em nome de :
 M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA XXX XX XXXXXXX
 XXXX XX XXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX
 XXX XXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Inscrição Estadual : 81.333.041 CGC : 42.563.692/0001-26

Prazo de validade. 60 (sessenta) dias a partir da data de sua expedição.

Em, 05 de Abril de 2001

Visto

Des. Alex dos Santos
 Fiscal Rendas - Mat. 19560-1
 Chale-SCD-DRI/SEAR/SEF

Em 05/04/2001

Des. Alex dos Santos
 Técnico Fazenda - Mat. 256858-2
 SCD-DRI/SEAR/SEF



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

NO 077202001-23001040

DS DO CONTRIBUINTE:

J: 01.644.731/0001-32
E: CTIS INFORMATICA LTDA.
ERECO: SEP/NORTE QDA 511 CONJUNTO A S/N TERREO
RRO OU DISTRITO: ASA NORTE
ICIPPIO: BRASILIA
ADO: DF
: 70330-525

ALIDADE DA CERTIDAO:

ITACAO E CONTRATAÇÃO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU
ENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM
ENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO
LES RELATIVOS.

ERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, QUE
A A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA
TIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O
EITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.

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

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA
IDADE NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER
NCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI
TIDA.

TIDA EM, 08 DE MARCO DE 2001.
IDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDENCIA SOCIAL.A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
TAB. BORGES TEIXEIRA
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICA ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (DEC. 111 DE 25/04/98).
18 ABR 2001
RAMILSON SIMÕES CORRÊA
ENQUILMES ALVES COUVEIA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0488
Fls. Nº
3711
Dec.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

NO 079992001-17001070

DOS DO CONTRIBUINTE:

PJ: 42.563.692/0001-26
ME: MI- MONTREAL INFORMATICA LTDA
DERECO: RUA CAPITAO JORGE SOARES 4
IRRO OU DISTRITO: CENTRO
NICIPIO: RIO DAS FLORES
TADO: RJ
P: 27660-000

NALIDADE DA CERTIDAO:

CITACAO E CONTRATAACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU
CENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM
CAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO
RELATIVOS.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, E NO
DIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/1966, QUE EM NOME DO CONTRIBUINTE SUPRA
NSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE
CONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS PARA EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA
FINALIDADE DISCRIMINADA:

7162810 556682823 556682980 557027438 317162810 556682823 556682980
57027438

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

ITACAO 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. DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI
MITIDA.

MITIDA EM, 25 DE ABRIL DE 2001.
ALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDENCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



CRF - Certificado de Regularidade do FGTS


ção Social	Inscrição
IS INFORMATICA LTDA	01.644.731/0001-32

ereço	Validade
PN OD 511 CONJ A, S/N / TERREO SA NORTE 70730-981 ASILIA DF	26/Maio/2001

Aixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que a
resa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O
ente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
rados e que venham a ser apurados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

27 de Novembro de 2000.

il e data de emissão


Assinatura e carimbo
GELSON DOS SANTOS RAMALHO
26-5

300266-0 Este Certificado é válido sem rasuras ou emendas e as cópias somente terão validade mediante apresentação do original.

6v01

2º OF. NOTAS E PROTESTO-DF
TAB. BORGES LEITEIRA
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (DEC. 31.2 DE 20/01/00)

18 ABR 2001

☒ RAMIRO SIMÕES CORREIA
☐ ENQUILLY ALVES GOUVEIA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. **0490**
3711
Doc. _____

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição : 42563692/0001-26
Razão Social : M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
Endereço : RUA CAPITAO JORGE SOARES 04 / 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.

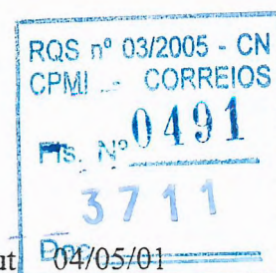
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/05/2001 a 01/06/2001

Certificação Número: 2001050300003537475010

Informação obtida em 04/05/2001, às 14:39.

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





JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO
ANEXO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TALÃO Nº
20010323 1699
FAL

Bel.: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO
Oficial

CERTIFICA

com referência ao(s) feito(s) abaixo mencionado(s), e **DÁ FÉ QUE**, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: **FALÊNCIAS E CONCORDATAS** feitas a VARA DE FALÊNCIA E CONCORDATA da JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, desde a data de fundação, até 16/03/2001 dele verifiquei que **** NADA CONSTA **** contra o nome por extenso e CPF/CGC de:

CTIS INFORMATICA LTDA,
(001.644.731/0001-32).

CERTIDAO EMITIDA EM: 23/03/2001

***** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

[Assinatura]
CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO
Mc. Arthur Di A. Camargo
Oficial
Leide Jane Catunda Carvalho
Oficiala Substituta

EMOLUMENTOS:

Busca.....	R\$	3,43
Certidao.....	R\$	2,32
Total.....	R\$	5,75

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO
INÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDES.

M
R
O

CONFERIDO POR

DECRETO - LEI Nº 115
REGIMENTO DE CUSTAS

2ª OF. NOTAS E PROTESTO-DF
TAS BORGES PEREIRA
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO EM A CUSTA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL, EM 25/04/2001.

18 ABR 2001

RAMILSON SINGES CORDEA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0492
3711

1001275



MINISTÉRIO DA FAZENDA

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

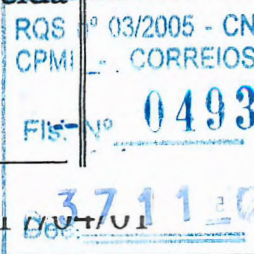
**CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO****NEGATIVA****CNPJ****01.644.731/0001-32****Nome Completo****CTIS INFORMATICA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifica-se, para os fins de direito, que, analisados os registros da Dívida Ativa da União, verificou-se a **NÃO EXISTÊNCIA de INSCRIÇÕES** em nome do contribuinte acima identificado. E, para constar, foi extraída, por intermédio da Internet (rede mundial de computadores), esta certidão **NEGATIVA**.

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida gratuitamente tendo validade por 30 dias (Portaria PGFN nº 22, de 19 de janeiro de 2001), 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 08:26:41 do dia 17/04/2001

Código de Controle da Certidão: 8EE3.F18A.1CF1.D090

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.



**MINISTERIO DA FAZENDA**

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL - VOLTA REDONDA

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**NEGATIVA**

CNPJ
42.563.692/0001-26

Nome Completo

M. I. MONTREAL INFORMATICA 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 revelar os registros da Dívida Ativa da União, verificou-se a **NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES** em nome do contribuinte acima identificado. E, para constar, determinei fosse extraída esta certidão **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 10:40:28 do dia 05/02/2001

Codigo de Controle da Certidão: 60BD.691C.B155.2E69

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>

VOLTA REDONDA, 05 de FEVEREIRO de 2001

Datiana P. Pachiarik
Procurador(a) da Fazenda Nacional
DATIANA PACHIARIK PHILIPSENBERG
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL
03/2005 - CN
CORREIOS
0495
Fls. Nº
Do 3.7.1.1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0496
Doc. 3711

4.3



DECAM

CTIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.641/01

CC-021/2000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº **0497**
3711
Doc. _____

CAMINHO PARA ACESSAR PLANILHAS DO CONSÓRCIO BRASIL POST + LOGOS:

micro Astria / D / DOC / DOC / CONTROLE /
CONTRATOS / BRASIL POST / LOGOS -
EXCEL.

"Controle físico financeiro =
vamos usar."

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0498</u>
- <u>3711</u>
Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3738

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_041

**Atualização do Controle de Hardware e Software do
Parque Computacional da ECT**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_041 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Levantamento de informações operacionais para subsídio a tomada de decisão, quanto à adoção de políticas.
- Distribuição de software e equipamentos;
- Integração com os sistemas aplicativos, em especial o ERP;
- Manutenção e atualização de base de dados sobre o Parque Computacional;

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter atualizado o Parque Computacional da ECT;
- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
- Melhorar a Gestão da Administração de Software e Hardware na ECT por parte do DCAMP;
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos;
- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Agilizar a distribuição e atendimento das demandas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/05/2002** e término para **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_041 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST - (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Maio de 2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Junho de 2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Julho de 2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Agosto de 2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Setembro de 2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Outubro de 2002.	01/04/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 33.475,68** (trinta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	6	3.024	11,07	R\$ 33.475,68
Totais	504		3.024		R\$ 33.475,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_041 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/06	30/06/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
3	03/06	31/07/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
4	04/06	31/08/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
5	05/06	30/09/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
6	06/06	31/10/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
Totais			Técnico de Suporte	3.024	11,07	33.475,68	
			Geral	3.024		33.475,68	33.475,68

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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





11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 abril de 2002.

Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

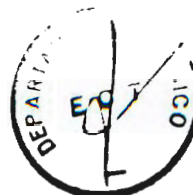
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

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

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP: N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSAO

09/07/2003

SERVICOS

CAIXA: 40-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 14:37 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.44.731/0001-22

Nº DA NOTA FISCAL

549582

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-03

13/11/2002

SBN QD 01 BL A 4º ANDAR ALA SUL ED. SEDE ASA NORTE

70002-900

13/11/2002

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS F. PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT		0/7	1.0	5.579,28	5.579,28		0,90

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 2.041 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de Suporte a Computacao Pessoal, no que se refere as atividades de atualizacao do controle de Hardware software do Parque Computacional da ECT, conforme contrato 106413.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

Forma de controle de formulário

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR DO IMPOSTO
5.579,28	27,90	5.579,28	5.579,28

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

541818

CTIS INFORMATICA LTDA - INFORMATICA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

549582

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fls. Nº 0504
3711
Doc.



CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Con. 4 Tere.
Brasília-DF - CEP 70750-900

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

DATA/LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

DATA: 61-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
DATA: 10:27 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530562

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDEREÇO

SEN OD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SIN

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2119/ALVEMA DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO.
		TR					ICMS ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	5.579,28	5.579,28	0,50	

Matutamento referente a parcela 004/006 da OS 2.041 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a Computacao Pessoal, no que se refere as atividades de atualizacao do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, conforme contrato 10641.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2211

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
5.579,28	5.579,28

BASE DE CALCULO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.579,28 27,90	5.579,28

TRANSPORTADOS VOLUME DE ESPORTE

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SUPORTE

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "E" - Tributacao de ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521469

CTIS Informatica Ltda - 1999

Mod. Reduzido emit. 2 de 12/99

REDES E LIG. DE CTIS INFORMATICA

NOTA FISCAL

530562

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0505

3711
Doc.



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

CAIXA 61-KASSIO
HORA 15:39 - Venda 19-11 - PAULO MARQUES

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/07/2003

Nome: PAULO MARQUES

CPF: 01.644.731/0001-32

INSCRIÇÃO FISCAL 520863

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO

CFOP: 999

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.317.370/001-84

520863

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE

MUNICÍPIO: BRASILIA

CEP: 70002-900

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2002

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

INSCRIÇÃO FISCAL: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	Serviço referente a parcela 003/006 da D9 2.041 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de organização do controle de hardware e software do parque computacional da ECT, conforme contrato nº 10644/01.	077	1,0	1	3.719,52	3.719,52	0,00	0,00

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2211

Equipe Técnica

De acordo com:

Nome: PAULO MARQUES

CPF: 01.644.731/0001-32

INSCRIÇÃO FISCAL: 520863

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.719,52	18,60			3.719,52

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 3.719,52

VALOR DO ISS: 18,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.719,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Próprio

ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE

MUNICÍPIO: BRASILIA

CEP: 70002-900

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2002

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

INSCRIÇÃO FISCAL: CREDITO C/C

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO FISCAL: 001

INSCRIÇÃO FISCAL: 520863

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 143545 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/002-84 - 30.000x4 - 820.001 a 552.000 - ATCF 1230040162002 - Lote 08472002

Mod. Fornecedor: conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

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

DATA DO RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL 520863

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0506

3711

Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 206/2002

5433

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 15 de Julho de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	2/6	509489 (Ctis)	31.657,92
10640/01	1_063	2/6	509499 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	2/6	511283 (Ctis)	29.265,60
10640/01	1_074	2/6	509523 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_076	2/6	509535 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_077	2/6	509542 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_081	2/6	3989(Politec)	23.034,24
10641/01	2_041	2/6	510485 (Ctis)	5.313,60
10645/01	3_019	2/6	204 (Logos)	25.719,20
10645/01	3_020	2/3	205 (Logos)	28.577,60
10645/01	3_022	2/6	206 (Logos)	13.472,00
10645/01	3_027	2/4	207 (Logos)	25.515,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0507

3711

Deo.



NÓTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

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

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:20 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

ATUADA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/OP	510485
SERVIÇO	999		07.317.370/001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
	34.028.316/0001-03	05/07/2002
ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 00 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL	70002-900	05/07/2002
MUNICÍPIO	UF	VENCIMENTO
RASILIA	DF	CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
							ICMS ISS

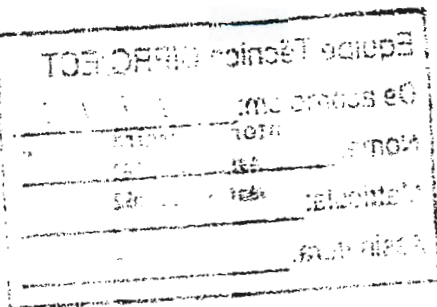
14796	PROJETO ECT	0/7	1,0	5.313,60	5.313,60	5.313,60	0,750
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1041 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a Computação Pessoal, no que se refere as atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, conforme contrato nº 10641/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



2211

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
			5.313,60	5.313,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	
5.313,60	26,57			

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST.
CE	ESPECIE	MARCA	VALOR
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Contribuinte do Mercado	504725
02 - Contribuinte de base no cálculo	
03 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
04 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
05 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
06 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
07 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
08 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
09 - Contribuinte de base no cálculo com opção	
10 - Contribuinte de base no cálculo com opção	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/OP: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 450.001 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 455 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONFORMES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	510485
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0508

3711

Dec:



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

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 11:11 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

504753

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(115679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

18/06/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL. A 04 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-1749

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	--------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796	PROJETO ECT	077	1,0	1.859,76	1.859,76	21,030		
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 041/01 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a Computação Pessoal, no que se refere as atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, conforme contrato nº 10641/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 2883-5
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

2211

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DESPESAS
1.859,76	9,30			1.859,76
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.859,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	PRETE POR CONTRATO	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMIT. 2255		INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1. Produto 2. Exportação 3. Importação 4. Transferência 5. Outros	501639

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - CP/DF 07.317.370/001-84 - 490.001 a 520.000 - AIDF 12302155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

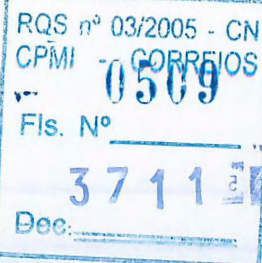
RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

504753



-DECLIM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_040

Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 3714
Dee. 100



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários dos sistema ERP e SCADA.

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

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP presta apoio aos usuários de microinformática da Administração Central e nacionalmente, aos usuários dos projetos ERP e SCADA de 7:30 as 18:30h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto.

Face implantação do projeto ERP nas 24 Diretorias Regionais, a partir de junho de 2001, faz-se necessária a adoção de providências voltadas ao aporte de recursos humanos para apoio aos usuários deste projeto e das demais áreas da empresa. Tais atividades adicionais abrangem:

- Apoio aos usuários finais nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Apoio à configuração de ambiente operacional;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

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

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:

- Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, de acordo com níveis de serviço definidos;
- Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço



Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 100.427,04** (Cento mil, quatrocentos e vinte e sete 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1512	6	9.072	11,07	R\$ 100.427,04
Totais	1512		9.072		R\$ 100.427,04

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	16.737,84
2	02/06	30/06/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	16.737,84
3	03/06	31/07/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	16.737,84
4	04/06	31/08/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	16.737,84
5	05/06	30/09/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	16.737,84
6	06/06	31/10/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	16.737,84
TOTAIS			Operador de computador	0		0,00	
			Técnico de Suporte	9.072		100.427,04	
			Geral				100.427,04

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 abril de 2002.

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

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

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

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

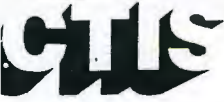
Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/ ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



110



IS INFORMATICA LTDA.
P/N Quadra 511 Conj "A" Terreo
asilia-DF - CEP: 70750-901
ternet: www.lojactis.com.br
LEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO
09/07/2003
CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 09:41 Vendedor: (19-1) PAULO MARQUES

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.317.370/001-84
Nº DA NOTA FISCAL 548752
TINATARIO/REMETENTE
ASA NORTE
ASA NORTE 70002-900
11/11/2002
CREDITO C/C

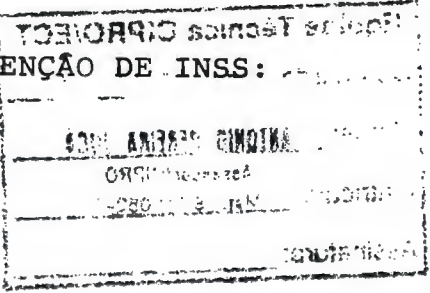
QTD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
96	PROJETO ECT	0/7	1,0	13.416,84	13.416,84	0,50	

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 2.040 que tem como objetivo a contratacao de servicos especializados para suprir a necessidade de Suporte a computacao pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nivel, e suporte a local aos usuarios do sistema ERP, conforme contrato 1041701.

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

3.3.1

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS:



VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
13.416,84	67,08	13.416,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Proprio

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
541803

CTIS INFORMATICA LTDA. - Fornecedor
NOTA FISCAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0515
3711
Data:



8945

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 305/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 28 de outubro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_040	5 / 6	540216 (Ctis)	15.630,84

Pedimos atenção e apoio desse DESAD para o envio desta NF com a maior urgência possível, em função do atraso decorrente da devolução do gestor da OS, após seu atesto, ocorrido 14 dias após a data de apresentação da fatura.

Estamos trabalhando junto aos gestores de Ordens de Serviços para que mantenhamos nossa meta de envio de faturas com prazos folgados para pagamento, eliminando-se quaisquer possíveis atrasos.

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

Atenciosamente,

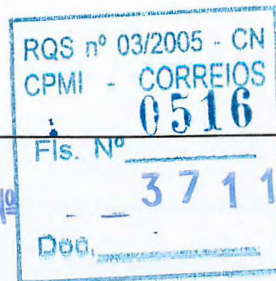

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM, DCAMP.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_305_DESAD_BrasilPost.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒

PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSTO DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 15:40 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA: 520168
07.317.370/001-84

SERVIÇO 999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 320168

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (156791)
ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASB NORTE
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 70002-900
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05/08/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Q.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	Serviço de suporte técnico remoto e local - aos usuários do sistema ERP, conforme contrato nº 10641701.	1	un	1	14.612,40	14.612,40	0,00

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.612,40	730,62			14.612,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR COTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Próprio	1 - EMI, 2 - RES			

DADOS ADICIONAIS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
520168	520168

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 143845 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.00084 - 520.001 e 550.000 - AIDF 12304C1420C2 - Lote: 098720023
Mod. Redução cont. emit. RESEP 4/98 - de 2006/05

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	520168

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0519
3711-3
Doc.



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

3EP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

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

PREZADO CLIENTE

VICINHO 999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1156791-34.028.316/0001-03 05/07/2002

00 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 05/07/2002

SILIA 426 2330 urbano DF 0733382100205 CREDITO C/C

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	------	-----

796 PROJETO ECT 0/7 1,0 11.761,88 11.761,88 5,00

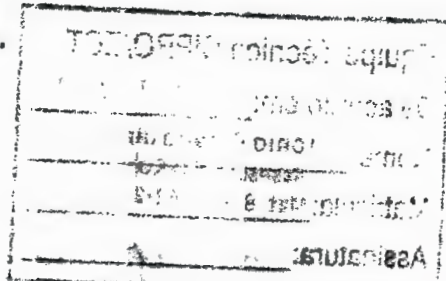
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 2.040 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de suporte a nível - suporte remoto e local - aos usuários de sistemas ERP, conforme contrato nº 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



ALCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DESCRIÇÃO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
11.761,88	588,09			11.761,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio			
RECEBIMENTO	ESPECIE	MARCA	NUMERO

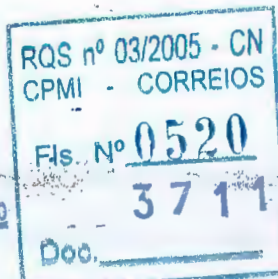
ADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo
1 - Exportação	30 - Isenção de ICMS por legislação específica
2 - Importação	40 - Isenção
3 - Admissão no mercado interno	41 - Não tributação
4 - Tributação pelo ICMS	50 - Substituição
5 - Isenção de ICMS por legislação específica	51 - Diferimento
6 - Isenção de ICMS por legislação específica	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Outras	70 - Com redução de base de cálculo de ICMS por legislação específica
8 - Outras	90 - Outras

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho D2 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.00034 - 420.001 a 820.000 - AIDF 123002158/2002 - Val. 04042003

RECEBI/EMISSÃO DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		510821





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 177 / 2002

Ref.:

4849

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

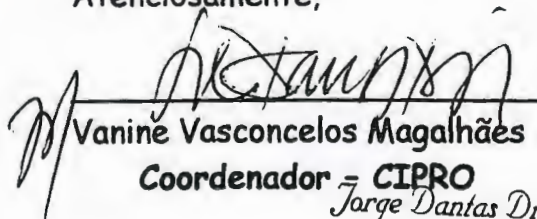
Brasília, 19 de junho de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	1 / 6	500767 (Ctis)	31.657,92
10640/01	1_063	1 / 6	500771 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_064	1 / 6	501741 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	1 / 6	501742 (Ctis)	25.906,44
10640/01	1_066	1 / 6	501743 (Ctis)	45.094,56
10640/01	1_067	1 / 6	500774 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_075	1 / 6	501774 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_076	1 / 6	500783 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_040	1 / 6	501792 (Ctis)	8.014,68

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 10:18 Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

501792

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
07/06/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SBN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

07/06/2002

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENGIMENTO

BRASILIA

426-2119

DF

0733382100205

CREDITO G/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
14796	PROJETO ECT	0/7	1,0	8.014,68	8.014,68	5,00		
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 040/01 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para suprir a necessidade de Suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível, suporte remoto e local - aos usuários do sistema ERPs conforme contrato nº 10641/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

2211

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.014,68	400,73			8.014,68
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.014,68	400,73			8.014,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR COLO	1. EXAT 2. DEBIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO				INSC. EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	501626
1 - Nacional	2 - Com redução de base de cálculo
3 - Estrangeira - importação direta	3 - Isenta ou não tributada e com suspensão do ICMS por suspensão temporária
4 - Estrangeira - importação no mercado interno	4 - Isenta
5 - Não tributada	5 - Suspensa
6 - Suspensa	6 - Suspensa
7 - Suspensa	7 - Suspensa
8 - Suspensa	8 - Suspensa
9 - Suspensa	9 - Suspensa
10 - Suspensa	10 - Suspensa
11 - Suspensa	11 - Suspensa
12 - Suspensa	12 - Suspensa
13 - Suspensa	13 - Suspensa
14 - Suspensa	14 - Suspensa
15 - Suspensa	15 - Suspensa
16 - Suspensa	16 - Suspensa
17 - Suspensa	17 - Suspensa
18 - Suspensa	18 - Suspensa
19 - Suspensa	19 - Suspensa
20 - Suspensa	20 - Suspensa
21 - Suspensa	21 - Suspensa
22 - Suspensa	22 - Suspensa
23 - Suspensa	23 - Suspensa
24 - Suspensa	24 - Suspensa
25 - Suspensa	25 - Suspensa
26 - Suspensa	26 - Suspensa
27 - Suspensa	27 - Suspensa
28 - Suspensa	28 - Suspensa
29 - Suspensa	29 - Suspensa
30 - Suspensa	30 - Suspensa
31 - Suspensa	31 - Suspensa
32 - Suspensa	32 - Suspensa
33 - Suspensa	33 - Suspensa
34 - Suspensa	34 - Suspensa
35 - Suspensa	35 - Suspensa
36 - Suspensa	36 - Suspensa
37 - Suspensa	37 - Suspensa
38 - Suspensa	38 - Suspensa
39 - Suspensa	39 - Suspensa
40 - Suspensa	40 - Suspensa
41 - Suspensa	41 - Suspensa
42 - Suspensa	42 - Suspensa
43 - Suspensa	43 - Suspensa
44 - Suspensa	44 - Suspensa
45 - Suspensa	45 - Suspensa
46 - Suspensa	46 - Suspensa
47 - Suspensa	47 - Suspensa
48 - Suspensa	48 - Suspensa
49 - Suspensa	49 - Suspensa
50 - Suspensa	50 - Suspensa
51 - Suspensa	51 - Suspensa
52 - Suspensa	52 - Suspensa
53 - Suspensa	53 - Suspensa
54 - Suspensa	54 - Suspensa
55 - Suspensa	55 - Suspensa
56 - Suspensa	56 - Suspensa
57 - Suspensa	57 - Suspensa
58 - Suspensa	58 - Suspensa
59 - Suspensa	59 - Suspensa
60 - Suspensa	60 - Suspensa
61 - Suspensa	61 - Suspensa
62 - Suspensa	62 - Suspensa
63 - Suspensa	63 - Suspensa
64 - Suspensa	64 - Suspensa
65 - Suspensa	65 - Suspensa
66 - Suspensa	66 - Suspensa
67 - Suspensa	67 - Suspensa
68 - Suspensa	68 - Suspensa
69 - Suspensa	69 - Suspensa
70 - Suspensa	70 - Suspensa
71 - Suspensa	71 - Suspensa
72 - Suspensa	72 - Suspensa
73 - Suspensa	73 - Suspensa
74 - Suspensa	74 - Suspensa
75 - Suspensa	75 - Suspensa
76 - Suspensa	76 - Suspensa
77 - Suspensa	77 - Suspensa
78 - Suspensa	78 - Suspensa
79 - Suspensa	79 - Suspensa
80 - Suspensa	80 - Suspensa
81 - Suspensa	81 - Suspensa
82 - Suspensa	82 - Suspensa
83 - Suspensa	83 - Suspensa
84 - Suspensa	84 - Suspensa
85 - Suspensa	85 - Suspensa
86 - Suspensa	86 - Suspensa
87 - Suspensa	87 - Suspensa
88 - Suspensa	88 - Suspensa
89 - Suspensa	89 - Suspensa
90 - Suspensa	90 - Suspensa
91 - Suspensa	91 - Suspensa
92 - Suspensa	92 - Suspensa
93 - Suspensa	93 - Suspensa
94 - Suspensa	94 - Suspensa
95 - Suspensa	95 - Suspensa
96 - Suspensa	96 - Suspensa
97 - Suspensa	97 - Suspensa
98 - Suspensa	98 - Suspensa
99 - Suspensa	99 - Suspensa
100 - Suspensa	100 - Suspensa

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000 a 490.001 a 520.000 - AIDF 123002153/2002 - Val. 04/04/2003 Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 495 - de 3006/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	501792
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0522

3711

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_039

**Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação
de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ
– Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

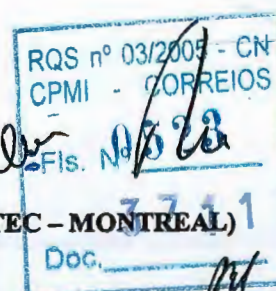
ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_039 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



176



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento em que a ECT vive uma grande mudança no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados, na maioria dos projetos, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT/RJ é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócio e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender as demandas dos clientes existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam tecnologia de última geração, requerendo um efetivo de técnicos especializados. No momento a GESIT/RJ realiza o suporte à microinformática, através da Seção de Atendimento Regional - SATE, para uma plataforma composta de 2450 micros, dos quais 1658 integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com um efetivo muito aquém do necessário, o que leva a propor a terceirização de parte dessas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

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





4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

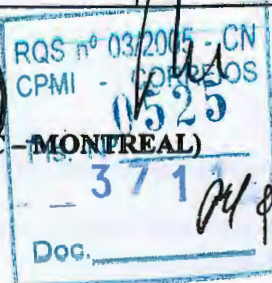
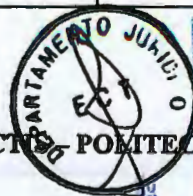
- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 167.378,40 (Cento e sessenta e mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)**.

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

7.2. Memória de Cálculo

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

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2520	6	15.120	11,07	R\$ 167.378,40
Totais	2520		15.120		R\$ 167.378,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

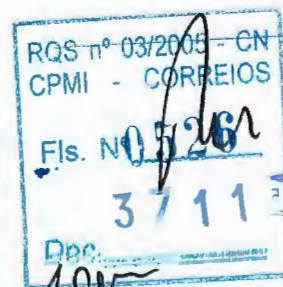
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_039 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/05/02	Técnico de Suporte	2520	11,07	27.896,40	27.896,40
2	02/06	30/06/02	Técnico de Suporte	2520	11,07	27.896,40	27.896,40
3	03/06	31/07/02	Técnico de Suporte	2520	11,07	27.896,40	27.896,40
4	04/06	31/08/02	Técnico de Suporte	2520	11,07	27.896,40	27.896,40
5	05/06	30/09/02	Técnico de Suporte	2520	11,07	27.896,40	27.896,40
6	06/06	31/10/02	Técnico de Suporte	2520	11,07	27.896,40	27.896,40
TOTALS			Operador de computador	0		0,00	
			Técnico de Suporte	15.120		167.378,40	
			Geral				167.378,40

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

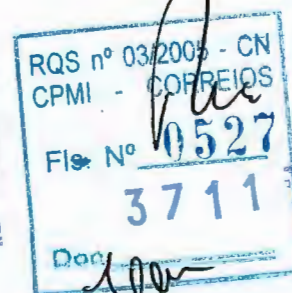
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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

11. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_039 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



5/6

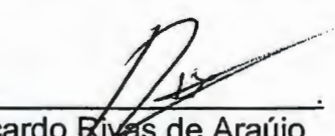


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

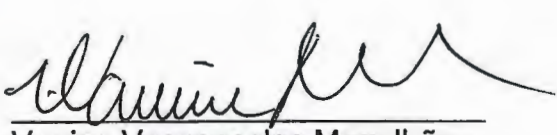
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

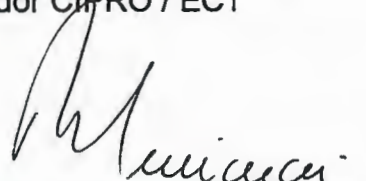
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

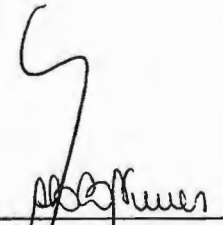
Brasília, 30 abril de 2002.


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


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


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


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


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0528
	3711
Des.	6/6



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 104

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.001

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

005898

Recibo de CIPROECT

Em: 11/10/2002

Nome: MONTREAL

Marcatura: 11/10/2002

Assinatura: 11/10/2002

24 - 11/10/2002

Prestação de Serviços

01/10/2002

ORÇÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	CORREIO DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00297	27.896,40	01/10/2002	01/10/2002
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, 1º ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR		
24	Al. De... (assinatura)		
QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVID.DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO		
	- CONTRATO : 10.641/2000		
	- ORDEM DE SERVICOS : 2-039.		
	- REFERENCIA : 005/006		
	- TECNICO SUP. 2520 X 11,07		27.896,40
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 40015-8		TOTAL SERVIÇO	27.896,40
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	27.896,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0529
3711
Doc.



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE UNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.543.882/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

01/11/2002

Recibo de entrega de mercadorias
006048
Assinatura: _____
Matrícula: _____
Data: _____

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	CORREIOS
46504 - 00302	27.896,40	01/11/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 04, 001, 08, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Equipe Técnica CIPROCT
Data: 01/11/2002
Assinatura: _____
Matrícula: _____

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-039 - REFERENCIA : 004/006 - TECNICO SUP. 2520 X 11,07		27.896,40
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3303-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	27.896,40
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 896,40
CPM: CORREIOS
Fls. Nº 0530
3711



M. I.
MONTREAL
INFORMATICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 12 de NOVEMBRO de 2002.

42563692/0001-26

M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA

RUA CAPITAL JORGE SOARES DA

CENTRO -- CEP 27060-006

RIO DAS PEDRAS - RJ

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 006048 de 01 de NOVEMBRO de 2002.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	LEIA-SE : FATURAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SERVIÇOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10. 641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-039 - REFERENCIA : 006/006 TECNICO SUP. 2520 x 11.07 R\$ 27.896.40

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

RSD 14 DE NOVEMBRO DE 2002

Local e Data

ANTONIO PEREIRA JUCA

Carimbo e Assinatura





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços
02/09/2002

005734

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00283	27.896,40	02/09/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFORM.,TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUPORTE A COM- PUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-039 - REFERENCIA : 004/006 - TECNICO SUPORTE 2520 X 11,07		27.896,40
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X , C/C 401315-8	TOTAL SERVIÇO	27.896,40
		I.S.S.	
	O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	27.896,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls. Nº
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 01
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO

24

01/08/2002

01/08/2002

VENCIMENTO

01/08/2002

ÓRGÃO EMISSOR

Nº DE ORDEM

46504 - 00272

FATURA / DUPLICATA

VALOR

27.896,40

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO CLIENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

PRAÇA DE PAGAMENTO

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

34.028.316/0001-03

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf...
MONTREAL

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS
ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/AS
DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM ATI-
VIDADES DE SUPORTE A COMPUTACAO DE PES-
SOAL NA DR/RJ.

SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO.

- CONTRATO 10641/2001
- ORDEM DE SERVICO : 2-039
- REFERENCIA : 003/006
- TECNICO SUPORTE

2520 X 11,07

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

TOTAL SERVIÇO

27.896,40

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

27.896,40

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

RQS. nº 03/2002-0896,40
CPM
Fis. Nº 0533
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

005400

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

ORGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00265

FATURA / DUPLICATA
VALOR

27.896,40

VENCIMENTO

01/07/2002

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:*

02/10/2003.

DESCONTO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

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

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34 028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA CENTAVOS

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

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfensilva

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/AS DEMANDAS DA SECT OS SERVIÇOS ABRAN- GEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUT. PESSOAL NA DR/RJ. SERVIÇOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. CONTRATO : 10.641/2001 ORDEN DE SERVIÇO : 2-039 REFERENCIA : 002/006 TEC. SUPORTE 2520 X 11,07		27.896,40
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 17636-8 SEN DANTAS. C/C. Nº 401.315-8		TOTAL SERVIÇO	27.896,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA QUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	27.896,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS

0534
Fls. Nº 27.896,40

Doc. 3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2002

ORGÃO EMISSOR

Nº DE ORDEM

46504 - 00254

FATURA/DUPPLICATA

VALOR

26.966,52

VENCIMENTO

03/06/2002

DESCONTO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

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

BRASILIA

RIO DE JANEIRO

34.028.316/0001-03

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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

EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alcides

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST.SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR.,TELEC. P/AS DE- MANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM A REAL. DAS ATIVID. DE SUP. A COMPUT. PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC.NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-039 - REFERENCIA : 001/006 - TECNICO SUPORTE 2436 X 11,07		26.966,52
PAQUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	26.966,52
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	26.966,52

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0535

Doc. 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3739

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

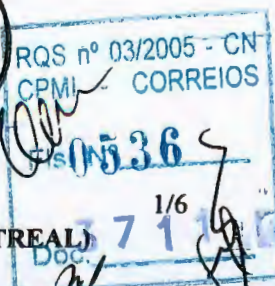
Nº 2_038

Suporte Técnico a Microinformática na AC
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

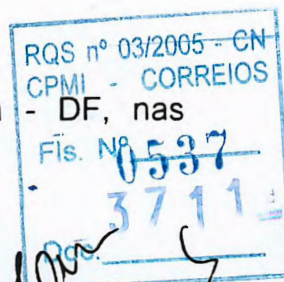
A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a iminente implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

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





4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Jefferson William Wagner Silva, matrícula 8.011.543-8, Chefe de Divisão de Suporte Técnico aos Usuários, do DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

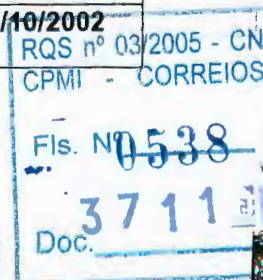
- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
- d) Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- e) Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- f) Prospeção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/05/2002** e término para **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Maio de 2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Junho de 2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Julho de 2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Agosto de 2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Setembro de 2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Outubro de 2002.	01/10/2002	31/10/2002





PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 115.043,04** (Cento e quinze mil, quarenta e três reais e quatro centavos).

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

2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1512	6	9.072	11,07	R\$ 100.427,04
Operador de computador	168	6	1.008	14,50	R\$ 14.616,00
Totais	1680		10.080		R\$ 115.043,04

3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/05/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	19.173,84
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
2	02/06	30/06/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	19.173,84
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
3	03/06	31/07/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	19.173,84
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
4	04/06	31/08/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	19.173,84
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
5	05/06	30/09/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	19.173,84
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
6	06/06	31/10/02	Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	19.173,84
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
			Operador de computador	1.008	14,50	14.616,00	
			Técnico de Suporte	9.072	11,07	100.427,04	
			Totais			Geral	10.080

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

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





11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 abril de 2002.

J. William Wagner Silva
Ch/Divisão Suporte Técnico / Usuário-DIST
Número: 8.011.543-8

Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

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

Janine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

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

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe DCAMP/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 09:32 Vend: (19-1) PAULO RABOES

NPJ 01.644.731/0001-32

R. DA NOBILIDADE 22A

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP
SERVICO	999		07.317.370/001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO
SRN 00 01 BL A 18 ANDAR	ASA NORTE
MUNICÍPIO	CEP
BRASILIA	70002-900
FONE/FAX	ASSIGNATURA
061030/26370-05	0733382100205
DADOS DO PRODUTO	
CODIGO DO PRODUTO	119796
DESCRIÇÃO DE S PRODUTOS/SERVIÇOS	PROJETO ECT
SIT. TRIB	0/7
UNID	1,0
QUANT	18.775,32
VALOR UNITARIO	18.775,32
VALOR TOTAL	18.775,32

CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DE S PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
119796		PROJETO ECT	0/7	1,0	18.775,32	18.775,32	18.775,32	1,50
Objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (Microcomputadores) e ao sistema de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato 10641/01.								
Depositar, Banco de Brasília S.A.								
Ag. 3302-38/110.8								
C/C. 420.713-0								
serviço isento de retenção de ins.								

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
18.775,32	93,88
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
18.775,32	93,88
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
FRETE	
VALOR TOTAL DA NOTA	
18.775,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME - RAZÃO SOCIAL	Proprio
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA

DADOS ADICIONAIS	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Tabela "A" - Origem de Mercadorias	
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	
541802	

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 143548 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CFOP 07.317.370/002-48 - 30.000x4 - 820.001 a 820.002 - AIDF 123064C18/002 - L.B. 09/07/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA
NOTA FISCAL	
548750	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 542
3711
Doc.



9439

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 322/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 13 de novembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_064	6 / 6	548120 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	6 / 6	548125 (Ctis)	35.983,92
10640/01	1_066	6 / 6	548129 (Ctis)	51.812,88
10640/01	1_067	6 / 6	548134 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_069	6 / 6	6049 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_071	6 / 6	548145 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_078	6 / 6	548170 (Ctis)	15.828,96
10641/01	2_038	6 / 6	548750 (Ctis)	18.775,32

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

Atenciosamente,

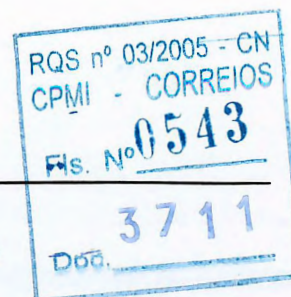

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_322_DESAD_BrasilPost.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

CAIXA: 01-SERVIÇOS
HORA: 09:04 Venda: 19-11 PAULO MARQUES

01.644.731/0001-34 Nº DA NOTA FISCAL

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO SBN QD 01 RI A 7. ANDAR

BARRIO/DISTRITO ASA NORTE

CEP 70007-900

MUNICÍPIO BRASÍLIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO DESCRICAO DE PRODUTOS/SERVICOS SIT UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

114796 PROJETO ECT 077 1,0 19.173,84 19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84

19.173,84



8706

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 294/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 18 de outubro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_084	3 / 5	541463 (Ctis)	13.436.64
10641/01	2_038	5 / 6	540212 (Ctis)	19.173.84

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

Atenciosamente,


Vamine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

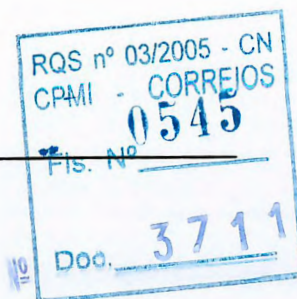
~~CIC-DEGAM.~~

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

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_294_DESAD_BrasilPost.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/N Guacra 511 Con. "A" Terra
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CATIA: 61-SERVICOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOR: 09:08 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530526

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

999

07.317.370/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINO/ALA SUL

ASA NORTE

170002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2119/ALVINA DF

UF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C*

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ST TÍT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 004/006 DA OS 2.038 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato 10641/01.	077	1,0	19.173,84	19.173,84	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ao. 3307-3

C/C. 420-713-8

SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS
2213

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.173,84	19.173,84
95,87	19.173,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Próprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
521464	

CTIS Informática Ltda - Sit. Trecho 13 - Lote 40 - Área 1 - Mod. Remissão cont. a este SINIEF 4 - 09/09/2002 - Lib. 09/07/2002

RECEB. EMIS. DE CTIS INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL

530526

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0546
3711
Doc.



7620

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 265/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 16 de setembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_054	4 / 6	530633 (Ctis)	50.616,72
10640/01	1_063	4 / 6	530639 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_064	4 / 6	530689 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	4 / 6	530691 (Ctis)	35.983,92
10640/01	1_067	4 / 6	530703 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_068	4 / 6	530707 (Ctis)	54.205,20
10640/01	1_069	4 / 6	5738 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_070	4 / 6	530715 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_072	4 / 6	4102 (Politec)	14.632,80
10640/01	1_073	4 / 6	530723 (Ctis)	22.547,28
10640/01	1_074	4 / 6	530727 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_075	4 / 6	530741 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_076	4 / 6	530760 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_077	4 / 6	530765 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_078	4 / 6	530793 (Ctis)	15.828,96
10640/01	1_081	4 / 6	4104 (Politec)	33.591,60
10641/01	2_038	4 / 6	530526 (Ctis)	19.173,84
10641/01	2_040	4 / 6	530553 (Ctis)	16.250,76
10641/01	2_041	4 / 6	530562 (Ctis)	5.579,28
10641/01	2_043	4 / 6	530567 (Ctis)	5.225,04
10645/01	3_026	4 / 4	231 (Logos)	22.820,96
			543 (Siscon)	3.107,64

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

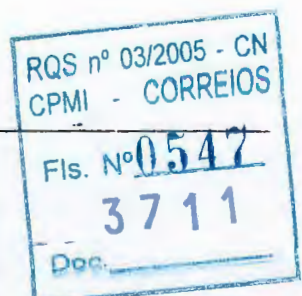
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Secretaria/CIPRO

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_265_DESAD_Bras - LogosSiscon.doc





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

CAIXA 61-KASSIO
HORA 17:43

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

DATA DE EMISSÃO
09/07/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO HARMDES M

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
519646

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO
CFOP
999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
CFOP
07.317.370/001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CORREIOS - ECT

NOME RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03
DATA DE EMISSÃO
02/08/2002

ENDEREÇO
SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE
ASA NORTE
70002-900
02/08/2002

MUNICÍPIO
BRASILIA
FONE/FAX
426-7267
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205
VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO
114796
DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS
PROJETO ECT
SIT TRIB
0/7
UNID
1,0
QUANT.
17.756,88
VALOR UNITARIO
17.756,88
VALOR TOTAL
17.756,88
ALIQ
0,50

Faturamento referente a parcela 003/006 da 09.2.038 que tem como objetivo realizar atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 10641/03.

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

SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2213

Equipe Técnica CIPROJECT
De acordo em 13/7/02
Nome: Antonio
Assinatura: Paulo Harmdes M
Assinatura: Paulo Harmdes M

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS / FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA
17.756,88	88,78			17.756,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - SEU / 2 - DEST		UF	INSC. EST
QUANTIDADE		MUNICÍPIO			INSC. MUNIC
ESPECIE		NÚMERO			
MARCA					

DADOS ADICIONAIS		IN DE CONTROLE DO RECEBIMENTO	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		521283	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria			
Tabela "B" - Retenção pelo ICMS			

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 143546 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/001-04 - 30.000x4 - 520.001 a 520.006 - ACP: 12306416/2002 - Ltr.: 95M73222

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL			NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		519646	
	ASSINATURA			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0548
3711
Doc



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

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9043

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIDO ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 08:36 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

510489

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

05/07/2002

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA EM TRÂNSITO

05/07/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE FAX

426 2330 urbano DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

INFORMAÇÃO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT 0/7			1,0	17.314,08	17.314,08	0,50
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 2-038 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 10641/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2213

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT
17.314,08	86,57		17.314,08

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO IPI SUBT	VALOR DO IPI SUBT

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
504729	

CTIS Informatica Ltda - 514 Trecho C2 - Lote 1435145 - Brasília-DF - CNPJ/MEF 01.644.731/0001-32 - C/PDF 07.317.370/001-84 - 490.001 a 520.000 - AIDF 123032155/2122 - Val. 04/04/2003

RECEBIMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA - AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
	510489





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 215 / 2002

5618

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 18 de julho de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_069	2 / 6	5396 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_082	1 / 6	5459 (Montreal)	13.436,64
10641/01	2_038	2 / 6	510489 (Ctis)	17.314,08

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

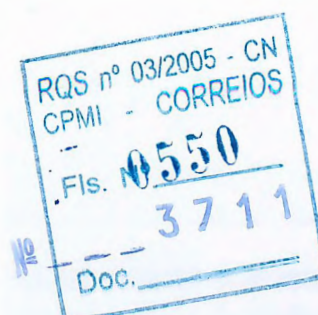
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 179 / 2002

Ref.:

4935

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 20 de junho de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_045	5 / 5	491159 (Ctis)	33.795,63
10640/01	1_054	1 / 6	501740 (Ctis)	43.898,40
10640/01	1_068	1 / 6	501744 (Ctis)	50.247,96
10640/01	1_074	1 / 6	501763 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_077	1 / 6	500791 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_078	1 / 6	501775 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_038	1 / 6	504757 (Ctis)	16.339,92
10641/01	2_041	1 / 6	504753 (Ctis)	1.859,76
10641/01	2_043	1 / 6	504754 (Ctis)	1.859,76

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro

Subchefe/CIPRO

Mat. 8.008.826-e

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

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

Internet: www.lojactis.com.br

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

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 11:19

Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 504757

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

CFOP

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

504757

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA EMISSÃO

18/06/2002

ENDEREÇO

SEN OD 01 BL. A 04 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-1749

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO-C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

14796 PROJETO ECT 0/7 1,0 18.339,92 16.339,92 0,50

Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 038/01 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

2213

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				16.339,92
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
16.339,92	81,70			16.339,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALÍQ.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Origem de Mercadorias	501641
2 - Importação de mercadorias	
3 - Exportação de mercadorias	
4 - Transferência de mercadorias	
5 - Outras	
6 - Outras	
7 - Outras	
8 - Outras	
9 - Outras	
10 - Outras	
11 - Outras	
12 - Outras	
13 - Outras	
14 - Outras	
15 - Outras	
16 - Outras	
17 - Outras	
18 - Outras	
19 - Outras	
20 - Outras	
21 - Outras	
22 - Outras	
23 - Outras	
24 - Outras	
25 - Outras	
26 - Outras	
27 - Outras	
28 - Outras	
29 - Outras	
30 - Outras	
31 - Outras	
32 - Outras	
33 - Outras	
34 - Outras	
35 - Outras	
36 - Outras	
37 - Outras	
38 - Outras	
39 - Outras	
40 - Outras	
41 - Outras	
42 - Outras	
43 - Outras	
44 - Outras	
45 - Outras	
46 - Outras	
47 - Outras	
48 - Outras	
49 - Outras	
50 - Outras	
51 - Outras	
52 - Outras	
53 - Outras	
54 - Outras	
55 - Outras	
56 - Outras	
57 - Outras	
58 - Outras	
59 - Outras	
60 - Outras	
61 - Outras	
62 - Outras	
63 - Outras	
64 - Outras	
65 - Outras	
66 - Outras	
67 - Outras	
68 - Outras	
69 - Outras	
70 - Outras	
71 - Outras	
72 - Outras	
73 - Outras	
74 - Outras	
75 - Outras	
76 - Outras	
77 - Outras	
78 - Outras	
79 - Outras	
80 - Outras	
81 - Outras	
82 - Outras	
83 - Outras	
84 - Outras	
85 - Outras	
86 - Outras	
87 - Outras	
88 - Outras	
89 - Outras	
90 - Outras	
91 - Outras	
92 - Outras	
93 - Outras	
94 - Outras	
95 - Outras	
96 - Outras	
97 - Outras	
98 - Outras	
99 - Outras	
100 - Outras	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1433/45 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 490.001 a 520.000 - AIDF 123002153/2002 - Val. 04/04/2003 Mod. Reduções conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIDAS CONSTATADAS DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

504757

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. - Nº 0552
3711
Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_037

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM – Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_037 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de de Suporte à Computação Pessoal na DR/SPM para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002., abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP's e 01 Edifício Sede da DR. Cada uma das Reop's conta com um número bastante significativo de unidades operacionais - Agências, CDD's, CO's, etc - em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a alocação de pelo menos 1 (um) técnico de suporte a computação pessoal para cada REOP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

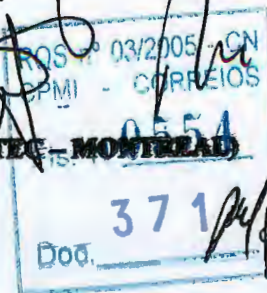
As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Mauro Mitsuo Arai - Matrícula: 8.010.880-6 - GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, etc;
- b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;
- c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- d) Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço



Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de R\$ 111.585,60 (Cento e onze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

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

Gestão de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_037 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	HTM/h	Período	Qtd. h/m	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1680	6	10.080	11,07	R\$ 111.585,60
Totais	1680		10.080		R\$ 111.585,60

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

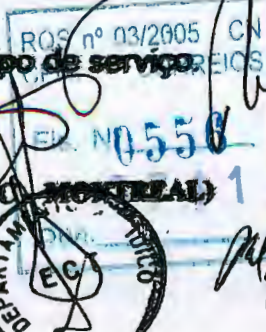
Quadro: Cronograma de Desembolso

Parcela	Período	Perfil	HTM/h	Período	Qtd. h/m	Valor Hora	Total
1	01/06	31/05/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
2	02/06	30/06/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
3	03/06	31/07/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
4	04/06	31/08/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
5	05/06	30/09/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
6	06/06	31/10/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
TOTAIS							

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO


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

11. PENALIDADES

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


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


Brasília, 30 abril de 2002.


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


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


Varine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


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


Ana Lúcia Letão Nunes
Chefe do ECAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Elaboração de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço n.º 2_037 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTAGE)

RQS nº 08/2005 - C
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 371
Doc.





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

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

DATA EMISSÃO: 06/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 2-A

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4245

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4245	18.243,36	18.243,36	4245	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 037 - Etapa 006/006, ref. Outubro/2002.</p> <p>1.121.1000.2</p>	18243,3600	18.243,36

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

ISS - 5% = 912,17

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.243,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0558
3711
Doc.



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

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/10/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4199

1/1 - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4199	18.597,60	18.597,60	4199	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 037 - Etapa 005/006, ref. Setembro/2002. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/89</div> 1.121.1000.2	18597,6000	18.597,60

ISS - 5% = 929,88

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.597,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0559
3711
Doc.

106

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

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **09/09/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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**

4141

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4141	17.800,56	17.800,56	4141	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_037 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	17800,5600	17.800,56

ISS - 5% = 890,03

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

17.800,56

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 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/08/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entidade

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4064

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4064	16.383,60	16.383,60	4064	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_037 - Etapa 003/006 - Ref. Julho/2002. <div data-bbox="279 1377 766 1541" data-label="Text"><p>Firma para a entrega dos serviços e a Previdência Social conforme determina a Lei 10.399</p></div> 1.121.1000.2	16383,6000	16.383,60

ISS - 5% = 819,18

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.383,60

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.: 344-1212/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002





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

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

DATA EMISSÃO: 12/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

3993

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3993	17.357,76	17.357,76	3993	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM, contrato 10641/2001-SPM, OS 2 037, etapa 002/006, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, ref. Junho/2002. <div data-bbox="376 1406 863 1570" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 266/99</p></div> 1.121.1000.2	17357,7600	17.357,76

ISS - 5% = 867,89

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.357,76

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: 00.393.793/0001-55 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.015322032





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

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

DATA EMISSÃO: 12/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

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

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3910

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3910	11.158,56	11.158,56	3910	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente aos Serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM, contrato 10641/2001-SPM, etapa 001/006, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, referente o mes de Maio/2002 Conforme Faturamento Ordem de Serviço 2-037/2002 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	11158,5600	11.158,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0563
371
Doc.

ISS - 5% = 557,93

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

11.158,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



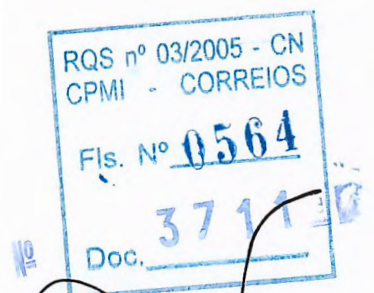
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_036

**Produção do Ambiente UNISYS na DR/SPM
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

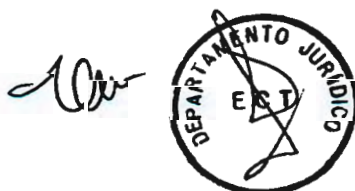


1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_036 – Contrato 10641/2001. Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

1/5



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'A. P.' and several other initials.



As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

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

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

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

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

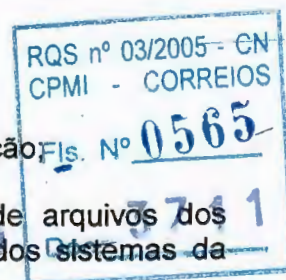
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Mauro Mitsuo Arai – Matrícula: 8.010.880-6 - GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

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

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas da Plataforma Unisys (SCM, CRB, IFA, SPE), bem como dos sistemas da Plataforma DEC.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/05/2002	31/05/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 165.867,12 (Cento e sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos)**.

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

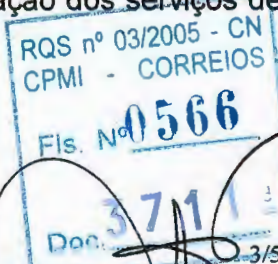
7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_036 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1650	6	9.900	14,50	R\$ 143.550,00
Técnico de Suporte	336	6	2.016	11,07	R\$ 22.317,12
Totais	1986		11.916		R\$ 165.867,12

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/05/02	Operador de computador	1650	14,50	23.925,00	27.644,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	02/06	30/06/02	Operador de computador	1650	14,50	23.925,00	27.644,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	03/06	31/07/02	Operador de computador	1650	14,50	23.925,00	27.644,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
4	04/06	31/08/02	Operador de computador	1650	14,50	23.925,00	27.644,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
5	05/06	30/09/02	Operador de computador	1650	14,50	23.925,00	27.644,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
6	06/06	31/10/02	Operador de computador	1650	14,50	23.925,00	27.644,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAIS			Operador de computador	9.900		143.550,00	
			Técnico de Suporte	2.016		22.317,12	
			Geral				165.867,12

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_036 - Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/5





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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

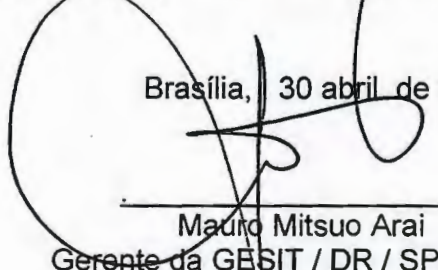
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

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

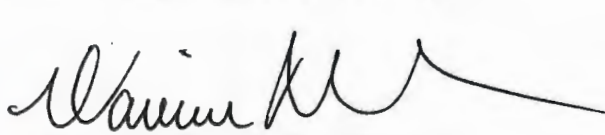
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2002.

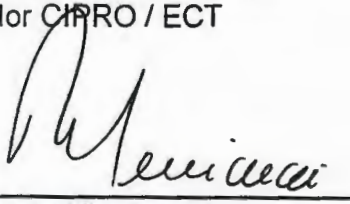


Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

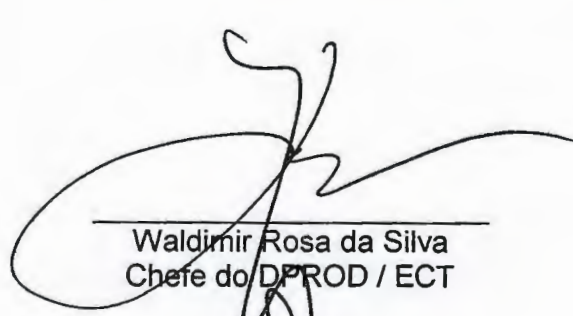

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT



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



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





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

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

DATA EMISSÃO: 06/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo - 3-A

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

4244

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4244	26.682,84	26.682,84	4244	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 036 - Etapa 006/006, ref. Outubro/2002. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	26682,8400	26.682,84

ISS - 5% = 1.334,14

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.682,84

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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



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

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **08/10/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

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

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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**

4198

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4198	27.035,52	27.035,52	4198	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 036 - Etapa 005/006, ref. Setembro/2002</p> <p>1.121.1000.2</p>	27035,5200	27.035,52

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

ISS - 5% = 1.351,78

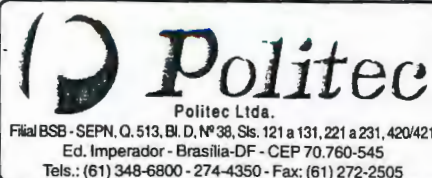
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 27.035,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis, 25a4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº **0570**
3711
Doc.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 09/09/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

4140

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4140	26.494,80	26.494,80	4140	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao dos servicos tecnicos especializados referente a producao do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de Sao Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 036 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	26494,8000	26.494,80

ISS - 5% = 1.324,74

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.494,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230.01632/2002





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, BLD. N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 07/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

4063

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4063	27.029,28	27.029,28	4063	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao dos servicos tecnicos especializados referente a producao do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de Sao Paulo (SPM) - OS 2 036 - Etapa 003/006 - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - Ref. Julho/2002. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	27029,2800	27.029,28

ISS - 5% = 1.351,46

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.029,28

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. 344-1215/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0572
37112
Doc.



6658

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 241/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio: Brasil Post

Brasília, 19 de agosto de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_058	3 / 6	4062 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_059	3 / 6	520157 (Ctis)	26.873,28
10641/01 *	2_036	3 / 6	4063 (Politec)	27.029,28
10641/01	2_037	3 / 6	4064 (Politec)	16.383,50
10641/01	2_042	3 / 3	519656 (Ctis)	48.260,10
			4022 (Politec)	10.276,00

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

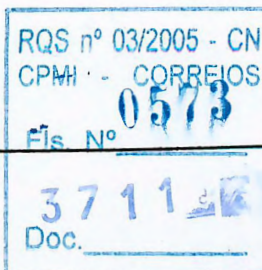
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

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

APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_2002_241_DESAD_BrasilPost.doc





Politec

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

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: **12/07/2002**

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

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

☒ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

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**

3992

1ª Via - Cliente

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3992	24.773,52	24.773,52	3992	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Realizacao dos servicos tecnicos especializados referente a producao do ambiente computacional dos sistemas processados no ambito da Diretoria Regional de Sao Paulo (SPM), OS 2 036, etapa 002/006, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, ref. Junho/2002.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	24773,5200	24.773,52

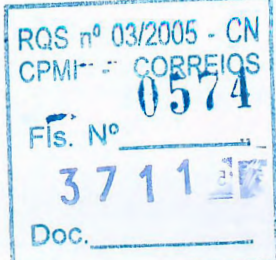
ISS - 5% = 1.238,68

24.773,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº **0**

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2602





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 218 / 2002

Ref.:

5767

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 22 de julho de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	2 / 6	5399 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_058	2 / 6	3991 (Politec)	20.461,94
10640/01	1_059	2 / 6	510484 (Ctis)	26.873,28
10641/01	2_036	2 / 6	3992 (Politec)	24.773,52
10641/01	2_037	2 / 6	3993 (Politec)	17.357,76
10641/01	2_043	2 / 6	510486 (Ctis)	4.605,12

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

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





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

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

DATA EMISSÃO: 12/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

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

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3909

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3909	25.382,52	25.382,52	3909	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Realizacao dos servicos tecnicos especializados referente a producao do ambiente computacional dos sistemas processados no ambito da Diretoria Regional de Sao Paulo (SPM), OS 2_036/2002, Etapa 001/006, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, referente o mes de Maio/2002 Conforme Faturamento	25382,5200	25.382,52
		1.121.1000.2		

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0576
Doc. 3711

ISS - 5% = 1.269,13

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

25.382,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_035

**Produção do Ambiente UNISYS na DR/PE
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0577
3711
Doc. _____

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_035/02 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

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

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Soraya Guerra de Souza – Matrícula: 8.504.138-6 - SUSIS/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
E.S. Nº **0578**
3711
Doc. _____

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 **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_035/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/05/2002	31/05/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 85.675,68** (oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço..

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	600	6	3.600	14,50	R\$ 52.200,00
Técnico de Suporte	504	6	3.024	11,07	R\$ 33.475,68
Totais	1104		6.624		R\$ 85.675,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_035/02 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1519
3711
Dec.

3/5
DEPARTAMENTO
ECT
DJRAD

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/5/2002	Operador de computador	600	14,50	8.700,00	14.279,28
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
2	02/06	30/6/2002	Operador de computador	600	14,50	8.700,00	14.279,28
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
3	03/06	31/7/2002	Operador de computador	600	14,50	8.700,00	14.279,28
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
4	04/06	31/8/2002	Operador de computador	600	14,50	8.700,00	14.279,28
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
5	05/06	30/9/2002	Operador de computador	600	14,50	8.700,00	14.279,28
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
6	06/06	30/10/2002	Operador de computador	600	14,50	8.700,00	14.279,28
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
Totais			Operador de computador	3.600		52.200,00	
			Técnico de Suporte	3.024		33.475,68	
			Geral				85.675,68

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

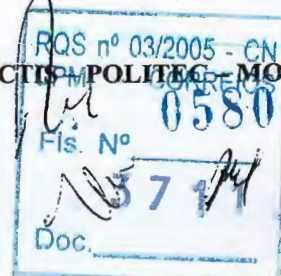
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_035/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



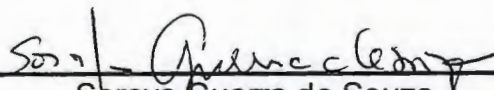
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

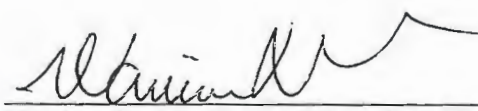
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


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

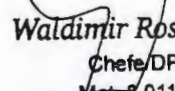
Brasília, 30 abril de 2002.

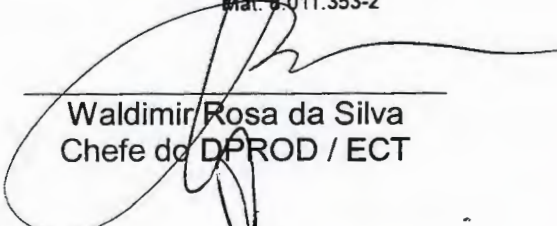

Soraya Guerra de Souza
Analista de Sistemas Pleno
SUSIS/GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


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

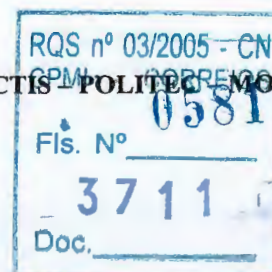

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


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


Waldimir Rosa da Silva
Chefe/DPROD
Mat. 8.011.353-2


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





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

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontrato ☐ 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

4282

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4282	14.279,28	14.279,28	4282	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 035 - Etapa 006/006 ref. Outubro/2002 <div data-bbox="282 1422 750 1545" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	14279,2800	14.279,28

ISS - 5% = 713,96

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.279,28

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 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AJOF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0582

3711
Doc.



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

108
CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/10/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

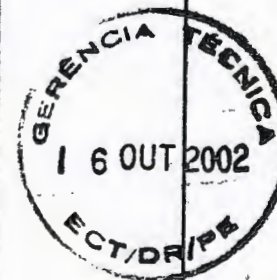
4204

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4204	14.279,28	14.279,28	4204	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 035 - Etapa 005/006, ref. Setembro/2002. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	14279,2800	14.279,28



ISS - 5% = 713,96

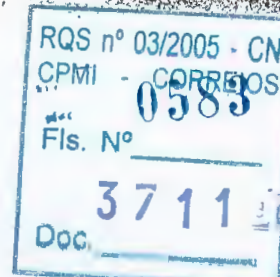
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.279,28

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 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 296/2002

Ref.:

8809

3 cópias

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

Brasília, 21 de outubro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_059	5 / 6	539198 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_060	5 / 6	4203 (Politec)	15.579,39
10641/01	2_035	5 / 6	4204 (Politec)	14.279,28
10642/01	4_007A	3 / 3	4195 (Politec)	42.745,50
10645/01	3_017	5 / 6	252 (Logos)	32.056,49
10645/01	3_019	5 / 6	253 (Logos)	27.005,16
10645/01	3_025	5 / 6	254 (Logos)	11.474,86
			566 (Siscon)	11.145,12

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

Atenciosamente,

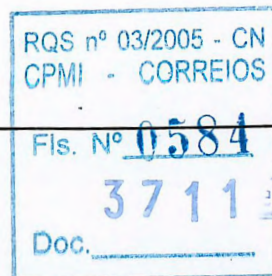

Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

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

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_296_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc



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

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **05/09/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

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

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

4130

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4130	14.279,28	14.279,28	4130	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2-035 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002. 1.121.1000.2	14279,2800	14.279,28

ISS - 5% = 713,96

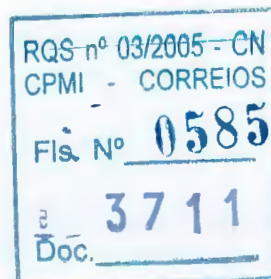
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

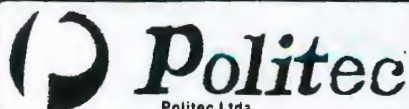
14.279,28

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 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230.01632/2002





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

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

DATA EMISSÃO: 12/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURAS
Modelo 3-A

Usado para: ☐ Remessa
Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3995

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3995	14.279,28	14.279,28	3995	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 035, etapa 002/006, ref. Junho/2002.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 200/99</p> <p>1.121.1000.2</p>	14279,2800	14.279,28

ISS - 5% = 713,96

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

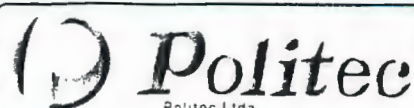
14.279,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Oc C8 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/CF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF: 230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0586
3711
Doc.



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, B. 3, S. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: 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

3905

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3905	14.279,28	14.279,28	3905	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente as atividades de produção, suporte operacional e de rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_035/2002 - Etapa 01/006, ref. Maio/2002 Conforme Faturamento  Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14279,2800	14.279,28

ISS - 5% = 713,96

14.279,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ates Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Od 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 BIs 25x4 - 3 701 a 4 325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0587
Doc. 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_034

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/RS
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_034— Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



1/6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS com garantia de qualidade.

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

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

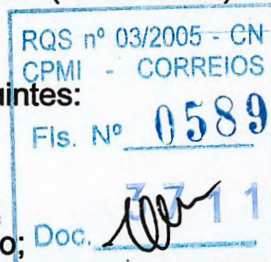
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Silvio Caldas Leitão – Matrícula 8.010.040-1 da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_034- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



f) Atendimento a Usuários;

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 **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/05/2002	31/05/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

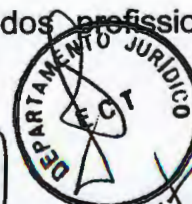
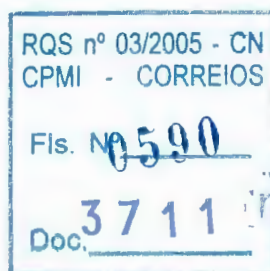
Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato mencionado anteriormente, no valor de **R\$ 143.850,96 (cento e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)**.

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

7.2. Memória de Cálculo

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_034- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



3/6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	6	1.008	51,38	R\$ 51.791,04
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	41,42	R\$ 41.751,36
Operador de computador	450	6	2.700	14,50	R\$ 39.150,00
Técnico de Suporte	168	6	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	954		5.724		R\$ 143.850,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/05/2002 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (31/10/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 31/05/2002. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:



Quadro: Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_034- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Ass

Ass

Ass

Ass

4/6

Ass



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
2	02/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
3	03/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
4	04/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
5	05/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
6	06/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	1.008		51.791,04	
			Analista de Rede Pleno	1.008		41.751,36	
			Operador de computador	2.700		39.150,00	
			Técnico de Suporte	1.008		11.158,56	
			Geral				143.850,96

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

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

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

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_034- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

11. PENALIDADES

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

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

Brasília, 30 abril de 2002.

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

Silvio Caldas Leitão
Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 12/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO: ☒ X
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**

4276

1ª V a - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4276	23.975,16	23.975,16	4276	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 034 - Etapa 006/006, ref. outubro/2002 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Od 08 Lt 2 315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3 701 a 4 325 - AIDE 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

0594

3711

Doc.



9566

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 325/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

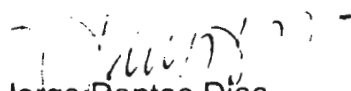
Brasília, 19 de novembro de 2002.

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

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_059	6 / 6	548774 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_073	6 / 6	548148 (Ctis)	22.547,28
10640/01	1_074	6 / 6	548154 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_075	6 / 6	548158 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_077	6 / 6	548166 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_034	6 / 6	4276 (Politec)	23.975,16

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

Atenciosamente,

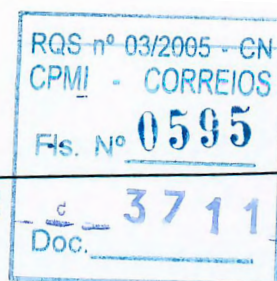

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_2002_325_DESAD_BrasilPost.doc





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

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/10/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo: 3-A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fornecedor
3ª Via - Arquivo
4ª Via - Entregador

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4201

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4201	23.975,16	23.975,16	4201	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 034 - Etapa 005/006, ref. Setembro/2002. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - - CORREIOS
Fis. Nº 0596
3711
Doc.

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

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **10/09/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

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

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO:

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

4142

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4142	23.975,16	23.975,16	4142	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 034 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002.</p> <div data-bbox="367 1321 869 1512" data-label="Text"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs: 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0597**
3711
Doc. _____



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231 - 424-21
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-543
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2533

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 12/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 1-A

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

4074

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4074	23.801,16	23.801,16	4074	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 - OS 2 034 - Etapa 003/006 - Ref. Julho/2002.	23801,1600	23.801,16
1.121.1000.2				

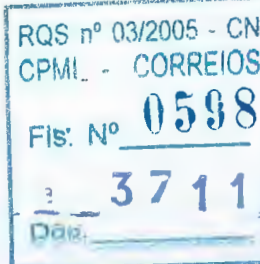
ISS - 5% = 1.190,06

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS 23.801,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tel. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632362





6744

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 243/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 22 de agosto de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_044	1 / 1	523633 (Ctis)	15.968,53
10640/01	1_083	2 / 5	4081 (Politec)	35.311,17
10641/01	2_034	2 / 6	3999 (Politec)	17.016,60
		3 / 6	4074 (Politec)	23.801,16

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

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

APJ/apj

C:\Juk\Documentos\Gerais\CI_12002_243_DESAD_BrasilPost.doc





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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usado em ☐ Financeiro
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUARIO DO SERVIÇO

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

3999

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3999	17.016,60	17.016,60	3999	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS, contrato 10641/2001, OS 2 034, Etapa 001/006, ref. Junho/2002 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	17016,6000	17.016,60

ISS - 5% = 850,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.016,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1212/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0600
3711
Doc.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT/DF
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 3999 Série 3A de 17 / 07 / 2002

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

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

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

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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM – DR/RS, contrato 10641/2001, OS 2 034, Etapa 001/006. ref. Junho/2002</i></p> <p><i>Leia-se: Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM – DR/RS, contrato 10641/2001, OS 2 034, Etapa 002/006. ref. Junho/2002.</i></p>

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

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

RDA 16/08/2002
(Local e Data)

[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

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





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

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

CI / CIPRO - 196 / 2002

5313

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

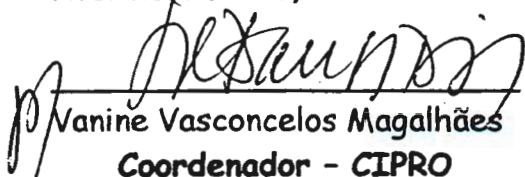
Brasília, 8 de julho de 2002.

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

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_034	1 / 6	3927 (Politec)	17.016,60

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

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

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

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 20/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

3927

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3927	17.016,60	17.016,60	3927	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente ao Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001- OS 2 034 - Parcela 001/006, ref. ao mes de Maio/2002. <div data-bbox="370 1736 877 1946" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> <div data-bbox="397 1989 601 2018" data-label="Text"><p>1.121.1000.2</p></div>	17016,6000	17.016,60



DEDUÇÕES E SECAOS

ISS - 5% = 850,83

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

17.016,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_033

**Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/BA
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0604**
Doc. **3711**
1/6

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_033 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002,

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Celso José Silva Santiago Matrícula: 8.083.451-5 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_033- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



[Handwritten signatures and initials]



- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

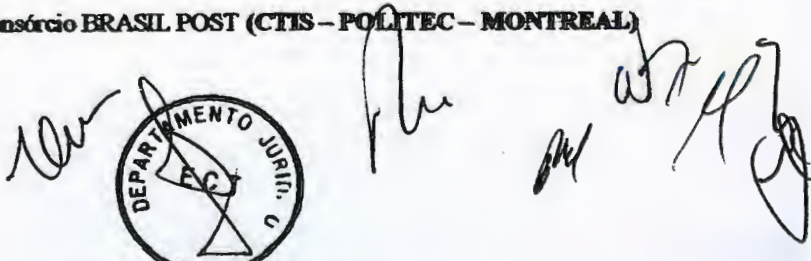

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/05/2002	31/05/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 143.850,96 (Cento e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)**.







EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	6	1.008	51,38	R\$ 51.791,04
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	41,42	R\$ 41.751,36
Operador de computador	450	6	2.700	14,50	R\$ 39.150,00
Técnico de Suporte	168	6	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	954		5.724		R\$ 143.850,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em **01/05/2002** e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (**31/10/2002**). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 31/05/2002. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_033- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapas	Parcela	Data Prevista	Recursos Pessoais	Valores			
				Total Horas	Valor Parcela	Valor Total	Total da Parcela
1	01/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
2	02/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
3	03/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
4	04/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
5	05/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
6	06/06	31/05/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior				
			Analista de Rede Pleno				
			Operador de computador				
			Técnico de Suporte				
			Geral				

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0608
3211



[Handwritten signatures and initials]



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, abril de 2002.

CELSO JOSÉ SILVA SANTIAGO
Mct. 8.003.451.5
GESIT/ECT/DR/BA.

Celso José Silva Santiago
Gerente da GETEC / DR-BA
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURAMENTO
Modelo 3-A

☐ Usado para: ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4280

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4280	23.975,16	23.975,16	4280	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operação, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 033 - Etapa 006/006, ref. ao mes de Outubro/2002. <div data-bbox="344 1456 810 1585" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Assinatura e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 0611 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis: 25x4 - 3.701 e 4.325 - AIDE 1632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0610
3711
Doo.



9729

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 332/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 25 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	6 / 6	4283 (Politec)	15.579,39
10640/01	1_061	6 / 6	4281 (Politec)	13.436,64
10641/01	2_033	6 / 6	4280 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_035	6 / 6	4282 (Politec)	14.279,28
10642/01	4_008	1 / 6	6083 (Montreal)	12.731,30
10645/01	3_022	6 / 6	270 (Logos)	5.867,76

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07. nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente.

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002_332 DESAD BrasilPost_LogosSiscon.doc

Politec
Politec Ltda.
Fiscal ESB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/10/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4196

11/10 - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4196	23.975,16	23.975,16	4196	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operação, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 033 - Etapa 005/006, ref. ao mes de Setembro/2002.</p> <p>1.121.1000.2</p>	23975,1600	23.975,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0612
3711
Doc.



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 293/2002

Ref.:

8605

100110

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 17 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	5 / 6	539195 (Ctis)	153.601,35
			539190 (Ctis)	110.501,65
			5893 (Montreal)	33.179,20
			4165 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_058	5 / 6	4200 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_061	5 / 6	4197 (Politec)	13.436,64
10640/01	1_066	5 / 6	539325 (Ctis)	51.812,88
10641/01	2_033	5 / 6	4196 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_036	5 / 6	4198 (Politec)	27.035,52
10641/01	2_037	5 / 6	4199 (Politec)	18.597,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

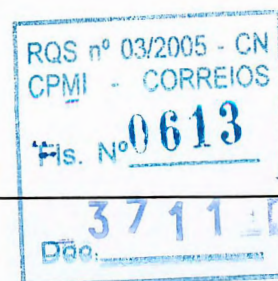
Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_293_DESAD_BrasilPost.doc



Politec
Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 09/09/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

104
**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**

4135

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4135	23.975,16	23.975,16	4135	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacioanl da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 033 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

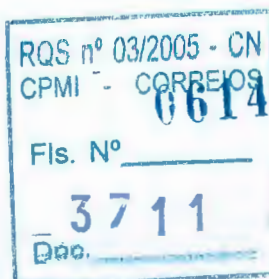
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1230.01632/2002





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 4204C
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

086
CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 06/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Exportação

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4040

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4040	23.975,16	23.975,16	4040	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 033, Etapa 003/006, ref. Julho/2002. <div data-bbox="341 1332 804 1480" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

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.: 344-210/344-2819 - Fax: 344-3541 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632200

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0615
3711
Doc.



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 240/2002

Ref.:

6613

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcio: Brasil Post

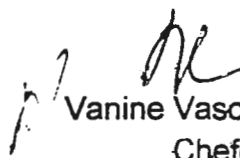
Brasília, 16 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	3 / 6	4068 (Politec)	15.579,39
10640/01	1_061	3 / 6	4039 (Politec)	13.436,64
10641/01 +	2_033	3 / 6	4040 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_035	3 / 6	4069 (Politec)	14.279,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

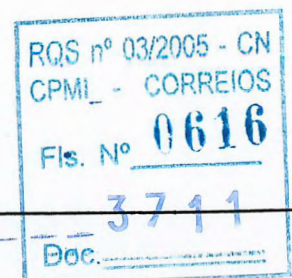

Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_240_240_DESAD_BrasilPost.doc



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, BLD, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/07/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

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

3996

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3996	23.975,16	23.975,16	3996	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 033, etapa 002/006, ref. Junho/2002. <div data-bbox="306 1364 767 1487" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Fatura isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação da OS 209/99</div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

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: 00.393.793/0004-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1230.01632/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 211 / 2002

Ref.:

5586

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 17 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_061	2 / 6	3997 (Politec)	13.436,64
10641/01	2_033	2 / 6	3996 (Politec)	23.975,16
10645/01	3_017	2 / 6	210 (Logos)	37.248,04
10645/01	3_021	2 / 10	212 (Logos)	22.454,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

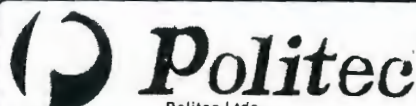
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

3908

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3908	23.975,16	23.975,16	3908	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo operacao, controle, suporte, teleprocessamento, OS 2 033/2002, etapa 001/006, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, ref. o mes de Maio/2002 Conforme Faturamento <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

0619

3711

Doc.



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_032

Produção do Ambiente UNISYS na DR/MG
Período 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA - Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG - Gerador de Relatórios do GES / AC.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira - DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Belo Horizonte - MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Lúcio Cássio de Araújo - Matrícula 8.407.181-8 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_032 - Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/05/2002	31/05/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

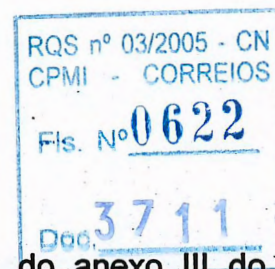
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 100.617,12** (Cem mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_032- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	6	5.400	14,50	R\$ 78.300,00
Técnico de Suporte	336	6	2.016	11,07	R\$ 22.317,12
Totais	1236		7.416		R\$ 100.617,12

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/05/2002 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (31/10/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 31/05/2002. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/05/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	02/06	30/06/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	03/06	31/07/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
4	04/06	31/08/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
5	05/06	30/09/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
6	06/06	31/10/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAIS			Operador de computador	5.400		78.300,00	
			Técnico de Suporte	2.016		22.317,12	
			Geral				100.617,12

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

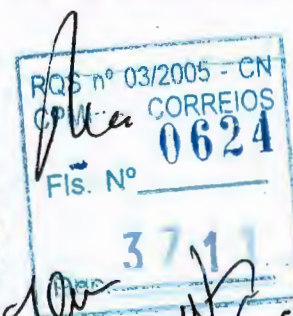
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_032- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2002.

Lúcio Cássio Araújo
Gerente de Sistemas e Telemática
M.G. 8.407.181-8
Lúcio Cássio de Araújo
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

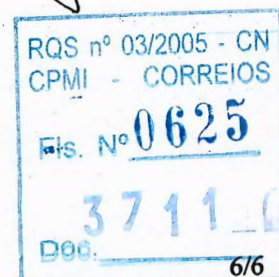
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 0
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

01/11/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378288/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2003
46504 - 00308	16.769,52	01/11/2002	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM A REALIZ. DA PROD. (OPER., CONT. FITAS, CONT. ENT. E SAÍDA, ETC) DO AMB. DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO ÂMBITO DA DR DE M. GERAIS OS SIST. SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVIÇOS EXEC. EM B. HORIZONTE. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 2-032 - REFERÊNCIA: 006/006 - OPERADOR COMP. 900 X 14,50 13.050,00 - TÉCNICO SUP. 336 X 11,07 3.719,52		16.769,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	Fls. Nº 0626
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.	3711,07
			TOTAL DA NOTA	16.769,52



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.953.992/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8261

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

01/10/2002

005896

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

01/10/2003

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SEJADO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORDEM DE SERVIÇO Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00295	16.769,52	01/10/2002	01/10/2003
DESCONTO CONDIÇÕES ESPECIAIS	DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME DO CLIENTE ENDERECO MUNICÍPIO PRAÇA DE PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Al Pereira

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM A REALIZ. DA PROD.(OPER., CONTR.FI- TAS, CONTR. ENTR.E SAIDA, ETC) DO AMBI- ENTE DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVICOS EXEC. B. HORIZONTE - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-032 - REFERENCIA : 005/006 - OPERADOR COMP. 900 X 14,50 13.050,00 - TECNICO SUP. 336 X 11,07 3.719,52		16.769,52
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8	TOTAL SERVIÇO	16.769,52
		I.S.S.	
	O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fle. Nº 0627

Doc. 3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005736

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/09/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00285	16.769,52	02/09/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

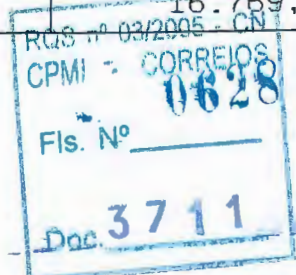
CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

R. F. Silva

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ.DA PRODUCAO (OPER., CONTR. FITAS, CONTR.ENTRADAS/SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SISTEMAS PROCES.NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE. - CONTRATO : 10641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-032 - REFERENCIA : 004/006 - OPER.COMPUTADOR 900 X 14,50 13.050,00 - TEC.SUPOORTE 336 X 11,07 3.719,52		16.769,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X , C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	16.769,52
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	16.769,52



6565



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 238/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 15 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	3 / 6	5554 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_066	3 / 6	519975 (Ctis)	45.094,56
10640/01	1_071	3 / 6	519980 (Ctis)	6.718,32
10641/01 *	2_032	3 / 6	5555 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_045	2 / 5	5558 (Montreal)	5.579,28
10645/01 *	3_018	3 / 6	225 (Logos)	61.847,68
			534 (Siscon)	13.399,84
10645/01	3_029	3 / 4	224 (Logos)	6.817,04

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

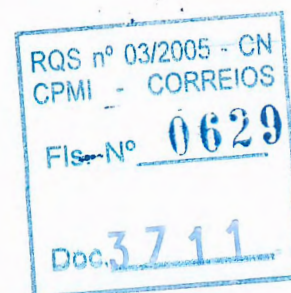
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
 Vanine Vasconcelos Magalhães
 Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
 Engenheiro
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.008.828-6



APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_j2002_238_DESAD_FaturasBrasilPost_LogosSiscon.doc



M. L.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SERIE UNICA
RUA CARLOS OREGES 10
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CODIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviço
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/37928/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00274	16.769,52	01/08/2002	12/10/2002
DESCRIÇÃO DE CONTABILIDADES ESPECIAIS			
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 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	07961903

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DEVE(M) À M. L. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTADOS SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM A PRODUCAO(OPER., CONT.FITAS, CONT.ENTR./SAIDA; ETC) DO AMBIENTE DA PROD.DOS SIST. PROCES.NO AMBITO DA DR/MG OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVICOS EXEC. BELO HORIZONTE - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-032 - REFERENCIA : 003/006 - OPER. COMPUT. 900 X 14,50 13.050,00 - TECNICO SUP. 336 X 11,07 3.719,52		
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	16.769,52
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	16.769,52





**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CARLOS JORGE SOARES, 11

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

ESTA NOTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00263	16.769,52	01/07/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DATA DE PAGAMENTO	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA: 01/07/2002	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		Cidade: Brasília	
MUNICÍPIO: BRASILIA		Estado: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		Inscrição Municipal: 0251	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		Inscrição Estadual: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf... Silva

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFORM.,TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZACAO DA PRODUCAO (OPER., CONT. FITAS, CONT. ENTR./SAIDA, ETC) DO AMBIENTE DA PRODUCAO DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS, OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE CONTRATO 10.641/2001 ORDEN DE SERVICIO : 2-032 REFERENCIA : 002/006. OPERADOR COMP. 900 X 14,50 13.050,00 TECNICO SUP. 336 X 11,07 3.719,52		16.769,52
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	16.769,52
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	16.769,52

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0631
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 216 / 2002

Ref.:

5662

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 19 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	2 / 6	3994 (Politec)	15.579,39
10641/01	2_032	2 / 6	5398 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_035	2 / 6	3995 (Politec)	14.279,28
10641/01	2_045	1 / 5	5403 (Montreal)	3.719,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

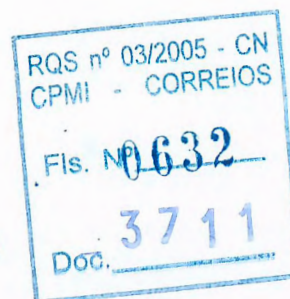
Em função de algumas dúvidas e divergências em procedimentos administrativos / financeiros reforçamos que, conforme cláusulas específicas nos contratos de terceirização (10640, 10641, 10642 e 10645/01), "... os pagamentos serão liberados no 15º (décimo-quinto) dia útil, após a entrega das faturas ao órgão gestor técnico do contrato ...", isto é, contando-se 15 dias úteis a partir da data constante no carimbo de Recebido pela CIPRO/ECT, aposto no verso da fatura.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, DEGEF, DEORC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is) (somente para o DECAM).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 181 / 2002

11991

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

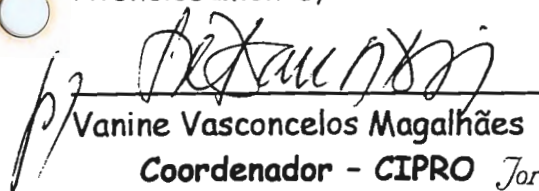
Brasília, 25 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_040	6 / 6	491371 (Ctis)	32.367,94
10640/01	1_056	1 / 6	5236 (Montreal)	31.811,79
10640/01	1_059	1 / 6	501781 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_061	1 / 6	3907 (Politec)	13.436,64
10641/01	2_032	1 / 6	5237 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_033	1 / 6	3908 (Politec)	23.975,16

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

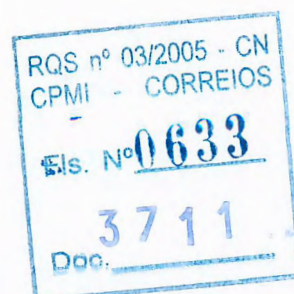
Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2002

00523

ESTA NOTA FISCAL É PARA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00256	16.769,52	03/06/2002	02/06/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Al. Pereira

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DE-MANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM A RALIZ. DA PROD. (OPER., CONT.FITAS, CONT.ENTR./SAIDAS,ETC.) DO AMB.DA PROD.DOS SISTEMAS PROC.NO AMB. DA DR DE MINAS GERAIS OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-032 - REFERENCIA : 001/006 - OPER.COMPUT. 900 X 14,50 13.050,00 - TEC. SUPORTE 336 X 11,07 3.719,52		16.769,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1763-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8				
TOTAL SERVIÇO				16.769,52
I.S.S.				

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fis. Nº 0634
3711
Doc.

DE LAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_031

Produção do Ambiente UNISYS na DR/RJ
Período 01/05/02 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_031 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

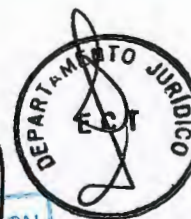
Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/05/2002	31/05/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_031 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 171.351,36** (Cento e setenta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1200	6	7.200	14,50	R\$ 104.400,00
Técnico de Suporte	1008	6	6.048	11,07	R\$ 66.951,36
Totais	2208		13.248		R\$ 171.351,36

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_031- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



Handwritten signatures and initials, including a date 4/6.



Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/06	31/05/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
2	02/06	30/06/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
3	03/06	31/07/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
4	04/06	31/08/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
5	05/06	30/09/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
6	06/06	31/10/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
TOTAIS			Operador de computador	7.200		104.400,00	
			Técnico de Suporte	6.048		66.951,36	
			Geral				171.351,36

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



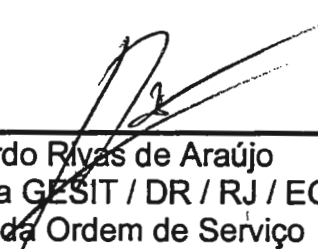


11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 30 de abril de 2002.



Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



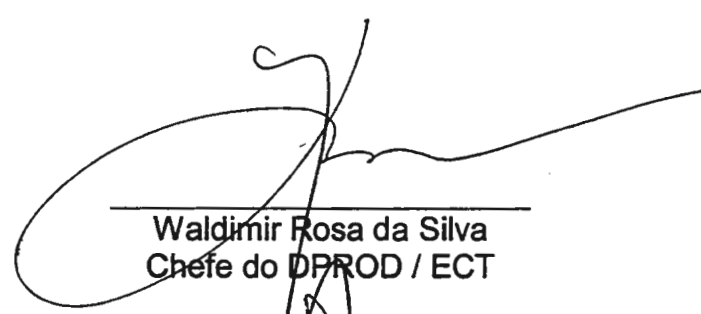
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT



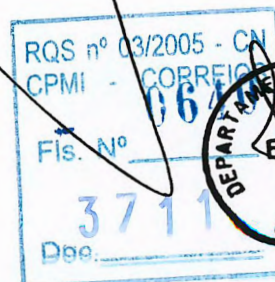
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
**MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

129

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 6

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.693.892/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

50606056

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00310	28.558,56	01/11/2002	02/10/2003
DESCONTO DE 10% CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 08, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

VID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID.DA PROD.(OPER., CONT.FITAS,CONT.ENTR.E SAIDA)DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ OS SIST.DESTA ORDEM DE SERVICO SCM/SGE. SERVICOS EXEC. RIO DE JANEIRO - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-031 - REFERENCIA : 006/006 - OPERADOR COMP. 1200 X 14,50 17.400,00 - TECNICO SUP. 1008 X 11,07 11.158,56		28.558,56
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	28.558,56
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,56

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0641
28.558,56

3711



9391

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 321/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 13 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_057	6 / 6	6055 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_070	6 / 6	548142 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_072	6 / 6	4240 (Politec)	14.632,80
10641/01	2_031	6 / 6	6056 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_032	6 / 6	6054 (Montreal)	16.769,52
10645/01	3_029	6 / 6	264 (Logos)	10.797,12
10645/01	3_031	2 / 2	262 (Logos)	27.230,16
10645/01	3_032	2 / 2	265 (Logos)	30.280,88

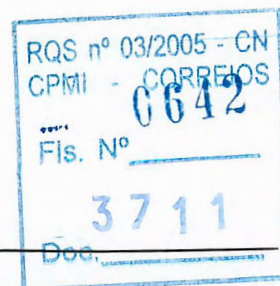
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002_321_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.338.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2002

Recebido pela CPROECT

Em: 01/10/2002

Nome: MONTREAL

Endereço: RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

Cidade: RIO DAS FLORES

Estado: RJ

CNPJ: 42.563.882/0001-25

CPF: 81.338.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

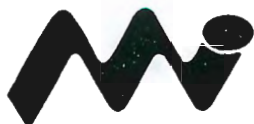
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378288/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00298	28.558,56	01/10/2002	01/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A - 1º ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061908-46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061908-46			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR		
24	Alfensiva		
OTD.	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOMUNIC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ.DAS ATIVID.DA PROD.(OPERACAO, CONT.DAS FITAS, CONTR.ENTR.E SAIDA) DO AMBIENTE COMPUTAC DOS SIST NO AMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVICO SCM/SGE.		
	SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO		
	- CONTRATO : 10.641/2001		
	- ORDEM DE SERVICO : 2-031		
	- REFERENCIA : 005/006		
	- OPERADOR COMP. 1200 X 14,50 17.400,00		
	- TECNICO SUPORTE 1008 X 11,07 11.158,56		28.558,56
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	28.558,56
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	

RQS Nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0643
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/09/2002

005733

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00282	28.558,56	02/09/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf. Silva

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOMUNIC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DAS ATIVID. DA PROD.(OPER., CONT:FITAS, CONT.ENTR./SAIDA)DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ. OS SIST. DESTA ORDEM DE SERVICO SCM/SGE. SERVICOS EXEC. RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-031 - REFERENCIA : 004/006 - OPER.COMP. 1200 X 14,50 17.400,00 - TEC.SUORTE 1008 X 11,07 11.158,56		28.558,56
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	28.558,56
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0644
3711
Doc.

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 232 / 2002

Ref.:

6382

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 9 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_057	3 / 6	5551 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_072	3 / 6	4030 (Politec)	14.632,80
10641/01	2_031	3 / 6	5552 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_039	3 / 6	5553 (Montreal)	27.896,40
10645/01	3_027	3 / 4	216 (Logos)	29.342,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Santos Dias
Engenheiro
Supervisor/CIPRO
CPF 9.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0645
3711
Doc. _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 199 / 2002

5339

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 10 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_057	2 / 6	5402 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_058	1 / 6	3911 (Politec)	19.629,03
10640/01	1_072	2 / 6	3987 (Politec)	14.632,80
10641/01	2_031	2 / 6	5401 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_036	1 / 6	3909 (Politec)	25.382,52
10641/01	2_037	1 / 6	3910 (Politec)	11.158,56
10641/01	2_039	2 / 6	5400 (Ctis)	27.896,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005401

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00266	28.558,56	01/07/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfena

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELECOMUNIC. E DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ARRANJAM A REALIZ. DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO (OPERACAO, CONT. FITAS, CONT. ENTR./SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ, OS SIST. DESTA ORDEM DE SERVICOS SCM/SGE.		
		SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO.		
		CONTRATO 10.641/2001		
		ORDEM DE SERVICOS : 2-031		
		REFERENCIA : 002/006		
		OPER. COMP. 1200 X 14,50 17.400,00		
		TECNICO SUP. 1008 X 11,07 11.158,56		
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-9 SEN. DANTAS, C.C Nº 401.315-8		
			TOTAL SERVIÇO	28.558,56
			I.S.S.	Doc. 3711
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	28.558,56



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005234

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

03/06/2002

ESTA É A ÚNICA FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00253	28.558,56	03/06/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN, QD 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso Silva

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REAL. DAS ATIV. DA PROD. (OPER., CONT. FITAS, CONT. DAS ENT./SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO ÂMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVIÇO SCM/SGE. SERVIÇOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-031 - REFERÊNCIA : 001/006 - OPER. COMPUT. 1200 X 14,50 17.400,00 - TEC. SUPORTE 1008 X 11,07 11.158,56		28.558,56
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	28.558,56
			I.S.S.	-
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0648
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

3740

Ordem de Serviço

N.º 2_030

**Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente
UNISYS na AC (Administração Central).
Período de 01/05/2002 a 30/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_030 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na Administração Central com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:





Ambiente da Plataforma "Alta"

Suporte	Software de Rede <ul style="list-style-type: none">- Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP;- Manter o software de rede atualizado;- Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos); Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

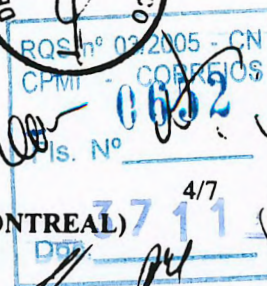
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	01/05/2002	31/05/2002
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/07/2002	31/07/2002
04	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Agosto/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/08/2002	31/08/2002
05	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Setembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/09/2002	30/09/2002
06	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Outubro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 922.096,80** (Novecentos e vinte e dois mil, noventa e seis reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

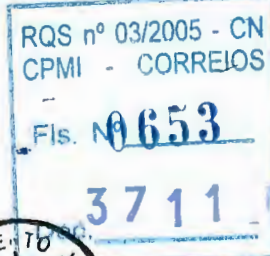
Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	840	6	5.040	51,38	R\$ 258.955,20
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	41,42	R\$ 41.751,36
Analista de BD Sênior	504	6	3.024	51,38	R\$ 155.373,12
Operador de computador	5100	6	30.600	14,50	R\$ 443.700,00
Técnico de Suporte	336	6	2.016	11,07	R\$ 22.317,12
Totais	6948		41.688		R\$ 922.096,80

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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/05/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	2/6	30/06/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	3/6	31/07/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
4	4/6	31/08/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
5	5/6	30/09/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
6	6/6	31/10/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	5.040	51,38	258.955,20	1.220.912,00
			Analista de Rede Pleno	1.008	41,42	69.585,60	
			Analista de BD Sênior	3.024	51,38	155.895,12	
			Operador de computador	30.600	14,50	443.700,00	
			Técnico de Suporte	2.016	11,07	22.317,12	
			Geral	41.688		922.953,04	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_030 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

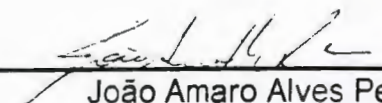
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

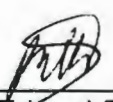
11. PENALIDADES

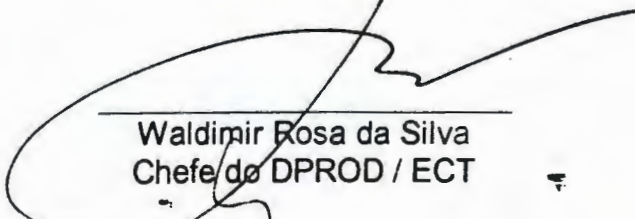
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

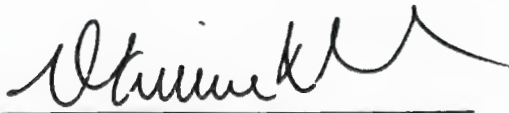
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

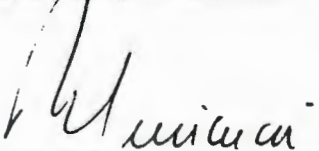
Brasília, 30 de abril de 2002.



João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL		DATA LIMITE PARA EMISSAO 09/07/2003	
SAIDA	ENTRADA		
CAIXA: 40-SERVICOS		DESTINATARIO/REMETENTE HORA: 10:54 Vend: (19-1) PAULO MARQUES	
01.644.731/0001-32		Nº DA NOTA FISCAL 548786	
RVICO 999		07.317.370/001-84	

ESTINATARIO/REMETENTE PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)		CNPJ 34.028.316/0001-03	DATA DE EMISSAO 11/11/2002
Nº DO 01 BL A 18 ANDAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 70002-900	DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2002
ASILIA		CREDITO C/C	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
4796	PROJETO ECT 0/7			1,0	153.682,80	153.682,80	0,50
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 2.030 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realizacao da producao, suporte de rede e manutencao do ambiente onde sao processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato 10641/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

NOTA FISCAL	
541809	

LCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUPLEMENTAR	VALOR TOTAL DA NOTA
153.682,80	768,41		153.682,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio			
---------	--	--	--

INFORMACAO ADICIONAL

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
541809	

CTIS INFORMATICA LTDA - Rua N.º 1435-45 - Brasilia-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL
	548786

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls. 0656
De: 3711



9482

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 323/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

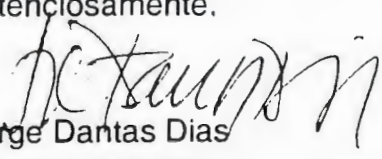
Brasília, 18 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_054	6 / 6	548094 (Ctis)	50.616.72
10640/01	1_055	6 / 6	548772 (Ctis)	153.601.35
			548768 (Ctis)	110.501.65
			4224 (Politec)	77.369.56
			6051 (Montreal)	33.179.20
10640/01	1_058	6 / 6	4246 (Politec)	24.210.48
10640/01	1_063	6 / 6	548100 (Ctis)	14.632.80
10640/01	1_068	6 / 6	548141 (Ctis)	54.205.20
10640/01	1_076	6 / 6	548162 (Ctis)	7.914.48
10640/01	1_081	6 / 6	4241 (Politec)	33.591.60
10641/01	2_030	6 / 6	548786 (Ctis)	153.682.80
10641/01	2_036	6 / 6	4244 (Politec)	26.682.84
10641/01	2_037	6 / 6	4245 (Politec)	18.243.36
10641/01	2_039	6 / 6	6048 (Montreal)	27.896.40
10641/01	2_040	6 / 6	548752 (Ctis)	13.416.84
10641/01	2_041	6 / 6	549582 (Ctis)	5.579.28
10641/01	2_043	6 / 6	548755 (Ctis)	5.579.28
10641/01	2_046	3 / 3	548790 (Ctis)	48.260.10
			4225 (Politec)	10.276.00
10645/01	3_017	6 / 6	268 (Logos)	33.333.44
10645/01	3_019	6 / 6	269 (Logos)	24.494.64
10645/01	3_021	6 / 10	267 (Logos)	35.681.28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0657

Doc. 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 11:56

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

09/07/2003

SAÍDA: 11-56

ENTRADA: 11-56

RECEBEMOS DE: PAULO MARQUES

VIA: 11-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 539206

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 999
CFOP: 07.317.370/001-84
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 539206
CFOP: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 7. ANDAR

BARRIO/DISTRITO: ASA NORTE

CNPJ: 34.028.112/0001-90

CEP: 70002-900

DATA DA EMISSÃO: 08/10/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2002

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

LUBRIFICANTE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

SIT. TRIB. UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ALIO

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 153.682,80 153.682,80 1100

faturamento referente a parcela 005/006 da 09/21030 que tem como

objetivo dar continuidade no planejamento e realização da

produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são

processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato

10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS

3,31

Calculo do imposto

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

153.682,80 153.682,80 153.682,80

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS FRETE VALOR TOTAL DA NOTA

153.682,80 153.682,80 153.682,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Proprio

ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 7. ANDAR

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: PROJETO ECT

MARCA: 0/7



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 290/2002

Ref.:

8603

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon


Brasília, 15 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_071	5 / 6	537895 (Ctis)	6.718,32
10641/01	2_030	5 / 6	539206 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_034	5 / 6	4201 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_046	2 / 3	539222 (Ctis)	48.260,10
			4164 (Politec)	10.276,00
10645/01	3_018	5 / 6	249 (Logos)	39.436,32
			565 (Siscon)	4.500,72
10645/01	3_022	5 / 6	250 (Logos)	14.145,60
10645/01	3_023	5 / 6	248 (Logos)	99.202,42
			564 (Siscon)	7.428,02
10645/01	3_030	1 / 6	244 (Logos)	13.502,16
			563 (Siscon)	10.930,08
10645/01	3_032	1 / 2	251 (Logos)	27.647,76

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Varine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_290_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SERVIÇOS

XX

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

09/07/2003

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 61-SERVIÇOS

HORA: 08:57 Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530523

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

999

Nº EST DO SUBST

07.317.370/001-84

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

ENDERECO

ARRIO DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SEN DD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

09/09/2002

CIDADE

BRASILIA

426-2119/ALVINA DF

0733382100205

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ES
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 153.682,80 153.682,80 1,00 Faturamento referente a parcela 004/006 DA OS 2 030 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato 10641/01.							
Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS 2213								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				153.682,80
BASE DE CÁLCULO DO INSS	VALOR DO INSS	VALOR TOTAL DA NOTA		153.682,80
153.682,80	1.536,83			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	PROPRIO	ONSET	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO				INSC EST
QUANTIDADE				PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	521463
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho CC - Lote 1439/AS - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-900 - AIDF 123004018/2002 - Lib.: 09/07/2002
Mod. Paduizão conf. ajuste SINIEF 075 - de 30/06/02

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS DESCRITAS NESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

530523

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0660

Doc. 3711

7736

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 268/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados (Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon)

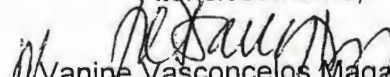
Brasília, 18 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	4 / 6	530514 (Ctis)	153.601,35
			530516 (Ctis)	110.501,65
			5739 (Montreal)	33.179,20
			4100 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_056	4 / 6	5735 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_057	4 / 6	5732 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_058	4 / 6	4139 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_060	4 / 6	4103 (Politec)	15.579,39
10640/01	1_061	4 / 6	4136 (Politec)	13.436,64
10640/01	1_079	4 / 6	530799 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_085	1 / 5	5731 (Montreal)	6.718,32
10641/01	2_030	4 / 6	530523 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_031	4 / 6	5733 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_032	4 / 6	5736 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_033	4 / 6	4135 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_034	4 / 6	4142 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_035	4 / 6	4130 (Politec)	14.279,28
10641/01	2_036	4 / 6	4140 (Politec)	26.494,80
10641/01	2_037	4 / 6	4141 (Politec)	17.800,56
10641/01	2_039	4 / 6	5734 (Montreal)	27.896,40
10641/01	2_045	3 / 5	5740 (Montreal)	5.579,28
10641/01	2_046	1 / 3	530531 (Ctis)	48.260,10
			4101 (Politec)	10.276,00
10641/01	2_047	1 / 1	529407 (Ctis)	7.847,30
10645/01	3_017	4 / 6	238 (Logos)	31.884,16
10645/01	3_018	4 / 6	239 (Logos)	49.294,88
			547 (Siscon)	8.276,72
10645/01	3_019	4 / 6	240 (Logos)	27.005,16
10645/01	3_020	1º aditivo	241 (Logos)	21.918,66

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


 Vanine Vasconcelos Magalhães
 Chefe da CIPRO

C/c DECAM. Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

X:\CI_2002_268_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 17:47 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

083

NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/07/2003
SAÍDA ☒ ENTRADA ☐
SERVIÇOS: 01618 011.372

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
01.644.73170001-32
Nº DA NOTA FISCAL: 519650

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
CRFOP: 999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84
CFOP: 519650

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (156791)
ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 426-7269 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2002
VIA: CREDITO L/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 2.030 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e implantação da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato 10641/01.	0/7		1,0	153.682,80	153.682,80	1,00

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2213

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153.682,80	1.536,83			153.682,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Proprio						

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
1 - Recurso de Recurso	20 - Com redução de base de cálculo	
2 - Suspensão - Adulteração no mercado interno	30 - Isenção de base de cálculo e com redução do ICMS por suspensão	
3 - Suspensão - Adulteração no mercado externo	40 - Isenção	
4 - Suspensão - Adulteração no mercado interno	41 - Não tributação	
5 - Suspensão - Adulteração no mercado interno	50 - Substituição	
6 - Suspensão - Adulteração no mercado interno	51 - Diferencial	
7 - Suspensão - Adulteração no mercado interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
8 - Suspensão - Adulteração no mercado interno	70 - Com redução de base de cálculo e redução do ICMS por substituição tributária	

CTIS Informática Ltda. - 81A Trecho 02 - Lote 143/845 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.00014 - 820.001 e 550.000 - ACFP: 123004018/2002 - U.E.: 944729C1
Mod. Recebim. cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: _____	519650
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	
ASSINATURA: _____	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0662
3711



6525

DECIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 236/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 13 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_062	3 / 6	5556 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_064	3 / 6	519973 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	3 / 6	519974 (Ctis)	35.983,92
10640/01	1_067	3 / 6	519976 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_068	3 / 6	519977 (Ctis)	54.205,20
10640/01	1_075	3 / 6	519987 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_081	3 / 6	4038 (Politec)	31.032,24
10641/01 *	2_030	3 / 6	519650 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_038	3 / 6	519646 (Ctis)	17.756,88
10641/01	2_040	3 / 6	520168 (Ctis)	14.612,40
10641/01	2_041	3 / 6	520863 (Ctis)	3.719,52
10641/01	2_043	3 / 6	520163 (Ctis)	5.579,28
10642/01	4_001A	3 / 4	4041 (Politec)	25.163,04
10642/01	4_001A	4 / 4	4042 (Politec)	25.163,04
10645/01	3_018	2 / 6	202 (Logos)	46.171,84
			517 (Siscon)	10.205,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c-DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_236_DESAD_FaturasBrasilPost_LogosSiscon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0663

Doc 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 207 / 2002

5467

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 11 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	2 / 6	510487 (CTIS)	153.601,35
			510488 (CTIS)	110.501,65
			5395 (Montreal)	33.179,20
			3941 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_064	2 / 6	509502 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_071	2 / 6	509516 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_075	2 / 6	509530 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_079	2 / 6	509546 (Ctis)	14.632,80
10641/01	2_030	2 / 6	510490 (Ctis)	145.050,96
			3982 (Politec)	8.631,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

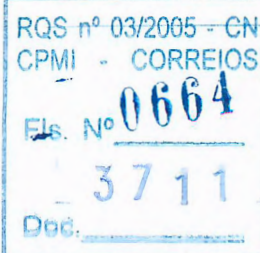
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 08:40 - Vend: (19-1) PAULO MARQUES

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CTIS INFORMATICA

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
510490

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

510490

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
05/07/2002

ENDEREÇO

SEN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07333821002050

VENCIMENTO

05/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
14796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da 05-2-030 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato nº 10641/01.	0/7	1,0	145.050,96	145.050,96			

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Edição Técnica CIPROJECT

De acordo com o

nome

Matrícula

Assinatura

2213

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				145.050,96
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
145.050,96	1.450,51			145.050,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMISSÃO / 2 - DEST.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	20 - Com redução de base de cálculo
0 - Nacional	20 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
1 - Estrangeira - Importação direta	40 - Isenta
2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno	41 - Não tributada
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	50 - Suscetível
00 - Tributação regular	51 - Isenção
10 - Tributação com redução de base de cálculo	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
20 - Tributação com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
30 - Outras	90 - Outras

CTIS Informatica Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 143345 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 450.001 g - 132002155/2002 - Val. 04/04/2003

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA
	510490

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0665
Doc. 3711

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 175 / 2002

4792

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 18 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_069	1 / 6	5239 (Montreal)	6.078,48
10640/01	1_079	1 / 6	503273 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_030	1 / 6	501450 (Ctis)	145.050,96
			3917 (Politec)	8.631,84
10641/01	2_042	1 / 3	500844 (Ctis)	58.536,10
10642/01	4_006	2 / 2	496972 (Ctis)	60.573,84
			3851 (Politec)	18.785,76
10645/01	3_018	1 / 6	194 (Logos)	38.027,84
			597 (Siscon)	8.572,80
10645/01	3_028	1 / 6	184 (Logos)	45.654,00
10645/01	3_029	1 / 4	599 (Siscon)	3.428,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

p/ 
Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

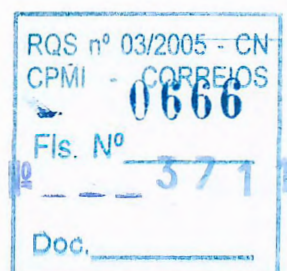
Engenheiro

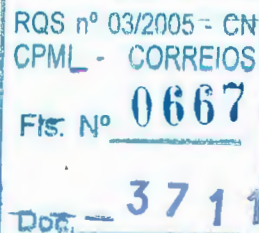
Subchefe/CIPRO

Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).







Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 04/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

Recebido pela CIPROECT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

Modelo 3-A

☐ Prestação de Serviço ☐ Prestação de Trabalho
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SEN - QD. 01, COM. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 ESTADO: 07061903-4
INSC. ESTADUAL:

3982

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3982	8.631,84	8.631,84	3982	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 030 - Etapa 002/006, referente ao mes de Junho/2002. <div data-bbox="221 1364 689 1509" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2 ISS - 5% = 431,59	8631,8400	8.631,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

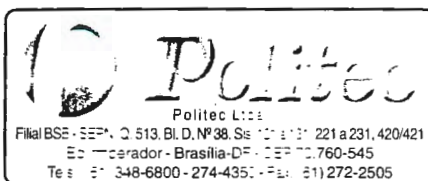
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

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 - 3.701 - 4.325 - AIDF: 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0668
3711
Doc.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/06/2002 Data limite pr emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPE: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3917

1ª Via - Client

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3917	8.631,84	8.631,84	3917	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_030/2002 - Etapa 001/006 - referente Maio/2002 Conforme Faturamento <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CG 209/99</div> 1.121.1000.2	8631,8400	8.631,84

ISS - 5% = 431,59

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.631,84

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd 02 L: 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis: 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

②

3536

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_029/02

Produção para o Sistema Populis

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0677
Doc. 711



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_029/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para conversão de banco de dados gerado no sistema POPULIS para impressão e envelopamento dos contra-cheques dos funcionários ativos e pensionistas da ECT.

Estas atividades estão previstos na alínea "a" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001.

2. JUSTIFICATIVA

Os serviços em questão são necessários para viabilizar a produção e impressão dos contra-cheques, dos servidores ativos e pensionistas da ECT que serão processados pelo sistema Populis. Esta impressão se faz necessária para atendimento do cronograma da folha de pagamento, em função da mudança na cronologia dos processos causados pela migração do sistema GES para o sistema Populis.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos nesta OS serão realizados nas instalações da ECT e da contratada em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha, Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- a) Conversão dos bancos de dados, Impressão e envelopamento dos funcionários ativos e pensionistas.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS terão início previsto para **18/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamentos, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término	Prazo de Garantia
01	Conversão dos bancos de dados, Impressão e envelopamento dos contras cheque dos funcionários ativos e pensionistas da ECT, referentes à folha de março/abril-2002.	18/04/2002	30/04/2002	-

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato, no valor de **R\$ 15.604,59 (quinze mil seiscentos e quatro Reais e cinquenta e nove centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtdd h/h
Analista de desenvolvimento de BD Sênior	168
Operador de Computador	480

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender integralmente a demanda ora apresentada para os perfis de Operador de Computador e Analista de Banco de Dados Sênior, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfil, com a devida conversão para fins de faturamento dos serviços.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
Engenheiro de Telecomunicações Sênior Serão utilizadas 347 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo a necessidade de 168 h/h de Analista de Banco de Dados Sênior e 460 h/h de Operador.	347	44,97	R\$ 15.604,59
Total	347		R\$ 15.604,59





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término da etapa. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 18/04/2002 e a data final corresponde a entrega do produto (30/04/2002). O "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/01, será entregue no dia 30/04/2002. O valor previsto a ser faturado é o seguinte:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/01	04/2002	Engenheiro de Telecomunicações Sênior	347	R\$ 15.604,59
Totais			347	R\$ 15.604,59

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

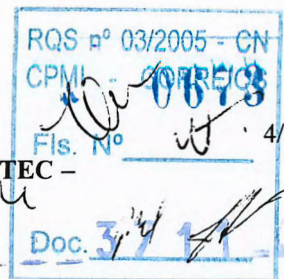
10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_029/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



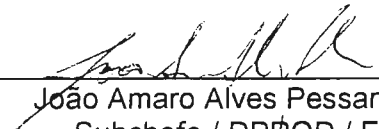


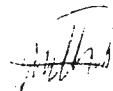
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 18 de abril de 2002.

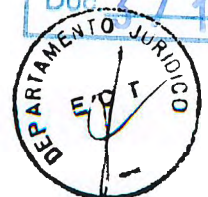
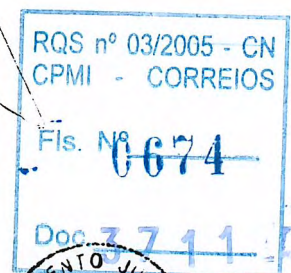

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe / DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP. N. Quadra 511 Conj. A Ter. 60
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:50 Vend: (12-7)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
OMAR SAKR

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

493398

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10/05/2002

SBN QD 01 BL. A 17 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2002

BRASILIA

426 2604 solang DF

0733382100205

CRE 13/05/2002

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíq.
114796	PROJETO ECT 0/7 Faturamento referente a parcela 001/001 da OS 029/01 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para conversão de banco de dados gerado no sistema POPULIS, conforme contrato nº 10641/01.			1,0	15.604,59	15.604,59	5,00

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

4000

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.604,59
VALOR TOTAL DA NOTA	15.604,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	Próprio
ESPÉCIE	
MARCA	
QUANTIDADE	
ESPÉCIE	
MARCA	
QUANTIDADE	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	496072
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trcho 12 - Lote 1435-15 - Brasilia-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - C/Pou: 07.317.370/001-84 - 30.000.000 - 490.001 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. de: 10/05/02

NOTA FISCAL	493398
-------------	--------

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Pis. Nº 0675
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Q

2690

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_028/02

Conversão de arquivos gerados EBCDIC - equipamento IBM
ASCII

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0676
Doc. 3711

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_028/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de conversão de arquivos gerados por equipamento IBM, em código EBCDIC, para código ASC II.

Estas atividades estão previstos na alínea "a" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001.

2. JUSTIFICATIVA

A realização dos serviços visa atender a necessidade de importação de dados, gerados em plataforma diferente da plataforma ECT para viabilizar contrato de prestação de serviços, firmado entre a ECT e a CEF.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos nesta OS serão realizados nas instalações da contratada em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Francisco Joaquim da Silva, matrícula 8.008.810-4, Assessor DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- a) Converter arquivos recebidos em código EBCDIC para ASCII, testar e disponibilizar os arquivos devidamente convertidos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS terão início previsto para **18/03/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamentos, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0677
Doc 7/11

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data prevista Início	Data de Termino	Prazo de Garantia
01	Conversão de arquivos (IBM – EBCDIC) para ASCII	18/03/2002	01/04/2002	-

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_028/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato, no valor de **R\$ R\$ 6.399,97 (Seis mil trezentos e noventa e nove Reais e noventa e sete centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtde h/h	Prazo	Total
Analista de BD Pleno	155	1	155
Total	155		155

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender integralmente a demanda de 155 horas, ora apresentada para o perfil de Técnico de Suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o complemento do desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfil, com a devida conversão para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Pleno</u>	110	41,42	R\$ 4.556,20
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 41 Horas de Analista de Rede Pleno suprimindo a necessidade de 45 h/h de Técnico de Suporte	41	44,97	R\$ 1.843,77
Total	151		R\$ 6.399,97

RGC nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0678**

Doc. **3711**

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término da etapa. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_028/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 18/03/2002 e a data final corresponde a entrega do produto (01/04/2002). O "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/01, será entregue no dia 02/04/2002. O valor previsto a ser faturado é o seguinte:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/02	03/2002	Analista de Banco de Dados Pleno Engenheiro de Telecomunicações Sênior	110 41	R\$ 6.399,97
Totais			151	R\$ 6.399,97

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Poderá, ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_028/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Handwritten signatures and initials.




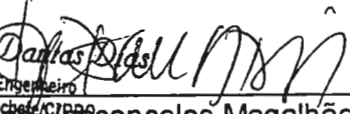
11. PENALIDADES


Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

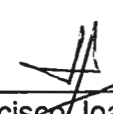
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

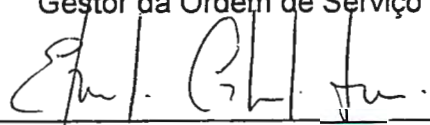
Brasília, 18 de março de 2002.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vagner Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Francisco Joaquim da Silva
Assessor / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Eduardo Coutinho Lins
Chefe do DESIS/ ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





Nota Corretiva

1. OBJETIVO:

Esta nota tem por objetivo corrigir o item 7.2.2. da OS 2_028/02, do Contrato 10.641-2 firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. DA CORREÇÃO:

Transcrição do item 7.2.2.:

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender integralmente a demanda de 155 horas, ora apresentada para o perfil de Técnico de Suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o complemento do desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfil, com a devida conversão para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Pleno</u>	110	41,42	R\$ 4.556,20
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 41 Horas de Analista de Rede Pleno suprimindo a necessidade de 45 h/h de <u>Técnico de Suporte</u>	41	44,97	R\$ 1.843,77
Total	151		R\$ 6.399,97

Onde se lê:

Técnico de Suporte

leia-se:

Analista de Banco de Dados Pleno.

Brasília 27 de Março de 2002

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO

Mat. 8.011.501-2

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_028/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Politec Ltda.
Fis. BSB - SEPN, Q. 513, BL. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO: 50/04/2002

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

ENDEREÇO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

CIDADE:

BRASILIA

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

DF

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3736	6.399,97	6.399,97	3736	d/anos

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Faturamento ref. a conversao de arquivos gerados EBCDIC em Equipamento IBM para ASCII. Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 028/02 - Parcela 001/001. Conforme Faturamento	6399,9700	6.399,97

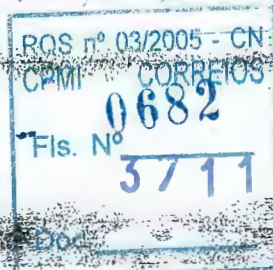
DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 320,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
6.399,97





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2093

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_027/02

**Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação
de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ
– Para o Período de 04/03/2002 a 30/04/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0683
Doc. 3711



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_027/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

1/6

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto dar continuidade à realização de serviços de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 04/03/2002 a 30/04/2002, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento em que a ECT vive uma grande mudança no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados, na maioria dos projetos, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT/RJ é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócio e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender as demandas dos clientes existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam tecnologia de última geração, requerendo um efetivo de técnicos especializados. No momento a GESIT/RJ realiza o suporte à microinformática, através da Seção de Suporte, para uma plataforma composta de 2400 micros, dos quais 1596 integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com um efetivo muito aquém do necessário, o que leva a propor a terceirização de parte dessas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2 027/02 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





3.1. Gestor desta Ordem de Serviço:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 02 (dois) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 04/03/2002. Os serviços serão certificados e atestados em relatórios mensais de acompanhamento dos serviços efetuados mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início Previsto	Data de Término Previsto
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de março/2002.	04/03/2002	02/04/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de abril/2002.	03/04/2002	30/04/2002





6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 18.597,58 (dezoito mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

6.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Técnico Suporte C. Pessoal	168	5	2	1.680
Total	168			1.680

6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda de 1.680 horas ora apresentada para o perfil de Técnico de Suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Analista de Rede Pleno. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfil, com a devida conversão para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
Engenheiro de Telecomunicações Sênior Serão utilizadas 449 Horas de Analista de Rede Pleno suprimindo a necessidade de 1.680 h/h de Técnico de Suporte	449	41,42	18.597,58
Total	449		18.597,58

RQS nº 03/2005 - CN
CPMJ - CPMJ
Pis. Nº 0686
3711

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondente ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base o recursos efetivamente alocados e somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatur associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da OS caracteriz que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerado em perfeita condições em relação às especificações e necessidades da ECT.



4
Handwritten signatures and initials.



Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 04/03/2002 e a data final será 30/04/02. O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento" acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/02, será entregue 31/03/02. O segundo "Relatório Gerencial de Acompanhamento" será entregue no dia 30/04/2002.

Os valores previstos a serem faturados para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/02	03/2002	Analista de Rede Pleno	214	R\$ 8.863,88
02/02	04/2002	Analista de Rede Pleno	235	R\$ 9.733,70
Totais			449	R\$ 18.597,58

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.

8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará informações e acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que poderá sofrer as sanções previstas em legislação pertinente, podendo, ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





10. 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 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 04 de março de 2002.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

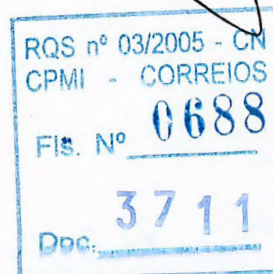

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ricardo Rivas de Araújo
GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Subgerente
Coordenador de Operações e Telecomunicações RJ
Município de Curitiba - 81.334-2 - CREA 87.514-2
e-mail: rivasaraujo@correios.com.br


Ana Lúcia Leirão Nunes
Chefe do DCAMP/AC


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005035

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2002

ESTA É A ÚNICA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM () VÍAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00250	9.733,70	02/05/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV.TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DAS ATIVID.DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-027/02 - REFERENCIA : 002/002 - ANALISTA REDE PLENO 235 X 41,42		9.733,70
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1763-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	9.733,70
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	9.733,70

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Nº 0689

Doc. 3711



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.583.692/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2002

ESTA NOT FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00241	8.863,88	01/04/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA: 01/04/2002	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		Município: BRASÍLIA	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903	
VALOR POR EXTENSO		OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	<i>[Assinatura]</i>

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<p>FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUT. PESSOAL NA DR/RJ.</p> <p>SERVIÇOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO.</p> <ul style="list-style-type: none">- CONTRATO : 10641/2001- ORDEM DE SERVIÇO : 2-027/02- REFERÊNCIA : 001/002- ANALISTA REDE PLENO 214 X 11,07 <div>PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8</div>		
			TOTAL SERVIÇO	8.863,88
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	8.863,88

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0690
3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2832

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_026/02

**Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação
Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SP
Para o Período de 04/03/2002 a 30/04/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_026/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto dar continuidade à realização de serviço de Suporte à Computação Pessoal na DR/SPM para o período de 04/03/2002 a 30/04 abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessos periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do C. 10.641

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP e 01 Edifício Sede da DR. Uma das REOP conta com um número bastante significativo de unidades operacionais. Agências, CDD's, CO's, etc – em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de suporte técnico em computação pessoal, já que a ECT não dispõe de recursos humanos disponíveis para tal demanda.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

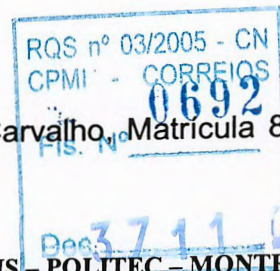
As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço:

As metas descritas abaixo serão atestadas por José Olinto Carvalho, Matrícula 8.010. Gerente da GESIT/DR/SPM.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_026/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



Handwritten signatures and initials



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As metas descritas abaixo serão atestadas por José Olinto Carvalho, Matrícula 8.010 Gerente da GESIT/DR/SPM.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, QUIOSQUES, etc;
- Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática das unidades operacionais;
- Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento de suporte local por parte da GESIT.

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 02 (dois) meses, conforme quadro abaixo, tendo como data de início o dia 04/03/2002. Os serviços serão certificados e atestados em relatórios mensais de acompanhamento dos serviços efetuados mantendo níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início Previsto	Data de Término Previsto
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de março/2002.	04/03/2002	02/04/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de abril/2002.	03/04/2002	30/04/2002

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

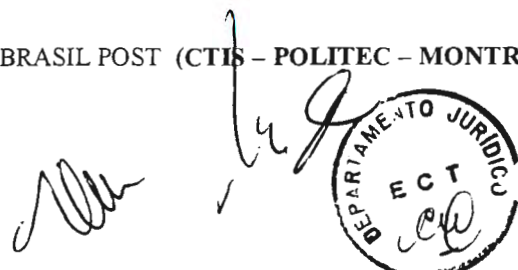
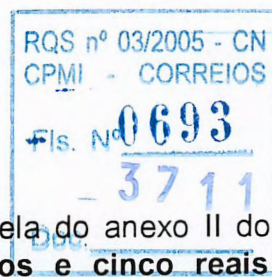
6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato 10.641, no valor de **R\$ 22.305,12 (vinte e dois mil trezentos e cinco reais e cinquenta centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais allocated honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_026/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.2. Memória de Cálculo

6.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtd h/h/m	Qtd Técnicos	Prazo (Mês)	Total
Técnico Sup. C. Pessoal	168	6	2	2
Total	168			2

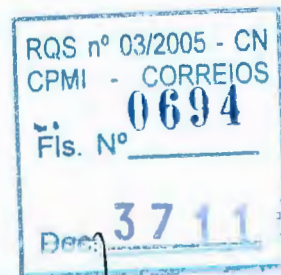
6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda de 2.016 horas apresentada para o perfil de Técnico de Suporte, de acordo com o Anexo II do C 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O que segue demonstra a efetiva utilização das horas, por perfil, com a devida conversão para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 496 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 2.016 H/h de Técnico de Suporte	496	44,97	22.3
Total			22.3

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos corresponder ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e somente será efetuado após o ateste do gestor da contratação, ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na forma associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da OS caracterizando o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerado em perfeitas condições de relação às especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de validade cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_026/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Handwritten signatures and initials



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 04/03/2002 e a data final será 30/04/02. O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento" acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/02, será entregue no dia 31/03/02. O segundo "Relatório Gerencial de Acompanhamento" será entregue no dia 30/04/2002.

Os valores previstos a serem faturados para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Es da Parcela
01/02	03/2002	Engenheiro de Telecomunicações Sênior	236	R\$ 10
02/02	04/2002	Engenheiro de Telecomunicações Sênior	260	R\$ 11
Totais			496	R\$ 22

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

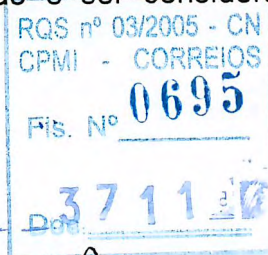
8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibiliza informações e acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação indevida de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e exclusiva responsabilidade da contratada que poderá sofrer as sanções previstas em legislação pertinente, podendo, ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea para prestação de serviços junto a Administração Pública.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_026/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTRE)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, 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 Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 04 de Março de 2002

José Olinto Carvalho
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

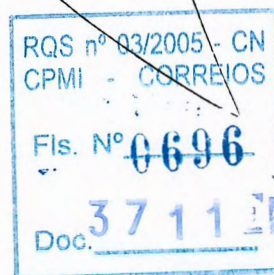
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_026/02 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 165 / 2002

4553

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 10 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10641/01	2_026	2 / 2	3852 (Politec)	11.692,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 24/05/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usado ☐ Remessa
☐ Retorno ☐ Erro

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

3852

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3852	11.692,20	11.692,20	3852	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento de serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM, Contrato 10641/2001, OS 2_026/02-SPM, Etapa 002/002, referente ao mês de Abril/2002. Conforme Faturamento <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	11692,2000	11.692,20

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 584,61

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

11.692,20

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atos: 08/11/2005 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.701 - 4.325 - AIDF: 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
*Is. Nº 0698
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPI, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Eo. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 11/04/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

07061903-4

INSC. ESTADUAL:

3742

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3742	10.095,77	10.095,77	3742	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento de serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM, contrato 10641/2001. OS 2_026/02-SPM - Etapa 001/002, referente ao mes de marco/2002. Conforme Faturamento <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	10095,7700	10.095,77

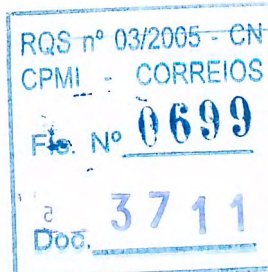
ISS - 5% = 504,79

10.095,77

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráficas e Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 2514 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

④

1864

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_025/01

**Atualização do Controle de Hardware e Software do
Parque Computacional da ECT**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, para o período de 02/02/2002 a 30/04/2002.

Tais atividades abrangem:

- Acompanhar o controle dos Pedidos de Hardware e Software;
- Executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter a base de dados sobre o Parque Computacional atualizada até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Manter atualizado o controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Manter atualizado o controle Hardware instalados, por órgão, DR e PIB;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Divisão de Análise de Produtos de Informática - DIAPR/DCAMP é gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistemas, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio, Infra-estrutura e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.

Em face da nova sistemática de controle de Hardware e Software implementada na ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), da necessidade da gestão mais efetiva do ambiente de Hardware e Software do Parque Computacional, bem como da necessidade de informações precisas, rápidas e que possam formar/integrar bases de dados para auxiliar na tomada de decisão desta e de outras áreas de negócio, faz-se necessária a adoção das providências voltadas para obtenção de um maior e melhor controle do Parque Computacional da ECT.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas por Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Obter, criticar, cadastrar, manter atualizadas e disponibilizar as informações do Ambiente de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT;
- Manter o Controle atualizado com informações gerenciais e operacionais da Administração Central e Diretorias Regionais, referentes ao parque computacional;
- Executar a Pauta de Distribuição de Hardware e Software ;
- Agir pró-ativamente, de forma a manter os usuários informados sobre o atendimento dos pedidos de solicitação de hardware e software.

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/02/2002** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento dos serviços efetuados, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de fevereiro/2002.	02/02/2002	01/03/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de março/2002.	02/03/2002	01/04/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de abril/2002.	02/04/2002	01/05/2002

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor previsto de **R\$ 11.167,79 (onze mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)**.

Estes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

6.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtd mín	Prazo (mes)	Qtd Técnicos	Total
Técnico Sup. C. Pessoal	168	3	2	1008
Total	168			1008

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0702

711

6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda de 1.008 horas ora apresentada para o perfil de Técnico de Suporte de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas no perfil de Analista de Rede Sênior. O quadro a seguir



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
Técnico de Computação Pessoal	489	11,07	5.413,23
Analista de Rede Sênior			
Serão utilizadas 112 Horas de Analista de Rede Sênior suprimindo a necessidade 519 H/h de Técnico de Suporte	112	51,38	5.754,56
Total	601		11.167,79

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e 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 considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/02/2002 e a data final corresponde a entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 01/03/2002. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues em cada dia 1º dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor hh	Valor por perfil R\$	Valor da Parcela R\$
01/03	02/2002	Técnico de Suporte	163	11,07	R\$ 1.804,41	R\$ 3.705,47
		Analista de Rede Sênior	37	51,38	R\$ 1.901,06	
02/03	03/2002	Técnico de Suporte	163	11,07	R\$ 1.804,41	R\$ 3.705,47
		Analista de Rede Sênior	37	51,38	R\$ 1.901,06	
03/03	04/2002	Técnico de Suporte	163	11,07	R\$ 1.804,41	R\$ 3.756,85
		Analista de Rede Sênior	38	51,38	R\$ 1.952,44	
TOTAIS			601		R\$ 11.167,79	R\$ 11.167,79

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.





8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará informações e acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que 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.

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de fevereiro de 2002.

Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

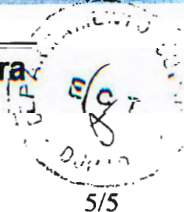
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leição Nunes
Chefe do DCAMP/AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0704
Doc. 3711

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP N Quadra 511 Conj A 1 Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA DE EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 18:13 Vend:(19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

01644.7310001-32

Nº DA NOTA FISCAL

491435

SERVICO

999

07.317.370 001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
03/05/2002

SBN QD 01 BL. A 17 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/05/2002

BRASILIA

426 2604 solang DF

0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 025/01 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a computacao pessoal, no que se refere as atividades de atualizacao do controle de Hardware e Software do parque computacional da ECT, conforme contrato nº 10641/01.	0/7	1,0	3.756,85	3.756,85		0,50

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2211

CÁLCULO DO IMPOSTO

		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.756,85
3.756,85	18,78	VALOR DO ICMS	3.756,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

496003

CTIS Informatica Ltda - S/A Trecho 02 - Lote 1435-45 - Brasilia-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: vendas@lojactis.com.br

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

491435



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO**Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD****CI / CIPRO - 120 / 2002****Ref.:**

3614

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados**. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon**

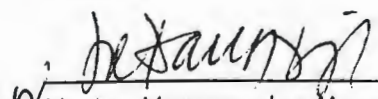
Brasília, 18 de abril de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_017	3, 4 e 5 / 9	3746 (Politec)	64.661,93
10640/01	1_027	5 / 6	481535 (Ctis)	138.406,57
10641/01	2_025	2 / 3	481456 (Ctis)	3.705,47
10641/01	2_028	1 / 1	3736 (Politec)	6.399,97
10642/01	4_002A	4, 5 e parte da 6 / 9	3702 (Politec)	191.243,06
		parte final da 6 / 9	3745 (Politec)	33.824,70
10645/01	3_008	4 / 5	166 (Logos)	84.743,28
			478 (Siscon)	17.576,16
10645/01	3_010	4 / 5	165 (Logos)	12.432,00
			477 (Siscon)	15.645,84
10645/01	3_011	2 / 3	163 (Logos)	22.657,60
10645/01	3_012	2 / 3	162 (Logos)	22.454,40
10645/01	3_015	1 / 1	164 (Logos)	15.849,93

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/ 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-E

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA
HDP

Recebido pela CIPROECT

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS

Nome: Antonio Pereira Lucio
VIA
11:43 Vend: 11/11/2002 PAULO MARQUES M

CPF: 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL: 456

ATUREZA DA OPERAÇÃO: 999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 03/04/2002

DESCRIÇÃO SOCIAL: 03/04/2002

ENDEREÇO: 03/04/2002

CIDADE: 03/04/2002

DADOS DO PRODUTO: 03/04/2002

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
03796	PROPOSTA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, conforme contrato nº 10/01/01.	07	0	1	3.705,47	3.705,47		

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.705,47

SE DE CÁLCULO DO ISS: 18,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RE / RAZÃO SOCIAL: 03/04/2002

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

3.705,47

3.705,47

NOTA FISCAL

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPM
CORREIOS
Fis. Nº 0707



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
PARA EMISSÃO
11/12/2002

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 475619

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CF/DF
SERVIÇOS 995 07.317.370/001-84 474428

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEFONIA 04.000.000/0001-90 11/12/2002
ENDEREÇO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO A. B. A. DE ANDAR A. A. NORTE 70007-900 08/03/2002
MUNICÍPIO FONE/FAX VIDE INSCRIÇÃO ESTADUAL VENCIMENTO
BRASILIA 07-2883-5 DE 47333871000205 CREDITO F/C

DADOS DO PRODUTO		TODAS AS COLUNAS			TODAS AS COLUNAS		
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALQ.
114796	PROJETO ECT Faturamento da parcela 001/003 da 05 025/01 referente a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de atualização de Hardware e Software e contratos Computacionais ECT, conforme contrato nº 10641/01	017	1.0	3.705,47	3.705,47	50	

Serviço isento de retenção de ISS.

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
3.705,47	19,53			3.705,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - EMIT, 2 - DEST	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação isenta 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 30 - Com redução de base de cálculo 40 - Isenção ou não tributação 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 - Outros		475619	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 480.001 a 480.000 - AIDF 123006541/2001 - Val. 11/12/2002 Mod. Restituído conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	474428
	ASSINATURA:	

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0708
3711
Doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1664

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_024/02

Reprodução em Centro de Dados do Manual de Agências –
MANAGE.

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0709
Doc. 3711



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_024/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização de atividades de programação, controle e produção em centro de dados de 7.773 cópias em CD do Manual de Operações de Agências – MANAGE.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alínea “a” Parágrafo Primeiro “.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Manual de Operações de Agências - MANAGE – contém informações e instruções sobre operações e procedimentos gerais que são executados nas agências, sua divulgação em meio magnético visa dotar as agências de Correios de um manual eletrônico, que permita acesso fácil e rápido a essas informações e instruções. Os empregados terão acesso as informações e poderão programar TLT – Treinamento no Local de Trabalho para melhorar o desempenho de suas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central – ECT e do Consórcio Brasil Post.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: A execução dos serviços desta Ordem de Serviço será atestada por **Nelson Toyohiro Saiki**, matrícula 8.011.094-0, Chefe da Divisão de Sistemas Operacionais e Comerciais – DSCO/DESI.

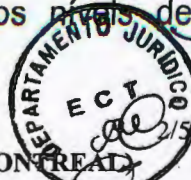
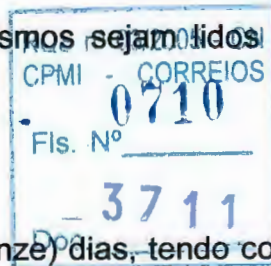
4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- planejar, preparar e transferir a base de dados do MANAGE ao centro de produção;
- executar as atividades de reprodução em meio magnético de 7.773 cópias do manual de agências dos correios;
- Testar a qualidade das gravações de modo a garantir que os mesmos sejam lidos em diversos tipos de unidades de CD.

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 15 (quinze) dias, tendo como data de início o dia **08/02/2002** e o término em **22/02/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatório Gerencial de Acompanhamento, observando-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato, no valor de **R\$ 38.555,08** (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de BD Sênior	70	51,38	R\$3.596,60
Analista de BD Pleno	140	41,42	R\$5.798,80
Analista de Rede Pleno	140	41,42	R\$5.798,80
Serão utilizadas 600 horas Analista de Rede Pleno suprimindo a necessidade de 1611 horas Operador de Computador	564	41,42	R\$23.360,88
Total	914		R\$38.555,08

6.2.1. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda de 1611 horas, ora apresentada para o perfil de operador de computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Analista de Rede Pleno. O quadro acima demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 4. desta Ordem de Serviço.

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura correspondente ao término dos serviços. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.





7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 08/02/2002 e a data final corresponde a entrega do último produto previsto para 22/02/2002). O "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela única, será entregue no dia 22/02/2002.. O valor previsto a ser faturado é o demonstrado a seguir:

Etapa	Parcela	Período	Perfil	Horas	Valor
Única	01/01	Fev/02	Analista BD Sênior	70	3.596,60
			Analista BD Pleno	140	5.798,80
			Analista de Rede Pleno	140	5.798,80
			Analista de Rede Pleno	564	23.360,88
			suprindo necessidade de 1.860 operador de computador		
Totais				914	38.555,08

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.



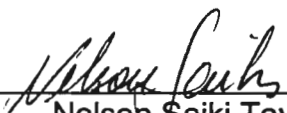


10. PENALIDADES

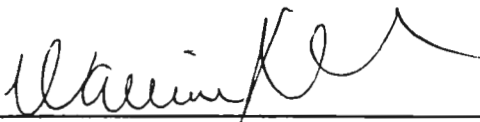
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

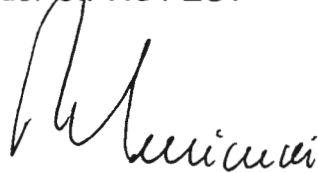
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

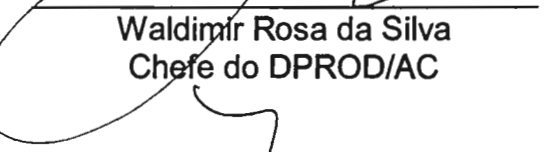
Brasília, 08 de fevereiro de 2002.



Nelson Saiki Toyonhiro
Chefe de Divisão DSCO/DESIT/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

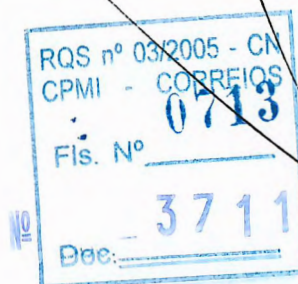

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD/AC


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços
DATA DA EMISSÃO: 18/03/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	46504 - 00228	FATURA / DUPLICATA VALOR	38.555,08	VENCIMENTO	18/03/2002	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:	18/03/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:							
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR						
MUNICÍPIO:	BRASILIA						
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO						
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03						
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CITO CENTAVOS						
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE	24	EMISSOR	<i>[Assinatura]</i>
-------------------	----	---------	---------------------

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZAÇÃO DE ATIV. DE PROG., CONT. E PROD. EM CENTRO DE DADOS DE 7773 COPIAS DO MANUAL DE OPER. DE AGENCIAS MANAGE. SERVIÇOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-024/02 - REFERENCIA 001/001 - ANAL. BD SENIOR 70 X 51,38 3.596,60 - ANAL. BD PLENO 140 X 41,42 5.798,80 - ANAL. REDE PLENO 140 X 41,42 5.798,80 - ANAL. REDE PLENO 564 X 41,42 23.360,88		38.555,08
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	38.555,08
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	38.555,08

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 714
3711
Doc.

CTIS: 10.641/01
10.642/01

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	NUM. NOTA	DUC.	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SESI	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
APROPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAM.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
03.03643.1 - CTIS COM. E IND. DE INF. LTDA BANCO-->001 AGENCIA-->28835 CONTA-->00004207130															
03.47.07924/2001	05	2.02.209.03	NF-7	03-3171110/08/2001	/ /	04.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02.832,12		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	/ /	04.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02.832,12		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			
03.47.07924/2001	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			
03.47.07924/2001	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			
03.47.07924/2001	05	2.02.209.03	NF-422242	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			
03.47.04408/2000	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			

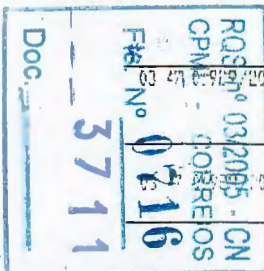
5916.482,50

5110-10/1159.01

Doc. 37111
RAS 03/2005 CN
CPMF 0715
CORREIOS

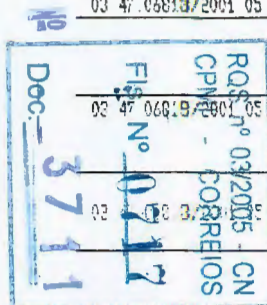
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	Nº. NOTA	DOC	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JURUS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPM	INSS
APROPRIACAO	ORÇAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	TRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LÍQUIDO	RETIDO	RETIDO
03.47.06812/2001	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	0,00	2.992,13		0,00
							0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00			
03.47.06812/2001	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	0,00	38.687,06		0,00
							0,00	0,00	589,14	0,00	0,00	0,00			
03.47.06812/2001	05.2.02.209	03 NF-381670	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		18.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.428,80		0,00
							0,00	0,00	280,64	0,00	0,00	0,00			
03.47.06812/2001	05.2.02.209	03 NF-381804	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		16.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,62		0,00
							0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00			
03.47.06812/2001	05.2.02.209	03 NF-381936	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		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			
03.47.06812/2001	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	0,00	18.513,90		0,00
							0,00	0,00	281,94	0,00	0,00	0,00			
03.47.06814/2001	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	0,00	71.024,92		0,00
							0,00	0,00	1.081,52	0,00	0,00	0,00			
03.47.06814/2001	05.2.02.209	03 NF-381705	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		55.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.435,36		0,00
							0,00	0,00	844,19	0,00	0,00	0,00			
03.47.06814/2001	05.2.02.209	03 NF-382025	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		6.637,84	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			
03.47.06814/2001	05.2.02.209	03 NF-382030	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		11.027,20	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			
03.47.06812/2001	05.2.02.209	03 NF-381770	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		19.932,44	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			
03.47.06812/2001	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	0,00	54.777,13		0,00
							0,00	0,00	834,17	0,00	0,00	0,00			
03.47.06812/2001	05.2.02.209	03 NF-381702	04-0319R18/04/2001	18/04/2001		3.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,48		0,00
							0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00			



RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DOC	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPM	INSS
ACQUIPIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	IRSS	SENAT	- CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
03 47 06687/2001	05 2 02 209 03	NF-376290	03-0030329	03/2001	29/03/2001	9.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,77		0,00
							0,00	0,00	147,16	0,00	0,00	0,00			
03 47 06755/2001	05 2 02 209 03	NF-373184	03-0032504	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-373184	03-0032504	04/2001	04/04/2001	1.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,36		0,00
							0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00			
03 47 06755/2001	05 2 02 209 03	NF-373192	03-0032504	04/2001	04/04/2001	1.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,36		0,00
							0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00			
03 47 06755/2001	05 2 02 209 03	NF-373202	03-0032504	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-377592	04-0311R10	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-379725	04-0311R10	04/2001	10/04/2001	42.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,89		0,00
							0,00	0,00	627,92	0,00	0,00	0,00			
03 47 06818/2001	05 2 02 209 03	NF-378727	04-0311R10	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	04/2001	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	04/2001	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	04/2001	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-380360	04-0312R11	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	04/2001	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			



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	Nº NOTA	DOC.	DATA	DATA	VALOR PRTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CMF	INSS
APROPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
03 47 06336/2001	05 2 02 209 03	NF-371246	03-0024510/03/2001	12/03/2001		55.614,30	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-372189	03-0316815/03/2001	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		9.829,40	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-371277	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		42.981,00	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-371276	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-373169	03-0027521/03/2001	21/03/2001		42.981,00	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	30.503,03		0,00
							0,00	0,00	464,33	0,00	0,00	0,00			
03 47 06622/2001	05 2 02 209 03	NF-371252	03-0326823/03/2001	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 06622/2001	05 2 02 209 03	NF-371854	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 06609/2001	05 2 02 209 03	NF-376117	03-0030329/03/2001	29/03/2001		5.814,30	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			

RG nº 012005 - CN
 CPF nº 07118
 37111

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DOC.	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUcao	CREDITO	ISS	SESI	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
APROPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDOU	RETIDO	RETIDO
03.47.06353/2001	05.2.02.209.03	NF-365663	02-0321R20/02/2001	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			
01.01.09069/2001	05.2.02.202.01	NF-369999	03-0301R25/02/2001	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			
03.47.06492/2001	05.2.02.209.03	NF-369627	03-0302R01/03/2001	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	03-0302R01/03/2001	01/03/2001		6.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,87		0,00
							0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00			
03.47.06451/2001	05.2.02.209.03	NF-369137	03-0022506/03/2001	06/03/2001		180.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.629,61		19.826,70
							0,00	0,00	1.802,61	0,00	0,00	0,00			
03.47.06574/2001	05.2.02.209.03	NF-367660	03-0307R06/03/2001	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	03-0308R07/03/2001	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	03-0022609/03/2001	07/03/2001		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-370350	03-0022609/03/2001	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	2.665,76	0,00	0,00	0,00			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-371090	03-0023709/03/2001	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			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-371242	03-0024510/03/2001	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			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-371243	03-0024510/03/2001	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			
03.47.06524/2001	05.2.02.209.03	NF-371245	03-0024510/03/2001	12/03/2001		52.974,08	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			

Dec.

3711

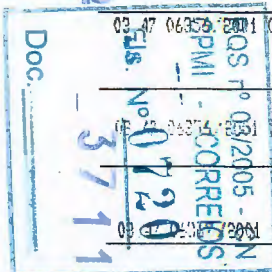
03.47.06524/2001
 Es. N° 037119
 PM - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DOC.	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAU	CREDITO	ISC	SEST	ICMS	VALOR	CPMT	INSS
APROPRIACAO	OPCAENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAHE.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
03 47 06272/2001	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	02-0312809/02/2001	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-364708	03-0008810/02/2001	10/02/2001		26.570,36	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	02-0317816/02/2001	16/02/2001		3.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,40		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 06253/2001	05 2 02 209 03	NF-364856	03-0014616/02/2001	15/02/2001		71.105,60	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 06315/2001	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 06315/2001	05 2 02 209 03	NF-362308	02-0320817/02/2001	19/02/2001		45.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.302,57		0,00
							0,00	0,00	689,75	0,00	0,00	0,00			

Doc.



RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	Nº NOTA	DOC.	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JURIS	CAUCCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
APROPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	TRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
09.01.00927/2001	17	1.07.302.01	NF-361022	01-0325R23/01/2001	24/01/2001	1.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,20		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.05.00030/2001	05	2.02.209.03	ACERT.ERC	02-0008924/01/2001	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			
03.47.04179/2001	05	2.02.209.03	NF-350204	01-0325R25/01/2001	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			
03.47.04159/2001	05	2.02.209.03	NF-350328	01-0325R26/01/2001	26/01/2001	1.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,67		0,00
							0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00			
03.47.04177/2001	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			
03.47.04157/2001	05	2.02.209.03	NF-360766	02-0302R01/02/2001	01/02/2001	180.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.629,60		17.023,71
							0,00	0,00	1.802,61	0,00	0,00	0,00			
03.47.04177/2001	05	2.02.209.01	NF-360922	02-0302R01/02/2001	01/02/2001	11.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,52		0,00
							0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00			
03.47.04216/2001	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			
03.47.04207/2001	05	2.02.209.01	NF-361202	02-0002R03/02/2001	03/02/2001	32.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.638,96		0,00
							0,00	0,00	477,04	0,00	0,00	0,00			
03.47.04217/2001	05	2.02.209.01	NF-358199	03-0002R08/02/2001	08/02/2001	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,42		0,00
							0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00			
03.47.04227/2001	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			
03.47.04221/2001	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			
03.47.04232/2001	05	2.02.209.03	NF-333614	03-0410719/02/2001	09/02/2001	22.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,89		0,00
							0,00	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00			

Doc. 3711

REC. Nº 03/2005 - CN

CH. Nº 0721

FE. Nº 0721

Doc. 3711

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	Nº. NOTA	DOC	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JURIS	CAUACAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
AFROPRIAÇÃO	ORÇAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SEMAT	CORRECAO	LÍQUIDO	RETIDO	RETIDO
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-336387	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-344235	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-352231	01-0319R17/01/2001	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	01-0319R17/01/2001	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	01-0319R17/01/2001	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-364289	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-368229	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			
03.47.06103/2000	90.0.00.901.99	NF-358885	01-0325R24/01/2001	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-366070	01-0325R24/01/2001	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-344237	01-0325R24/01/2001	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			
03.47.06103/2000	01.2.01.209.18	NF-352231	01-0325R24/01/2001	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			
03.47.06103/2000	05.2.02.209.03	NF-358191	01-0325R24/01/2001	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-359174	01-0325R24/01/2001	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			

Doc.

3711

 ROS nº 02/2005
 CPMF-
 CN
 01/03/2005
 01/03/2005

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DOC.	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPM	INSS
AFROPRACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	TRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LÍQUIDO	RETIDO	RETIDO
03.47.04679/2000	01.2.01.209.10	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			
03.47.01679/2000	01.2.01.209.10	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	01.2.01.209.10	NF-352030	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			
02.47.00007/2000	01.2.01.209.10	NF-331398	01-0319R05/01/2001	09/01/2001		98.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,74		0,00
							0,00	0,00	1.478,58	0,00	0,00	0,00			
03.47.00007/2000	01.2.01.209.10	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	01.2.01.209.10	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	01.2.01.209.10	NF-352228	01-0319R02/01/2001	11/01/2001		33.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,15		0,00
							0,00	0,00	560,85	0,00	0,00	0,00			
03.47.00017/2000	01.2.01.209.10	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			
03.47.01053/2000	01.2.01.209.10	NF-356877	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			
03.47.04050/2000	01.2.01.209.10	NF-356878	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	01.2.01.209.10	NF-356877	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			
03.47.04050/2000	01.2.01.209.10	NF-324307	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			
03.47.04050/2000	01.2.01.209.10	NF-327908	01-0319R17/01/2001	17/01/2001		6.557,84	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			

Nº

Dec.

3711

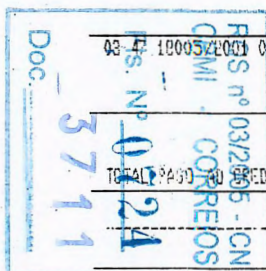
 PS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
 Nº 0123

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DOC.	DATA	DATA	VALOR DRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
AFROPRICIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	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	1.336,44	0,00	0,00	0,00			
03.47.07920/2001	05.2.02.209	03 NF-45	07-0327826/07/2001	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			
03.47.07945/2001	05.2.02.209	03 NF-46	07-0327826/07/2001	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			
03.47.07965/2001	05.2.02.209	03 NF-72	07-0331828/07/2001	30/07/2001		34.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,17		0,00
		10.032					0,00	0,00	973,30	0,00	0,00	0,00			
03.47.07965/2001	05.2.02.209	03 NF-79	07-0331827/07/2001	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			
03.47.07965/2001	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			
03.47.07965/2001	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			
03.47.07971/2001	05.2.02.209	03 NF-413549	08-0314813/08/2001	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	08-0323822/08/2001	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	08-0323822/08/2001	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			
03.47.10005/2001	05.2.02.209	03 NF-417158	03-3178184/08/2001	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 PAGOS - DO PRETOR						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	99.027,45	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	99.027,45	0,00	0,00	0,00			

22/08/2001 18:03

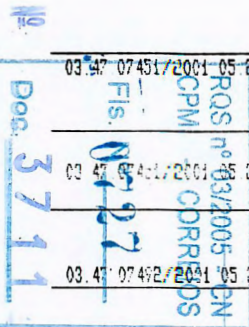


RELACAO DE DOCUMENTOS FISCOS

Doc. 03 47 07775/2001-05
E.S. Nº 07225
371
03 47 07775/2001-05
AS 1º 07/205 - N
2º PMI - CORRESP

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	Nº. NOTA	DOC	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
AFRUPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LÍQUIDO	RETIDO	RETIDO
03 47 07285/2001	05.2.02.209.03	NF-391312	03-0081725/05/2001	25/05/2001		7.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,81		0,00
							0,00	0,00	118,04	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		7.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,19		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	03-0081626/05/2001	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-397700	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		58.970,14	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 07462/2001	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	197,74	0,00	0,00	0,00			



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

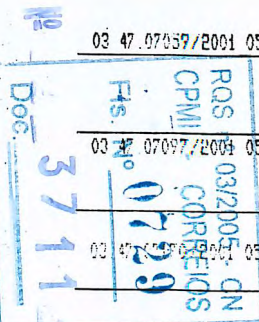
DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	No. NOTA	DOC	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
APROPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
03.47.07170/2001	05.2.02.209.03	NF-389018	03-0074017/05/2001	17/05/2001		189.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.629,61		19.820,70
							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		6.557,84	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	24.830,14		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		47.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.183,45		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		72.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,02		0,00
							0,00	0,00	1.031,58	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	3.396,40		0,00
							0,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00			
03.47.07205/2001	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			
03.47.07205/2001	05.2.02.209.03	NF-391298	03-0081725/05/2001	25/05/2001		27.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,14		0,00
							0,00	0,00	417,24	0,00	0,00	0,00			
03.47.07205/2001	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			
03.47.07205/2001	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			
03.47.07205/2001	05.2.02.209.03	NF-391306	03-0081725/05/2001	25/05/2001		37.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,61		0,00
							0,00	0,00	592,88	0,00	0,00	0,00			



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO	CLASSIFICACAO	Nº. NOTA	DOC	DATA	DATA	VALOR BRUTO	JUROS	CAUCAO	CREDITO	ISS	SEST	ICMS	VALOR	CPMF	INSS
APROPRIACAO	ORCAMENTARIA	FISCAL	PAGAM.	VENCIM.	PAGAME.		MULTA	GLOSA/CRED.	IRRF	INSS	SENAT	CORRECAO	LIQUIDO	RETIDO	RETIDO
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-382026	04-0319R10/04/2001	18/04/2001		6.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,97		0,00
							0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00			
03.47.06929/2001	05.2.02.209.03	NF-38283	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-381703	04-0326R25/04/2001	25/04/2001		50.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.459,45		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			
03.47.07037/2001	05.2.02.209.03	NF-379410	05-0307R04/05/2001	04/05/2001		7.500,32	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			
03.47.07100/2001	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	1.132,13		0,00
							0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00			





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_023/01

**Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP
Período de 18/12/2001 a 30/04/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários do sistema ERP.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A CAU recebe atualmente as solicitações dos usuários internos da ECT lotados na Administração Central. Para isso conta com 2 posições de atendimento (PA) e está disponível das 7:30 as 18:30, ininterruptamente.

Em face da implantação do ERP nas 24 Diretorias Regionais, a partir de junho de 2001, faz-se necessária a adoção das providências voltadas ao aporte de recursos humanos para a prestação de suporte técnico e operacional de 1º nível às áreas cliente e usuárias do projeto ERP, de forma a manter a disponibilidade do sistema ERP. Tais atividades abrangem:

- Apoio aos usuários do ERP nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet e consequentemente ao ERP;
- Apoio à configuração do ambiente operacional do ERP;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de softwares utilizados pelo ERP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas por Luíza Maria Guedes de Oliveira de Almeida, matrícula 8.011.106-8, Coordenador Técnico PGCA/DICAU/DCAMP.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, de acordo com níveis de serviço definidos;
- Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no período de 18/12/2001 a 30/04/2002, conforme detalhado no cronograma abaixo. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais Mensais das atividades, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas..

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término	Prazo de Garantia
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, para este período de 18/12/01 a 31/12/01.	18/12/2001	31/12/2001	-
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, para o período de 01/01/02 a 31/01/02.	01/01/2002	31/01/2002	-
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, para o período de 01/02/02 a 28/02/02.	01/02/2002	28/02/2002	-
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, para o período de 01/03/02 a 31/03/02.	01/03/2002	31/03/2002	-
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, para o período de 01/04/02 a 30/04/02.	01/04/2002	30/04/2002	-

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. 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\$ 32.963,01 (Trinta e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e um centavo).**

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

6.2.1. O quadro a seguir descreve a equipe necessária para realização dos serviços

Perfil	Qtde h/h
Técnico de Suporte	2.976
Total	2.976



6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Técnico de Suporte a computação pessoal, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 733 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 2.976 H/h de Técnico de Suporte	733	44,97	32.963,01
Total			32.963,01

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e 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 considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 18/12/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto previsto para 30/04/2002. O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/05, será entregue no dia 31/12/2001. Os demais Relatórios Gerenciais serão entregues no último dia dos meses subsequentes. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor hh	Valor da Parcela R\$
01/05	12/2001	Engenheiro Telecom Sênior	73	44,97	R\$ 3.282,81
02/05	01/2002	Engenheiro Telecom Sênior	165	44,97	R\$ 7.420,05
03/05	02/2002	Engenheiro Telecom Sênior	165	44,97	R\$ 7.420,05
04/05	03/2002	Engenheiro Telecom Sênior	165	44,97	R\$ 7.420,05
05/05	04/2002	Engenheiro Telecom Sênior	165	44,97	R\$ 7.420,05
TOTAIS			733		R\$ 32.963,01

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

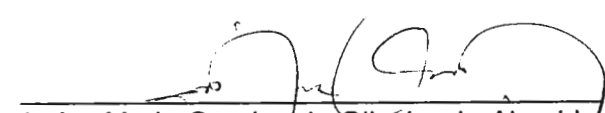
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

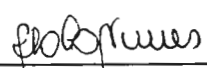
10. PENALIDADES


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-Seconda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

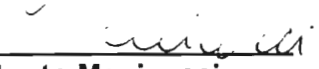
Brasília, 17 de dezembro de 2001.


Luíza Maria Guedes de Oliveira de Almeida
Coordenador Técnico PGCA/DICAU/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/ECT


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Cór. A, Terra
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA DE EMISSÃO
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 18:21

Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

491436

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/05/2002

ENDERECO

SBN QD 01 BL. A 17 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

CEP 70002-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/05/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426 2604 solang DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796

PROJETO ECT

0/7

1,0

7.420,05

7.420,05

5,00

Faturamento referente a parcela 005/005 da OS 023/01 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível - suporte remoto e local - aos usuarios do sistema ERP, conforme contrato nº 10641701.

Depositar Banco do Brasil S/A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2211

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR	IF AFRECHAMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			7.420,05
BASE DE CÁLCULO DO IPI	371,00		7.420,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
ENDERECO			
QUANTIDADE		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

1 - Nacional

2 - Estrangeira - Importação

3 - Estrangeira - Aquisição

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

1 - Tributação pelo ICMS

2 - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

496002

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1425-45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@lojactis.com.br
Mod. Reduzido cont. ajust. SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIDAS CONFORME DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	491436





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA - ☐ ENTRADA - ☐
SERVIÇOS - ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

Caixa: 61-KABRIO
Hora: 20:47 Ver: 01/17-1

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

472253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

330

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CABLETENS E TELEFONIA

1154791

CNPJ/CPF

04.028.314/0001-03

DATA DA EMISSÃO

01/03/2002

ENDEREÇO

RUA DO 01 01 01 A 32 ANDAR ALA HESTE

BAIRRO/DISTRITO

ASA HESTE

CEP

70000-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

061-79037710

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733392100205

VENCIMENTO

01/03/2002

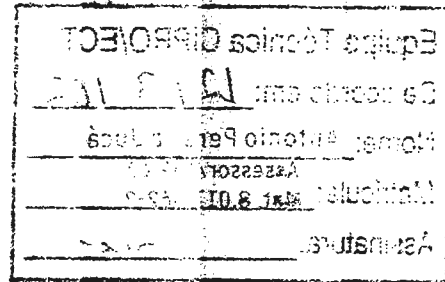
DADOS DO PRODUTO

Q	PA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
14796		PROJETO ECT	0/7	1.0	1.0	4.721,85	4.721,85		105600	

Faturamento referente a parcela 003/005 da 05 023/01 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível - suporte remoto e local - aos usuários do sistema ERP, conforme contrato nº 46.641/01.

Atenciosamente,
Paulo Marques
Gerente Geral
CTIS Informática Ltda.

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.721,85	236,09			4.721,85
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
4.721,85	236,09			4.721,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CTIS Informática Ltda.	SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo, Brasília-DF						

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	466990
1 - Estrangeira - Importação direta	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	40 - Isenta	
3 - Não tributada	41 - Não tributada	
4 - Suspensão	50 - Suspensão	
5 - Diferimento	51 - Diferimento	
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	
8 - Outras	80 - Outras	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 460.000 - NIDF 123006541/2001 - Val. 11/12/2002
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

472253

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0736

Dec. 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

CAIXA: E1-KASSIO

HORA: 13:00 Verbo: 119-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PABLO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

444933

NAT. NRECA - OPERAÇÃO

CF. OP.

INS. EST. DO SUBST. T. O. TRIBUTÁRIO

CF. DI.

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

INSC. EST.

01.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

01/12/2002

ENDEREÇO

ESLN 201 BL D 1 ANDAR

CEP

70062-900

Bairro/Cidade

BRASILIA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.317.370/001-84

VERIFICAÇÃO

01/12/2002

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ano: 2003-5
70.742.000-00
SINTESE DE IMSS

Nome: Pablo Marques
Assinatura: [assinatura]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.060,29

VALOR DO ICMS

353,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.060,29

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

01 - Contribuinte de fato
02 - Contribuinte de direito
03 - Contribuinte de fato e de direito
04 - Contribuinte de fato e de direito e de direito
05 - Contribuinte de fato e de direito e de direito e de direito
06 - Contribuinte de fato e de direito e de direito e de direito e de direito
07 - Contribuinte de fato e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito
08 - Contribuinte de fato e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito
09 - Contribuinte de fato e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito
10 - Contribuinte de fato e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito e de direito

RECEBEREMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

444933

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 737

Doc 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA EMISSÃO
PARA EMISSÃO
11/12/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 458982

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00
ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70007-900
MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02333821002A5
DATA DA EMISSÃO: 11/12/2002
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/12/2002
VENCIMENTO: 11/12/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
100	PROJETO ECT - 07/01/01 - 1.0 - 282,81 - 3.282,81						
	Faturamento referente a parcela 00/0001 de 08/01/01 do contrato nº 1054/01 que tem como objetivo contratação de serviços técnicos especializados para suporte e manutenção de suporte pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível suporte remoto e local - aos usuários do sistema ERP.						
	Depositar - Banco do Brasil S/A						
	Agência - 883						
	C/C - 420.17						
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
3.282,81	164,14		3.282,81
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA DO VEICULO	UF	ANEXOS

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	144-1010-0301
Tabela "A" - Origem de Mercadorias	20 - Com redução de base de cálculo
0 - Nacional	30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária
1 - Estrangeira - Importação direta	40 - Isento
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	41 - Não tributada
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	50 - Suscetível
00 - Tributação integralmente	51 - Omitido
10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
	80 - Outras

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 143/45 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - AIDF 123006541/2001 - Val. 11/12/2002

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: 11/12/2002 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA	458982

RQS nº 03/2005 - CN

0738

FIS. Nº 0738



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 29-KASSEIO
HORA: 18:12 Vend: (074) HILTON

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFDF

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

433954

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

14.478.512/0001-27

DATA DA EMISSÃO

07/10/2001

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ASA NORTE

70002-900

07/10/2001

QUANTIDADE

UNIDADE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

02000002

51-2788

DE

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TR.B.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
07515	PROJETO ECT 077 1.0 7.914,48 7.914,48 0,50 Faturamento da parcela 001/004 da OS 023701, a qual tem como objetivo a realização das atividades de manutenção no Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC, conforme contrato nº 1044/01. S/ICMS							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.914,48	39,57		7.914,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	1 - EMIT. 2 - DEST.			

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	VALOR DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	429488

CTIS Informatica Ltda - S/A Tech: C2 - Lote 133/435 - Brasilia-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CFDF: 07.317.370/001-84 - 70.0004 - 420.001 a 440.000 - AIDF: 123003238/2001 - Val: 10/07/2002
Mod. Reduzido cont. ajuste SIN-EF 4/95 - de 30x155

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

433954

ASSINATURA

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0739
Doc. 3711



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_022A/02

Primeiro Termo Aditivo da Ordem de Serviço Nº 2_022/01

Suporte Técnico a Microinformática na AC Período de

01/11/2001 a 30/04/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022A/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. OBJETIVO

Este Termo Aditivo de Ordem de Serviço tem por objetivo alterar o item “7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO” e o item “8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO” previsto na OS 2_022/01, visando adequar a efetiva utilização dos recursos, com acréscimo de 496 horas do perfil de técnico a computação pessoal, para atender ao crescimento da demanda em função da instalação de novos equipamentos, substituição de outros e utilização de um novo sistema operacional.

2. DA ALTERAÇÃO

2.1. No item “7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”.

Altera o subitem “7.1. Valor Da Ordem De Serviço” de:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 70.423,02 (setenta mil quatrocentos e vinte e três Reais e dois centavos)**.

Para:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 75.909,36 (setenta e cinco mil novecentos e nove Reais e trinta e seis centavos)**.

Altera o subitem “7.2. Memória de Cálculo” de:

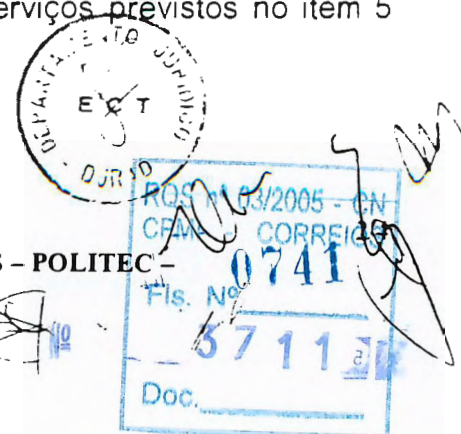
7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de suporte técnico nas estações de trabalho da AC.

Perfil	Qtde h/h
Técnico de Suporte	5.040
Operador de Computador	1.008
Total	6.048

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Técnico de suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022A/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Perfil	Qtde h/h Utilizadas Do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 1.566 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 5.040 h/h de Técnico de Suporte e 1.008 h/h de Operador de Computador	1.566	44,97	70.423,02
Total			70.423,02

Para:

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de suporte técnico nas estações de trabalho da AC.

Perfil	Qtde h/h
Técnico de Suporte	5.536
Operador de Computador	1.008
Total	6.544

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Técnico de suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h Utilizadas Do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 1.688 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 5.536 h/h de Técnico de Suporte e 1.008 h/h de Operador de Computador	1.688	44,97	75.909,36
Total			75.909,36

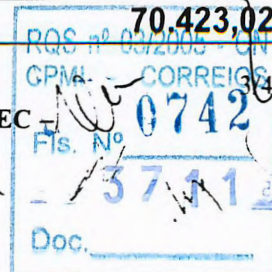
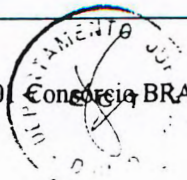
2.2. No item 8. "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO".

Altera o quadro do cronograma físico-financeiro de:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
02/06	12/2001	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
03/06	01/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
04/06	02/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
05/06	03/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
06/06	04/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
TOTAIS				70.423,02

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022A/02 – Contrato 10641/2001. Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC MONTREAL)





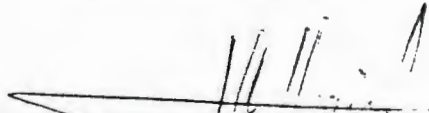
Para:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Engenheiro Telecomunicação Sênior	261	11.737,17
02/06	12/2001	Engenheiro Telecomunicação Sênior	261	11.737,17
03/06	01/2002	Engenheiro Telecomunicação Sênior	261	11.737,17
04/06	02/2002	Engenheiro Telecomunicação Sênior	261	11.737,17
05/06	03/2002	Engenheiro Telecomunicação Sênior	300	13.491,00
06/06	04/2002	Engenheiro Telecomunicação Sênior	344	15.469,68
TOTAIS			1.688	75.909,36

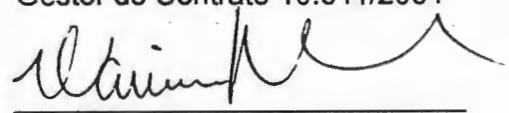
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

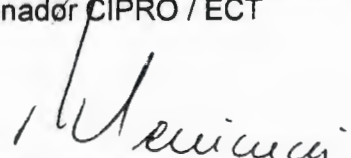
Face ao exposto, estamos de acordo com o presente Termo Aditivo de Ordem de Serviço.

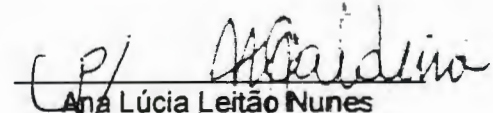
Brasília, 15 Março de 2002.


Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022A/02 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_022/01

Suporte Técnico a Microinformática na AC
Período de 01/11/2001 a 30/04/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS -- POLITEC -- MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade às atividades relacionadas com o suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospeção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

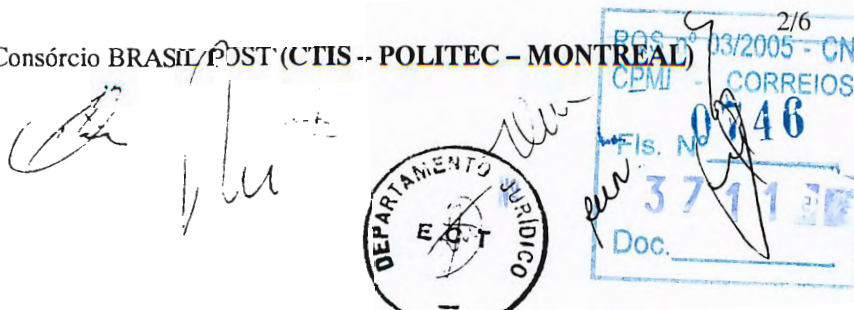
Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a iminente implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





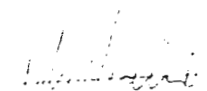
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

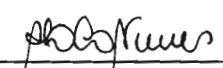
11. PENALIDADES

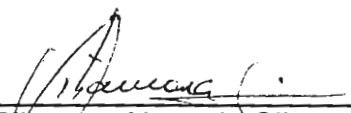
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.


Brasília, 31 outubro de 2001.


Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe DCAMP/ECT


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de suporte técnico nas estações de trabalho da AC.

Perfil	Qtde h/h
Técnico de Suporte	5.040
Operador de Computador	1.008
Total	6.048

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Técnico de suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço.

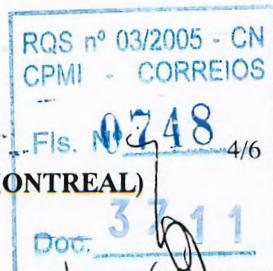
Perfil	Qtde H/h Utilizadas Do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 1.566 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 5.040 H/h de Técnico de Suporte e 1.008 H/h de Operador de Computador	1.566	44,97	70.423,02
Total			70.423,02

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
02/06	12/2001	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
03/06	01/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
04/06	02/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
05/06	03/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
06/06	04/2002	Engenheiro Telecom Sênior	261	11.737,17
TOTAIS				70.423,02

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a 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.

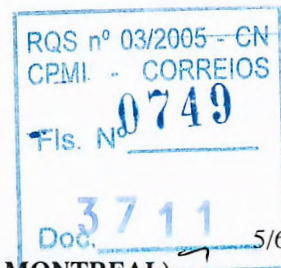
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

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. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_022/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0750
_ 3711 _
Doc. _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 18:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
VIA
VEND: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-82

Nº DA NOTA FISCAL
491434

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CFOP
999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
CP/DF

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
03/05/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL. A 17 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/05/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733882100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	15.469,68	15.469,68		0,50

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 022-A/01 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 10641/01.

Depositar: Banco do Brasil S.A.
Ag. 2883-5
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2211

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.469,68	77,35			15.469,68
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				15.469,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1 - EMISSÃO / 2 - DEST.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento de imposto de consumo 40 - Isento 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e com tributação por substituição tributária 90 - Outras	496001

CTIS Informática Ltda. - Rua Trecho 02 - Lote 1433/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CEP: 70750-900 - Fone: 448-9000 - Fax: 448-9045 - AIDF: 12360218/2002 - Val. 04/04/2003

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

491434

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0751
3711
Doc.

RQS nº 03/2005 - CN
GPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0752
3711
Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

1º VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO CARLOS

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEIDE

07.317.370/001-84

464927

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE PROCESSOS E TELECOMUNICAÇÕES

115479

CNPJ/CPF

04.020.714/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/02/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

END. 701 BL D 1 ANDAR

ASA NORTE

70007-900

01/02/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENGIMENTO

BRASILIA

35-1777

DF

0233382100205

CREDITO C/CI

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
11796	PROJETO ECT Folhamento referente a parcela 003/006 de 02/01 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de trabalho no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 1000/01. Depositar Banc. 400-000-0000 Ag. 2883-5 C/D. 420.713-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS			1	11.737,17	11.737,17	160,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				11.737,17
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
11.737,17	58,69			11.795,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Frete por conta	1 - EMIT. - 2 - DEST.			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESP. 1	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	1 - Nacional	2 - Estrangeira - Importação direta	3 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno	4 - Não tributada	5 - Sujeitos	6 - Determinado	7 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	8 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	9 - Outros
01									

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 460.001 a 490.000 - AIDF 123006541/2001 - Val. 11/12/2002
Mod. Paduado conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		464927

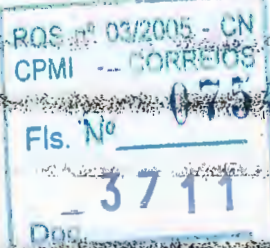
ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0753

- 3711

Doc.





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEVENDAS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

CAIXA: 61-KASSIO 1ª VIA
HORA: 14:11 VEREDITO DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

449428

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

SERVICO

929

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

33.028.131/0001-03

DATA DA EMISSÃO

29/11/2001

ENDEREÇO

CEN. DO 1.º BLOCO A 300 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70001-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2001

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

026-2705 WILSON DF

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100295

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
07515	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/006 da 05/022401 - que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (computadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 10641701.	077	1,0	11,737,17	11,737,17	11,737,17	16,00	1,878,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.737,17	58,49	11.737,17	11.737,17	11.737,17
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
11.737,17	58,49			11.737,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
BRASILIA							

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	C) DE CONTROLE DO FÓRMULA
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	445693

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 62 - Lote 143/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 20.000.000-00000000 - INSC. EST. 0733382100295 - 133004861/2001 - Val. 26/09/2002

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	449428
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0755

3741



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_021/01

Produção do Ambiente UNISYS na DR/SPM
Período de 01/11/2001 a 30/04/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_021/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0756
371
Dec:

1/6

[Handwritten signatures and stamps]

DEPARTAMENTO DE PROJETOS



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- CRB – Sistema de Controle de Faturas;
- IFA - Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SPE - Sistema de Processamento de Encomendas;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. José Olinto Carvalho – Matrícula: 8.010.074-0 GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_021/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal CTIS - POLITEC - MONTREAL





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas da Plataforma Unisys (SCM, CRB, IFA, SPE), bem como dos sistemas da Plataforma DEC.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/12/2001	31/12/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Fevereiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Março/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Abril/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 165.825,42 (Cento e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta 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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_021/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h
Operador	9.900
Técnico de Suporte	2.016
Total	11.916

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para os perfis de Operador de Computador e Técnico de Suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Analista de Banco de Dados Pleno e Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Pleno</u> Serão utilizadas 3.465 Horas de Analista de Banco de Dados Pleno suprimindo 9.900 H/h de Operador	3.465	41,42	143.520,30
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> Serão utilizadas 496 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 2.016 H/h de Técnico de Suporte	496	44,97	22.305,12
Total			165.825,42

Na desativação de 01 (um) dos equipamentos NX-4600 existentes na DR/SPM será retirado do faturamento mensal o valor correspondente a 300 horas de Operador.

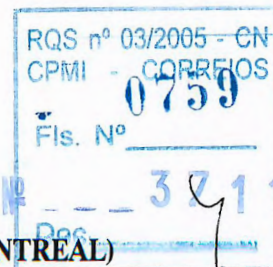
7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_021/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Analista BD Pleno	577	
		Engenheiro Telecom Sênior	83	27.631,85
02/06	12/2001	Analista BD Pleno	577	
		Engenheiro Telecom Sênior	83	27.631,85
03/06	01/2002	Analista BD Pleno	577	
		Engenheiro Telecom Sênior	83	27.631,85
04/06	02/2002	Analista BD Pleno	577	
		Engenheiro Telecom Sênior	83	27.631,85
05/06	03/2002	Analista BD Pleno	577	
		Engenheiro Telecom Sênior	83	27.631,85
06/06	04/2002	Analista BD Pleno	580	
		Engenheiro Telecom Sênior	81	27.666,17
TOTAIS				165.825,42

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

11. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_021/01 – Contrato 1064/200: Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2001.

José Olinto Carvalho
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_021/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 156 / 2002

4266

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siskon

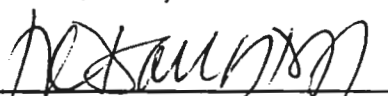
Brasília, 29 de maio de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_036	6 / 6	3809 (Politec)	24.339,16
10641/01	2_021	6 / 6	3808 (Politec)	24.346,36
10645/01	3_016	1 / 1	182 (Logos)	10.104,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

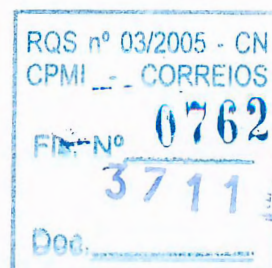
Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.826-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/05/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO
 NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**
 ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

3808

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3808	24.346,36	24.346,36	3808	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Faturamento ref. Producao do Ambiente UNISYS computacional dos sistemas processados no ambito da Diretoria Regional de Sao Paulo, DR/SPM, OS 2_021/01, contrato 10641/2001, de 24/04/01 - Etapa 006/006, referente ao mes de Abril/2002.</p> <p>Conforme Faturamento</p>	24346,3600	24.346,36

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.217,32

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

24.346,36

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 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 PIS. Nº 0763
 Rec. 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 123 / 2002

Ref.:

3613

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

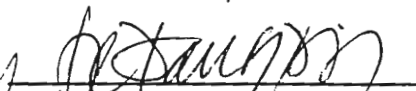
Brasília, 23 de abril de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_036	5 / 6	3743 (Politec)	24.187,44
10641/01	2_021	5 / 6	3744 (Politec)	26.067,42
10641/01	2_026	1 / 2	3742 (Politec)	10.095,77

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/2.09 (3.07).

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



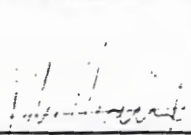


11. PENALIDADES


Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

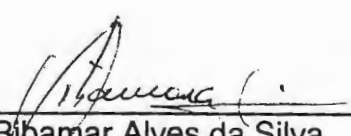
Brasília, 31 outubro de 2001.



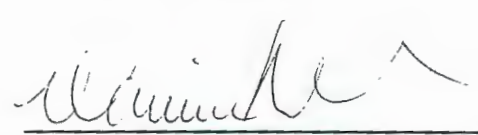
Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço




Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe DCAMP/ECT



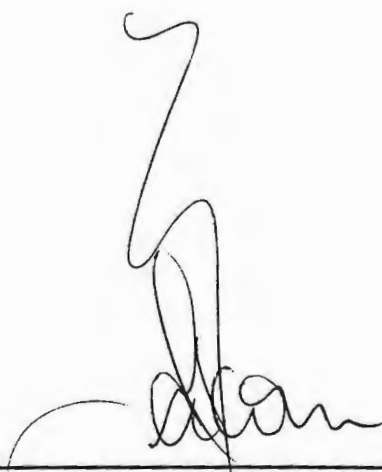
José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT



Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 11/04/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3744

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3744	26.067,42	26.067,42	3744	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Produção do Ambiente UNISYS computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo, DR/SPM, OS 2_021/01, contrato 10641/2001, de 24/04/01 - Etapa 005/006, referente ao mês de marco/2002. Conforme Faturamento <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	26067,4200	26.067,42

ISS - 5% = 1.303,37

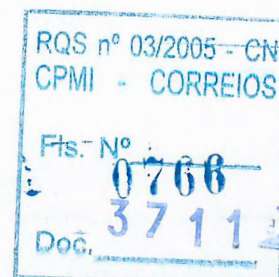
PREÇO TOTAL
SERVIÇOS

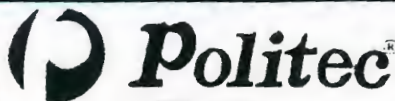
26.067,42

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráficas e Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 224 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/02/2002

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usado para: ☐ Retorno
☐ Substituição: ☐ 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

Nº 3629

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3629	27.457,89	27.457,89	3629	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a Producao no Ambiente Unisys Computacional dos sistemas processados no ambito da Diretoria Regional de Sao Paulo, DR/SPM, conf OS 2_021/01 do contrato 10641/2001, de 24/04/2001 - Parcela 003/006, ref. ao mes de Janeiro/2002 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	27457,8900	27.457,89

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.372,89

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.457,89

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AJDF 123002271/2001

CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0767



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/01/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usando Impulso ☐ Remessa
☐ Subcontratado ☐ 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

Nº 3567

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3567	27.631,85	27.631,85	3567	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. a Produção do Ambiente UNISYS Computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo, D R/SPM, Conforme OS 2.021/01 Do Contrato 1064 1/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo e m anexo. Faturamento da etapa 002/006, referente aos serviços prestados no mes de Dezembro/2001.	27631,8500	27.631,85

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.381,59

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.631,85

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDE 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 768

Duo



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/12/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

☐

À PRAZO:

☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3465

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3465	27.631,85	27.631,85	3465	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Faturamento ref. a Produção do Ambiente UNISYS Computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo, D R/SPM, Conforme OS 2_021/01 Do Contrato 1064 1/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo e m anexo.</p> <p>Faturamento da parcela 001/006 referente aos serviços prestados no mes de Novembro/2001.</p> <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	27631,8500	27.631,85

1 121 1000 2

ISS - 5% = 1.381,59

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.631,85

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDE 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0769



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_020/01

**Produção do Ambiente UNISYS na DR/PÊ
Período de 01/11/2001 a 30/04/2002**

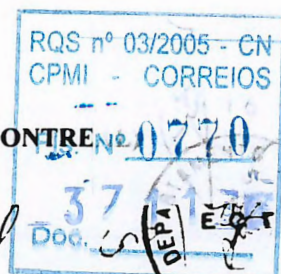
ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_020/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Soraya Guerra de Souza – Matrícula: 8504138-6 - SUSIS/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

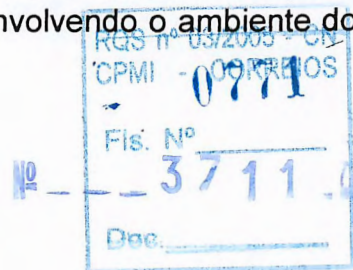
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Atendimento a Usuários;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_020/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



2/6
DEPARTAMENTO
EST



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 **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2001 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2001 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/12/2001	31/12/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2002 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Fevereiro/2002 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Março/2002 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Abril/2002 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 85.657,68** (oitenta e cinco mil seiscientos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_020/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h
Operador	3.600
Técnico de Suporte	3.024
Total	6.624

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Técnico de Suporte de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas no perfil de Engenheiro de telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
Operador de Computador	3600	14,50	52.200,00
Engenheiro de Telecomunicações Sênior Serão utilizadas 744 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior suprimindo 3.024 H/h de Técnico de Suporte	744	44,97	33.457,68
Total			85.657,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_020/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor estimado da parcela(R\$)
01/06	11/2001	Operador de Computador Engenheiro Telecom Sênior	600 124	14.276,28
02/06	12/2001	Operador de Computador Engenheiro Telecom Sênior	600 124	14.276,28
03/06	01/2002	Operador de Computador Engenheiro Telecom Sênior	600 124	14.276,28
04/06	02/2002	Operador de Computador Engenheiro Telecom Sênior	600 124	14.276,28
05/06	03/2002	Operador de Computador Engenheiro Telecom Sênior	600 124	14.276,28
06/06	04/2002	Operador de Computador Engenheiro Telecom Sênior	600 124	14.276,28
TOTAIS				85.657,68

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

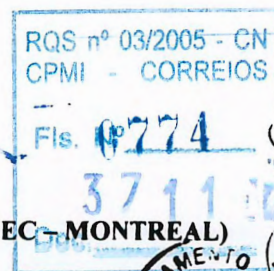
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_020/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



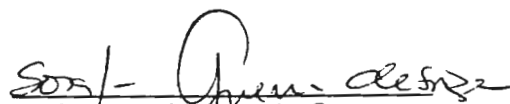


11. PENALIDADES

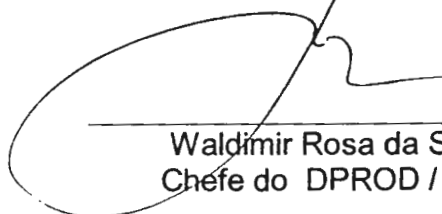
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2001.



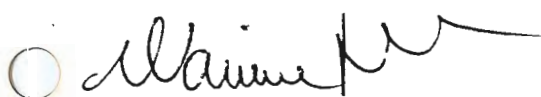
Soraya Guerra de Souza
Analista de Sistemas Pleno
SUSIS/GETEC/DR/PE/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT



Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS



Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO**Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD****CI / CIPRO - 148 / 2002**

4109

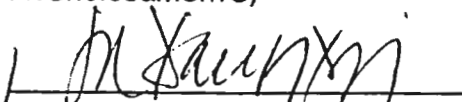
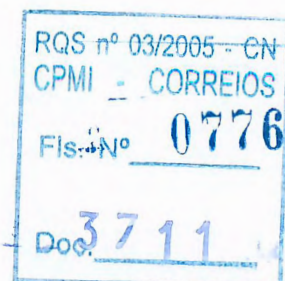
Ref.:**Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados****. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon****Brasília, 22 de maio de 200**

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s) atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_033	6 / 6	3810 (Politec)	15.513,37
10640/01	1_038	6 / 6	491432 (Ctis)	26.930,30
10640/01	1_041	6 / 6	491153 (Ctis)	15.854,74 (1)
10640/01	1_049	1 / 3	3844 (Politec)	36.470,88
		2 / 3		
		3 / 3		
10640/01	1_052	1 / 1	3799 (Politec)	9.597,60
10641/01	2_020	6 / 6	3811 (Politec)	14.276,28
10641/01	2_025	3 / 3	491435 (Ctis)	3.756,85
10641/01	2_029	1 / 1	493398 (Ctis)	15.604,59
10645/01	3_010	5 / 5	179 (Logos)	9.615,04
			495 (Siscon)	15.645,84
10645/01	-3_012	3 / 3	181 (Logos)	24.699,84

(1) A NF-491153 da CTIS deverá ser glosada em R\$7.927,37, pagando-se o valor de R\$7.927,37, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial, etapas e horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO**Jorge Dantas Dias**
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6**C/c DECAM.****Anexo: Nota(s) Fiscal(is).**

Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **10/05/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remess
☐ 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**

3811

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3811	14.276,28	14.276,28	3811	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Faturamento referente a producao do ambiente UNISYS do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens, no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_020/01 - Etapa 006/006, referente ao mes de Abril/2002.</p> <p>Conforme Faturamento</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	14276,2800	14.276,28
		1.121.1000.2		

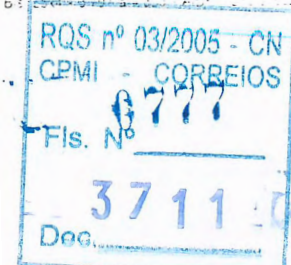
ISS - 5% = 713,81

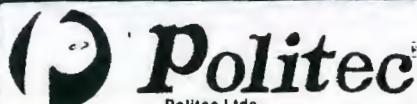
14.276,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anexo 1 - Fatura Politec Ltda - S/G Os 03/01/2005 - Tel: 344-1210/344-0311 - Fax: 344-1211 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421 - Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/04/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 1

☐ Desconto em Cartão ☐ 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

3749

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3749	14.276,28	14.276,28	3749	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente a producao do ambiente UNISYS do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens, no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_020/01 - Etapa 005/006, referente ao mes de marco/2002. Conforme Faturamento	14276,2800	14.276,28
1.121.1000.2				



DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 713,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.276,28

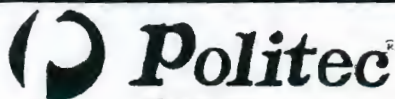
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pôrto Ltda. - SC 01-00112315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0778

Doc. 3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 36, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/03/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário Final ☐ Prestador
☐ Subcontratação ☐ Outros

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

Nº 3671

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3671	14.276,28	14.276,28	3671	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a producao do ambiente Unisys do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens, no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco, contrato 10641/2001 DE 24/04/2001 - OS 2_020/01 - Parcela 004/006, referente ao mes de Fevereiro/2002 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	14276,2800	14.276,28

1.121.1000.2

ISS - 5% = 713,81

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 14.276,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Sis. Nº 0779

3711

Doc



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 35, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Telex: (61) 348-6600 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/01/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3572

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3572	14.276,28	14.276,28	3572	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. a Produção no Ambiente UNISYS do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco. Contrato 10.641/2001 de 24/04/2001. OS 2_020/01. Conforme Demonstrativos Anexos. Faturamento da parcela 002/006, referente aos serviços prestados no mês de Dezembro/2001.	14276,2800	14.276,28

1.121.1000.2

ISS - 5% = 713,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.276,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 4 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

El. Nº 0780

3711

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_019/01

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/RS
Período de 01/11/2001 a 30/04/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_019/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0781</u>
Doc. <u>3711</u>





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RS.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados Na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por Silvio Caldas Leitão – Matrícula 8.010.040-1 da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- Atendimento a Usuários;



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_019/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





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 **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/12/2001	31/12/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Fevereiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Março/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Abril/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 156.874,56 (Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_019/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



**7.2. Memória de Cálculo**

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h
Analista de Rede Sênior	1.008
Analista de Rede Pleno	1.008
Operador	3.600
Técnico de Suporte	1.008
Total	8.640

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para os perfis de Operador de computador, Analista de Rede Sênior e Técnico de Suporte, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Rede Pleno</u>	1008	41,42	41.751,36
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> • Suprindo 1.008 H/h de Analista de Rede Sênior, 3024 H/h de Técnico de Suporte e 3600 H/h de Operador.	2560	44,97	115.123,20
Total			156.874,56

Na desativação de 01 (um) dos equipamentos NX-4600 existentes na DR/RS será retirado do faturamento mensal o valor correspondente a 300 horas de Operador.

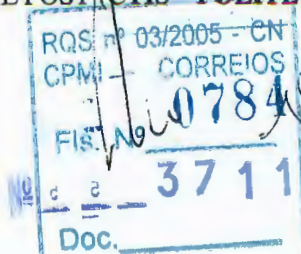
7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_019/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

4/5





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Analista de Rede Pleno Engenheiro Telecom Sênior	168 426	26.115,78
02/06	12/2001	Analista de Rede Pleno Engenheiro Telecom Sênior	168 426	26.115,78
03/06	01/2002	Analista de Rede Pleno Engenheiro Telecom Sênior	168 426	26.115,78
04/06	02/2002	Analista de Rede Pleno Engenheiro Telecom Sênior	168 426	26.115,78
05/06	03/2002	Analista de Rede Pleno Engenheiro Telecom Sênior	168 426	26.115,78
06/06	04/2002	Analista de Rede Pleno Engenheiro Telecom Sênior	168 430	26.295,66
TOTAIS				156.874,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

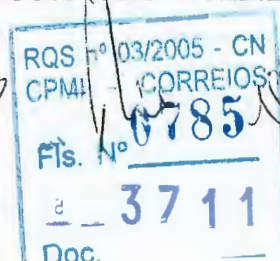
10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_019/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

5/5





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 31 outubro de 2001.

Silvio Caldas Leitão
Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_019/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 171 / 2002

Ref.:

4718

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 14 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	1 / 6	500803 (CTIS)	153.601,35
			500809 (CTIS)	110.501,65
			5240 (Montreal)	33.179,20
			3858 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_057	1 / 6	5233 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_071	1 / 6	500781 (Ctis)	6.718,32
10641/01	2_019	6 / 6	3814 (Politec)	19.157,22
10641/01	2_031	1 / 6	5234 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_039	1 / 6	5235 (Montreal)	26.966,52
10645/01	3_017	1 / 6	183 (Logos)	37.569,52
10645/01	3_020	1 / 3	186 (Logos)	28.475,68
10645/01	3_022	1 / 6	191 (Logos)	14.145,60
10645/01	3_023	1 / 6	189 (Logos)	84.467,83
			596 (Siscon)	11.717,44
10645/01	3_024	1 / 4	188 (Logos)	31.230,16
			594 (Siscon)	4.500,72
10645/01	3_025	1 / 6	190 (Logos)	12.600,36
			595 (Siscon)	14.849,76
10645/01	3_026	1 / 4	193 (Logos)	22.290,24
			598 (Siscon)	3.643,44
10645/01	3_027	1 / 4	185 (Logos)	26.790,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAIM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Substituto CIPRO
Mat. 8.008.828-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0787
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl.D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/05/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

USUÁRIO 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

3814

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3814	19.157,22	19.157,22	3814	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional do sistema SCM, conf. OS 2_019/01-RS de 24/04/2001, parcela 006/006, referente ao mes de Abril/2002. Conforme Faturamento	19157,2200	19.157,22
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <div>1.121.1000.2</div>				

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 957,86

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

19.157,22

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SNG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0788
Doc. 3711

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO**Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD****CI / CIPRO - 125 / 2002****Ref.:**

3611

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

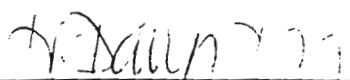
Brasília, 26 de abril de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_033	5 / 6	3748 (Politec)	15.589,23
10640/01	1_046	4 / 4	486824 (Ctis)	7.927,37
10641/01	2_019	5 / 6	3741 (Politec)	19.157,22
10641/01	2_020	5 / 6	3749 (Politec)	14.276,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/3.07 (2.09).

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.825-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 11/04/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remo
☐ Subcontratação ☐ Entrac

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

3741

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3741	19.157,22	19.157,22	3741	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional do sistema SCM, conf. OS 2_019/01 d e24/04/2001, parcela 005/006, referente a omes de Marco/2002 Conforme Faturamento 1.121.1000.2	19157,2200	19.157,22

ISS - 5% = 957,86

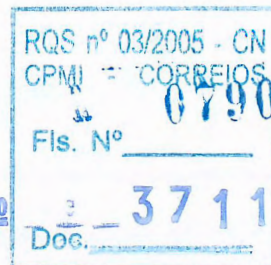
PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

19.157,22

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - A/DF 1.230.01632/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 124 / 2002

3612

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

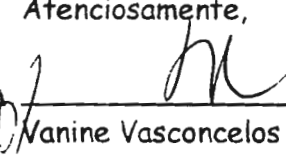
Brasília, 24 de abril de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_017	5 / 6	4878 (Montreal)	22.530,42
10641/01	2_016	5 / 6	4882 (Montreal)	28.525,00
10641/01	2_027	1 / 2	4884 (Montreal)	8.863,88
10645/01	3_006	5 / 6	167 (Logos)	41.580,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

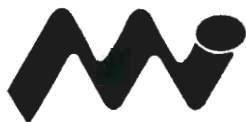

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA 05-5541998-000488
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00235	28.525,00	01/04/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BLO A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS.			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN- COS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM A REALIZ. DA PRODUÇÃO (OPER., CONF. FITAS, ENTR./SAIDA, ETC) DO AMBIENTE COMPUTA- CIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBI- TO DA DR DO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-016/01 - REFERENCIA : 005/006 - ANAL. BD PLENO 338 X 51,38 17.366,44 - TEC. SUPORTE 1008 X 11,07 11.158,56		
PAQUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	28.525,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.525,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0792
3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/03/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usando ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Estrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03


INSC. ESTADUAL: 07061903-4

Nº 3673

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3673	19.157,22	19.157,22	3673	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. ao suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional do sistema SCM, conf. OS 2_019/2001 de 24/04/2001, parcela 004/006, referente ao mes de Fevereiro/2002.  <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	19157,2200	19.157,22

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 957,86

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

19.157,22

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 Jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/02/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: A VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usado para ☐ Remessa
☐ Substituição ☐ Emissão

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

Nº 3631

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3631	21.808,10	21.808,10	3631	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_019/01 DR/RS, contrato 10641/2001 de 24/04/2001, parcela 003/006, referente ao mes de Janeiro/2002, conf. demonstrativo anexo.	21808,1000	21.808,10

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1 121 1000 2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.090,41

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

21.808,10

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 36, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420 - L
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6600 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 17/01/2002

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3576

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3576	26.115,78	26.115,78	3576	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao Suporte Operacional (BNA) e de Rede ao Ambiente UNISYS do ambiente C computacional do Sistema SCM, conf. OS 2 019/ 01 DR/RS, contrato n. 10641/2001 de 24/04/20 01, conf. demonstrativo anexo. Faturamento da parcela 002/006, referente ao mes de Dezembro/2001	26115,7800	26.115,78
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 1.305,79

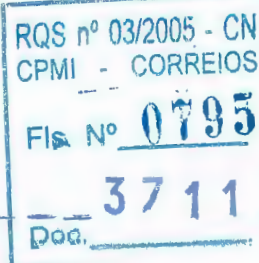
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.115,78

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja 7120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 24/12/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3501

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3501	26.115,78	26.115,78	3501	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente Computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_019/01 DR/RS, contrato n. 10641/2001 de 24/04/2001, conf. demonstrativo anexo. FATURAMENTO DA PARCELA 001/006 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2001.	26115,7800	26.115,78
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 1.305,79

26.115,78

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 pgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

CPMI - CORREIOS
0796
Fls. Nº
3711
Dee:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_018/01

**Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/BA
Período de 01/11/2001 a 30/04/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_018/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, com também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002,

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Celso José Silva Santiago Matrícula: 8083451-5 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

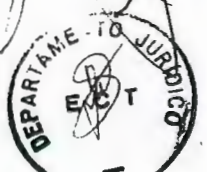
As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_018/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

QPS nº 03/2005 – CN
CPML - CORREIOS
PIS. Nº 0798
3711
Doc. 2/0





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 **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/12/2001	31/12/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Fevereiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Março/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Abril/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 143.824,86 (Cento e quarenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)**.

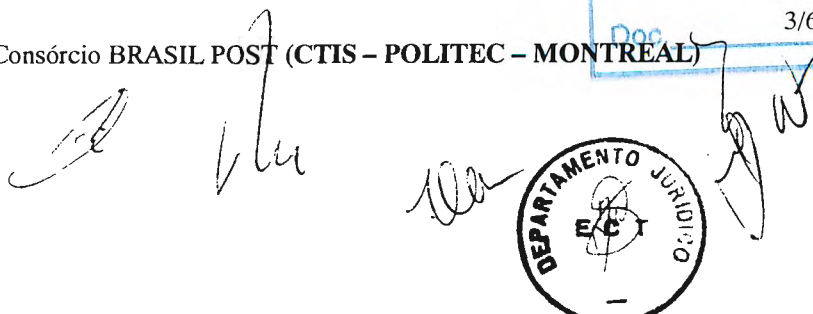
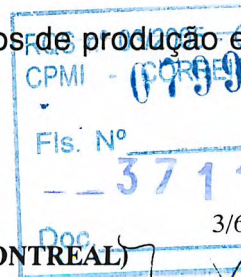
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_018/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Perfil	Qtde h/h
Analista de Rede Sênior	1.008
Analista de Rede Pleno	1.008
Operador	2.700
Técnico de Suporte	1.008
Total	5.724

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para os perfis de Analista de Rede Sênior, Analista de Rede Pleno (Parcial) e Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para os perfis de Analista de Banco de Dados Sênior e Engenheiro de Telecomunicações Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Sênior</u> ▪ Serão utilizadas 1.008 Horas de Analista de Banco de Dados Sênior Suprindo 1.008 H/h de Analista de rede Sênior	1008	51,38	51.791,04
<u>Engenheiro de Telecomunicações Sênior</u> • Serão utilizadas 870 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Sênior Suprindo 2.700 H/h de Operador	870	44,97	39.123,90
<u>Analista de Rede Pleno</u>	1008	41,42	41.751,36
<u>Técnico de Suporte</u>	1008	11,07	11.158,56
Total			143.824,86

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_018/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 – CN
CPMI – CORREIOS
Fls. 41
0800

Doc. 3711





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Analista de BD Sênior	168	23.970,81
		Analista de Rede Pleno	168	
		Engenheiro Telecom Sênior	145	
		Técnico de Suporte	168	
02/06	12/2001	Analista de BD Sênior	168	23.970,81
		Analista de Rede Pleno	168	
		Engenheiro Telecom Sênior	145	
		Técnico de Suporte	168	
03/06	12/2002	Analista de BD Sênior	168	23.970,81
		Analista de Rede Pleno	168	
		Engenheiro Telecom Sênior	145	
		Técnico de Suporte	168	
04/06	02/2002	Analista de BD Sênior	168	23.970,81
		Analista de Rede Pleno	168	
		Engenheiro Telecom Sênior	145	
		Técnico de Suporte	168	
05/06	03/2002	Analista de BD Sênior	168	23.970,81
		Analista de Rede Pleno	168	
		Engenheiro Telecom Sênior	145	
		Técnico de Suporte	168	
06/06	04/2002	Analista de BD Sênior	168	23.970,81
		Analista de Rede Pleno	168	
		Engenheiro Telecom Sênior	145	
		Técnico de Suporte	168	
TOTAIS				143.824,86

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

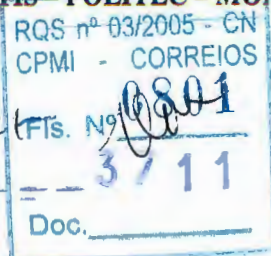
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_018/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST/(CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

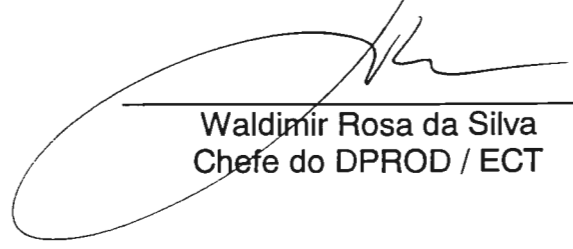
11. PENALIDADES

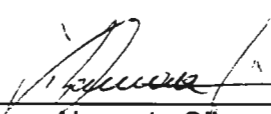
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

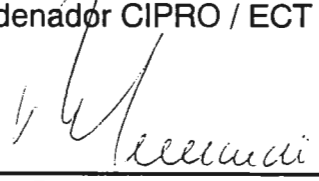
Brasília, 11 de outubro de 2001.


Celso José Silva Santiago
Gerente da GETEC / DR-BA / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

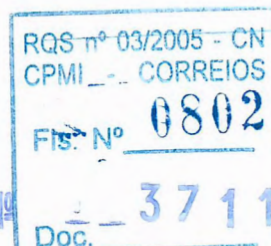

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_018/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

6/6





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/05/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3798

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3798	23.970,81	23.970,81	3798	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente ao Suporte Operacional e de Redes ao Ambiente UNISYS da DR/BA, OS 2 018/01-BA, parcela 006/006, do contrato 10641/2001 de 24/04/2001, referente ao mes de Abril/2002 Conforme Faturamento	23970,8100	23.970,81
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <div>1.121.1000.2</div>				

ISS - 5% = 1.198,54

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

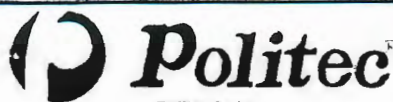
23.970,81

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 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Pis. Nº 0803
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 22/02/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 1-A

☐ Usado para ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Cópia

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

Nº 3642

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3642	23.970,81	23.970,81	3642	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente ao Suporte Operacional e de Redes ao ambiente UNISYS na DR/BA, conforme OS 2 018/01-BA, do contrato 10641/2001 de 24/04/2002, parcela 003/006, referente ao mes de Janeiro/2002. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	23970,8100	23.970,81

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.198,54

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.970,81

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

0804

3711

Doc.



Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231 - 42C - 421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/01/2002

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3568

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA *
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3568	23.970,81	23.970,81	3568	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref . ao Suporte Operacional e d e Redes ao ambiente UNISYS na DR/BA, Conf. O S 2_018/01, do Contrato 10641/2001, de 24/04 /2001, conf. demonstrativo em anexo. Faturamento da parcela 002/006, referente aos serviços prestados no mes de Dezembro/2001.	23970,8100	23.970,81

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.198,54

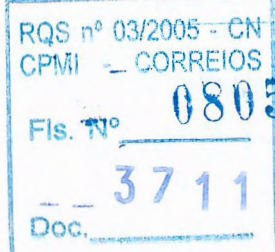
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.970,81

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Fis. BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 22° a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2525

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/12/2001 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3464

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3464	23.970,81	23.970,81	3464	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao Suporte Operacional e d e Redes ao ambiente UNISYS na DR/BA, Conf. O S 2 018/01, do Contrato 10641/2001, de 24/04 /2001, conf. demonstrativo em anexo. Faturamento da parcela 001/006, referente aos serviços prestados no mes de Novembro/2001, <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	23970,8100	23.970,81

1.121.1000.2

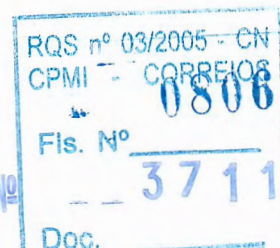
ISS - 5% = 1.198,54

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 23.970,81

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL, LTDA-ME Cid. 19 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_017/01

Produção do Ambiente UNISYS na DR/MG
Período 01/11/2001 a 30/04/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_017/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0807 1/6

Doc. 371





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA – Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG – Gerador de Relatórios do GES / AC.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Belo Horizonte - MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Lúcio Cássio de Araújo – Matrícula 8407181-8 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_017/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/12/2001	31/12/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Fevereiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Março/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Abril/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

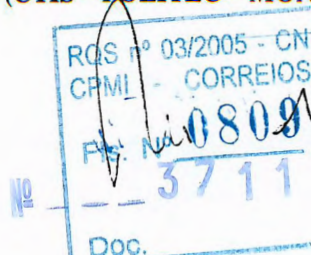
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 87.599,92 (Oitenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_017/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h
Operador	4.500
Técnico de Suporte	2.016
Total	6.516

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Engenheiro de Telecomunicações Pleno. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5. desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Engenheiro de Telecomunicações Pleno</u> Serão utilizadas 1604 horas do perfil de Engenheiro de Telecomunicações Pleno suprimindo 4.500 H/h de Operador	1.604	40,70	65.282,80
<u>Técnico de Suporte</u>	2.016	11,07	22.317,12
Total			87.599,92

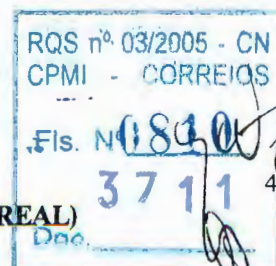
Na desativação de 01 (um) dos equipamentos NX-4600 existentes na DR/MG será retirado do faturamento mensal o valor correspondente a 300 horas de Operador.

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_017/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Técnico de Suporte	336	
		Engenheiro Telecom Pleno	268	14.627,12
02/06	12/2001	Técnico de Suporte	336	
		Engenheiro Telecom Pleno	268	14.627,12
03/06	01/2002	Técnico de Suporte	336	
		Engenheiro Telecom Pleno	268	14.627,12
04/06	02/2002	Técnico de Suporte	336	
		Engenheiro Telecom Pleno	268	14.627,12
05/06	03/2002	Técnico de Suporte	336	
		Engenheiro Telecom Pleno	268	14.627,12
06/06	04/2002	Técnico de Suporte	336	
		Engenheiro Telecom Pleno	264	14.464,32
TOTAIS				87.599,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

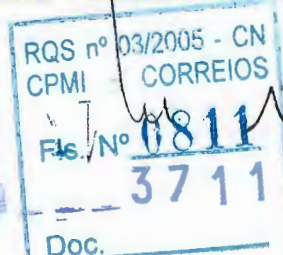
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_017/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)






11. PENALIDADES


Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

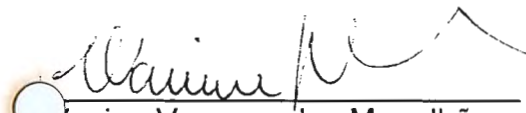
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 31 outubro de 2001.


Lúcio Cássio de Araújo
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

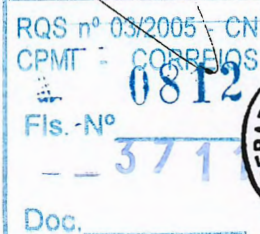

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Janine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005036

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

02/05/2002

ESTÁ EM 3 VÍAS, SUBSTITUI E DISPENSA
EM 5 VÍAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA, DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00251	14.464,32	02/05/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODICIS ATIVIDADE

24

EMISSOR

OSCAR MONTREAL

S. FORTES, JR.

ALFENSO

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECNI- COS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DA PRODUCAO (OPERACAO. CONT. FITAS, CONT. ENTR./SAIDA, ETC) DO AMBIENTE COM- PUTACIONAL DOS SISTEMAS PROC. NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-017/01 - REFERENCIA : 006/006 - ENG. TELEC. PLENO 264 X 40,70 10.744.80 - TECNICO SUPORTE 336 X 11,07 3.719.52		14.464.32
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS, C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	14.464.32
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	14.464.32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0813
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.632/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

01/04/2002

ESTA NOTA FISCAL FOMENTA A EMISSÃO DE FATURAS DE SERVIÇOS EMITIDAS EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00240	14.627,12	01/04/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO			
QUATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<p>FATURAMENTO REF.A PREST. DE SERV. TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ.DA PRODUCAO (OPER., CONT.FITAS, ENTR./SAIDA, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBI-TO DA DR DE MINAS GERAIS.</p> <p>SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE</p> <ul style="list-style-type: none">- CONTRATO : 10.641/2001- ORDEM DE SERVICO : 2-017/01- REFERENCIA : 005/006- ENG.TELEC.PL 268 X 40,70 10.907,60- TEC. SUPORTE 336 X 11,07 3.719,52 <div>PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8</div>		
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL SERVIÇO	14.627,12
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	14.627,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
0814
Fls. Nº
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

004508

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/02/2002

ESTA NOTA FISCAL É DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00206	14.627,12	01/02/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

01/02/2002
S 102.110,8 J&M

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST.DE SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DA PRODUCAO(OPER.,CONT. FITAS, CONT.ENTRADA/SAIDA,ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROC.NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. SERVICOS EXECUTADOS EM B. HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-017/01 - REFERENCIA : 003/006 - ENG.TELEC.PLENO 268 X 40,70 10.907,60 - TEC.SUORTE 336 X 11,07 3.719,52		
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8				
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.				
			TOTAL SERVIÇO	14.627,12
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	14.627,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0815

3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

004393

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS É EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00198	14.627,12	02/01/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSION

0001-28

0811-08

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM A REAL. DA PRODUÇÃO (OPERAÇÃO, CONT. FITAS, CONT. ENTRADA/SAÍDA, ETC), DO AMBIENTE COMPUT. DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO ÂMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. - SERVIÇOS EXECUTADOS EM B. HORIZONTE. - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-017/01 - REFERÊNCIA : 002/006 - ENG. TELECOM. PLENO 268 X 40,70 10.907,60 - TÉCNICO SUPORTE 336 X 11,07 3.719,52		14.627,12
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1799-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8		TOTAL SERVIÇO	14.627,12
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		I.S.S.	14.627,12
		TOTAL DA NOTA	37.121,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0816

37.121,12



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2001

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2003.
46504 - 00186	14.627,12	03/12/2001	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		QUATORZE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOZE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INF., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DA PROD.(OPER.,CONT.FITAS, CONT. ENTRADA E SAIDA,ETC) DO AMB.COMPUTACIONAL DOS SIST.PROC. NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2.017/01 - REFERENCIA : 001/006 - ENG.TELEC.P. 268 X 40,70 10.907,60 - TECNICO SUP. 336 X 11,07 3.719,52 PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	14.627,12
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA 14.627,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Nº 0817

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_016/01

**Produção do Ambiente UNISYS na DR/RJ
Período 01/11/01 a 30/04/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_016/01 – Contrato 10641/2001 – Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

[Handwritten signature]





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

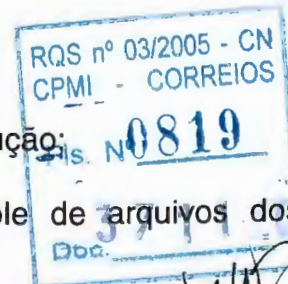
As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL'S para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas : SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_016/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

[Handwritten signatures]





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ..	01/12/2001	31/12/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Fevereiro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês Março/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Abril/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 171.355,52 (Cento e setenta e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_016/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FTS. Nº 0820





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtde h/h
Operador	7.200
Técnico de Suporte	6.048
Total	13.248

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Analista de Banco de Dados Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Sênior</u>			
▪ Suprindo 7.200 H/h de Operador	2.032	51,38	104.404,16
<u>Técnico de Suporte</u>	6.048	11,07	66.951,36
Total			171.355,52

Na desativação de 01 (um) dos equipamentos NX-4600 existentes na DR/RJ será retirado do faturamento mensal o valor correspondente a 300 horas de Operador.

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_016/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Analista BD Sênior Técnico de Suporte	338 1008	28.525,00
02/06	12/2001	Analista BD Sênior Técnico de Suporte	338 1008	28.525,00
03/06	01/2002	Analista BD Sênior Técnico de Suporte	338 1008	28.525,00
04/06	02/2002	Analista BD Sênior Técnico de Suporte	338 1008	28.525,00
05/06	03/2002	Analista BD Sênior Técnico de Suporte	338 1008	28.525,00
06/06	04/2002	Analista BD Sênior Técnico de Suporte	342 1008	28.730,52
TOTAIS				171.355,52

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.






11. PENALIDADES

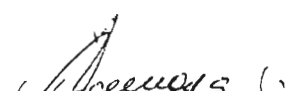
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

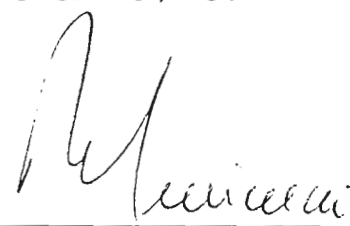
Brasília, 31 outubro de 2001.


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vianine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_016/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 145/2002

Ref.:

3939

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post - 20.640.101

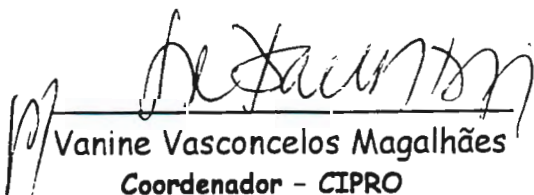
Brasília, 20 de maio de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640	1_034/01	6/6	5034 - MI	30.192,28
10640	1_035/01	6/6	5033 - MI	22.568,35
10640	1_046A/01	1/1	494093 - CTIS	3.755,07
10641	2_016/01	6/6	5032 - MI	28.730,52
10641	2_017/01	6/6	5036 - MI	14.464,32
10641	2_023/01	5/5	491436 - CTIS	7.420,05
10641	2_027/01	2/2	5035 - MI	9.733,70

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/2.09.

Atenciosamente,

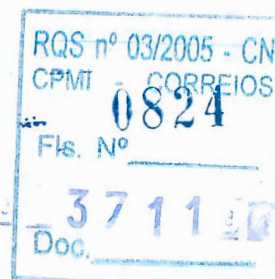

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

E:\145-2002_DESAD.doc - JERM





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 005032

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.503.002/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO

02/05/2002

ES: A FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM CINCO VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00247	28.730.52	02/05/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA, ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

24.000.000 X 1000000000

UNITÁRIO

TOTAL

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST.DE SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM.. TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZACAO DA PROD.(OPERACAO, CONT.FI-TAA, CONT.ENTRADA/SAIDA, ETC) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. PROC. NO AMBITO DA DE DO RIO DE JANEIRO. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-016/01 - REFERENCIA : 006/006 - ANAL.BD PLENO 342 X 51,38 17.571,96 - TECNICO SUPORTE 1008 X 11.07 11.158,56		28.730.52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	28.730.52
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	28.730.52

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0825
Doc. 3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

01/03/2002

004685

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUL TUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00221	28.525,00	01/03/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITÁRIO

UNID. QTD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DA PRODUCAO (OPER. CONT. FITAS, CONT. ENTRADA/SAIDA, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBI- TO DA DR DO RIO DE JANEIRO.

SERVICOS EXPOSTOS NO RIO DE JANEIRO.

- CONTRATO 441/2001
- ORDEM DE SERVIÇO 01/02
- REFERÊNCIA: 004/2001
- ANAL. B. LENO 38 X 51,36 17.366,44
- TEC. SUPORTE 1008 X 11,07 11.158,56

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (C/C) AGENCIA
Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401315-8

Conforme O2/contrato. técnico:
Vasine Vasconcelos Magalhães
Coordenador-CIRO
Cód. STOCIPRO-01010441

Jorge Dantas
Emprego
Supervisor
28.525,00

28.525,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 28.525,00

3711



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 004507
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/02/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, 3 (TRÊS) LEGAIS O COPIADOR
PARA TODOS OS EFETOS, A FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00205	28.525,00	01/02/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DATA DE RECEBIMENTO	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		DATA DE RECEBIMENTO: 02/10/2003	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR		DESTINATÁRIO PRESTADOR	
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	Alfavela

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM A REALIZ. DA PRODUÇÃO (OPER., CONT. FITAS, CONT. ENTRADA./SAÍDA, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROC. NO ÂMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO. SERVIÇOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-016/01 - REFERÊNCIA : 003/006 - ANAL. BD PLENO 338 X 51,38 17.366,44 - TEC. DE SUPORTE 1008 X 11,07 11.158,56		28.525,00
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.313-8	TOTAL SERVIÇO	28.525,00
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	28.525,00

RPS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0827
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

004390

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2002

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00195	28.525,00	02/01/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS.			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24 74

EMISSOR

02.01.02

02.01.02

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INF., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DA PROD.(OPERACAO, CONT.FI-TAS, CONT.ENTRADA/SAIDA, ETC) DO AMBIEN-TE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSA-DOS NO AMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO. SERVICOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-016/01 - REFERENCIA 002/006 - ANAL.BD PLENO 338 X 51,38 17.366,44 - TECNICO SUPORTE 1008 X 11,07 11.158,56		28.525,00
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	28.525,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.525,00





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 004207
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2001

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00185	28.525,00	03/12/2001	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA: 03/12/2001	
ENDEREÇO: SBN QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR		MUNICÍPIO: BRASÍLIA	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO-MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<p>FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INF., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DA PPROD. (OPER., CONT. FITAS, CONT. ENTRADA E SAIDA, ETC) DO AMB. COMPUT. DOS SIST. PROC. NO AMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO.</p> <p>SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO</p> <ul style="list-style-type: none">- CONTRATO : 10.641/2001- ORDEM DE SERVIÇO : 2.016/01- REFERENCIA 001/006- ANAL. BA. PLENO 338 X 51,38 17.366,44- TECNICO SUP. 1008 X 11,07 11.158,56 <p>TOTAL</p>		28.525,00
		<p>PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8</p>	TOTAL SERVIÇO	28.525,00
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	28.525,00

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 0829

37/11

166



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_015/01

**Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente
UNISYS na AC (Administração Central).**

Período de 01/11/2001 a 30/04/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_015/01 -- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade no planejamento e a realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/11/2001 a 30/04/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na Administração Central com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

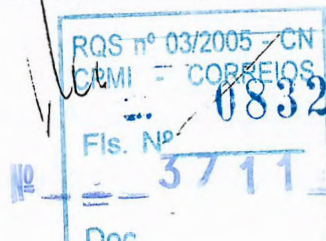
5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:





Ambiente da Plataforma “Alta”	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores “stand-alone”; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data prevista de início o dia **01/11/2001** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês de novembro/2001.	01/11/2001	30/11/2001
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês de dezembro/2001.	01/12/2001	31/12/2001
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês de janeiro/2002.	01/01/2002	31/01/2002
04	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês de fevereiro/2002.	01/02/2002	28/02/2002
05	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês de março/2002.	01/03/2002	31/03/2002
06	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês de abril/2002.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 945.428,16 (Novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

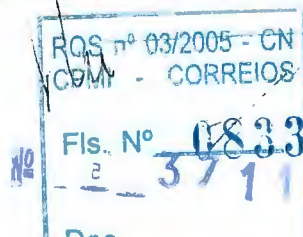
7.2. Memória de Cálculo

7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde H/h
Analista de Rede Sênior	5.040
Analista de Rede Pleno	1.008
Analista de Banco de Dados Sênior	2.916
Operador	32.592
Técnico de Suporte	2016
Total	43.572

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_015/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2.2 Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador e Analista de Rede Sênior, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de analista de Banco de Dados Pleno e Engenheiro de telecomunicações Pleno respectivamente. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no subitem 5.1.

Perfil	Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Pleno</u> Serão utilizadas 11410 Horas de Analista de Banco de Dados Pleno suprimindo 32.592 H/h de Operador de Computador	11.410	41,42	472.602,20
<u>Engenheiro de Telecomunicações Pleno</u> Serão utilizadas 6362 Horas de Engenheiro de Telecomunicações Pleno suprimindo 5.040 H/h de Analista de Rede Sênior	6.362	40,70	258933,40
<u>Analista de Rede Pleno</u>	1.008	41,42	41.751,36
<u>Analista de Banco de Dados Sênior</u>	2.916	51,38	149.824,08
<u>Técnico de Suporte</u>	2.016	11,07	22.317,12
Total			945.428,16

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

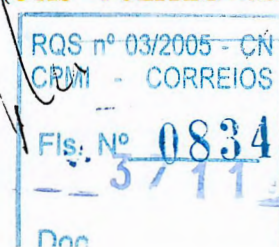
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2001 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/06, será entregue no dia 30/11/2001. Os demais produtos relacionados no item 06 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_015/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

5/7





Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01/06	11/2001	Analista BD Pleno Analista de Rede Pleno Analista BD Sênior Engenheiro Telecom Pleno Técnico de Suporte	1.902 168 486 1.060 336	157.571,60
02/06	12/2001	Analista BD Pleno Analista de Rede Pleno Analista BD Sênior Engenheiro Telecom Pleno Técnico de Suporte	1.902 168 486 1.060 336	157.571,60
03/06	01/2002	Analista BD Pleno Analista de Rede Pleno Analista BD Sênior Engenheiro Telecom Pleno Técnico de Suporte	1.902 168 486 1.060 336	157.571,60
04/06	02/2002	Analista BD Pleno Analista de Rede Pleno Analista BD Sênior Engenheiro Telecom Pleno Técnico de Suporte	1.902 168 486 1.060 336	157.571,60
05/06	03/2002	Analista BD Pleno Analista de Rede Pleno Analista BD Sênior Engenheiro Telecom Pleno Técnico de Suporte	1.902 168 486 1.060 336	157.571,60
06/06	04/2002	Analista BD Pleno Analista de Rede Pleno Analista BD Sênior Engenheiro Telecom Pleno Técnico de Suporte	1.900 168 486 1.062 336	157.570,16
TOTAIS				945.428,16

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

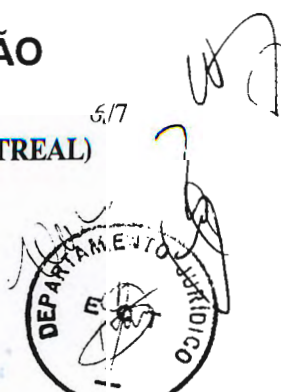
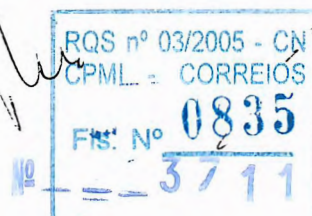
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_015/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BrasilPost (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

5/7





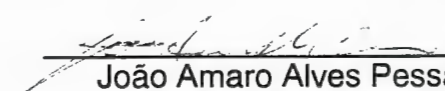
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

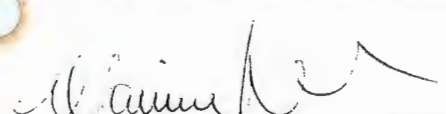
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

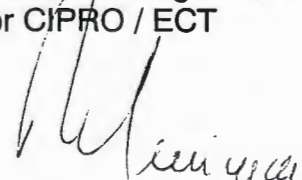
Brasília, 31 de outubro de 2001.



João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

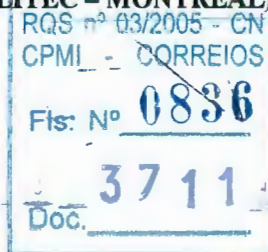

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 139 / 2002

3722

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 12 de maio de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_017	6 e 7 / 9	3788 (Politec)	57.566,79
10640/01	1_027	6 / 6	491135 (Ctis)	138.444,50
10640/01	1_037	6 / 6	491142 (Ctis)	14.640,98
10640/01	1_042	6 / 6	491157 (Ctis)	15.816,81
10640/01	1_047	4 / 4	5027 (Montreal)	6.713,61
10640/01	1_051	1 / 1	491170 (Ctis)	11.470,03
10641/01	2_015	6 / 6	491438 (Ctis)	157.571,60 (1)
10642/01	4_002A	7 / 9	3789 (Politec)	83.260,80
10645/01	3_005	1 / 1 Aditivo	175 (Logos)	24.559,99
10645/01	3_008	5 / 5	174 (Logos)	91.592,12
			493 (Siscon)	17.576,16

(1) A NF-491438 da CTIS deverá ser glosada em R\$1,44, pagando-se o valor de R\$157.570,16, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial, etapas e horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

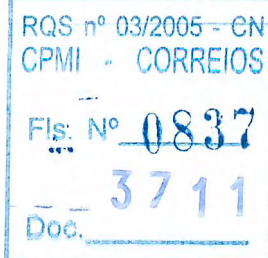
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

DATA DE EMISSÃO
11/12/2002

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

CAIXA: 61-KAS510
HORA: 18:25 - Venda (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULA MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
491438

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO
999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
03/05/2002

ENDEREÇO

SRN RD 01 BL. A 17 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DE ENTRADA
03/05/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426 2604 solang DF

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 015/01 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato nº 10641/01.	077		1,0	157.571,60	157.571,60	1,00

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 2883-5
C/C. 420.718-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

Edipe Técnica CIPROJECT
Data de emissão: 11/12/02
Valor: 157.571,60
Nome: Paula Marques
CNPJ: 34.028.316/0001-03
Data de entrada: 03/05/2002

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				157.571,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
157.571,60	1.575,72			157.571,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta do cliente	PLACA DO VEÍCULO	INSC. EST.
Proprio			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Isenção	30 - Com redução de base de cálculo	475900
1 - Exatidão - Importação zero	31 - Isenção de não tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Exatidão - Importação no mercado interno	40 - Isento	
3 - Exatidão - Importação no mercado interno	41 - Não tributado	
4 - Exatidão - Importação no mercado interno	50 - Isento	
5 - Exatidão - Importação no mercado interno	51 - Isento	
6 - Exatidão - Importação no mercado interno	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
7 - Exatidão - Importação no mercado interno	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	
8 - Exatidão - Importação no mercado interno	90 - Outros	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 143/45 - Brasília-DF - CNPJ/IME: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 40.000x4 - 460.001 a 490.000 - AIDF 123006541/2002 - 11/12/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	491438
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0838
3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO RABELO

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

472252

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP
300

INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
01/03/2003

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
1479	PRODUTO ECT Faturamento referente a parcela 004/006 de 09/03/01 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realização da produção, suporte de rede e manutenção ambiental das processadoras de sistemas operativos da ECT, conforme contrato 004/01/01.	0/0		1,0	157.571,60	157.571,60	0,00	0,00

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------------------	----------	------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INSCRIÇÃO DE CONTROLE DO FOMULÁRIO
-------------------------------	------------------------------------

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 143/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 460.001 a 490.000 - AIDF 123006541/2001 - Val. 11/12/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

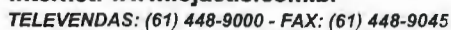
472252

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. 0840

3711

Doc.



3741



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEVENDAS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

CAIXA: 41-KA5890-102222-4

HORA: 11:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(115479)

CNPJ/CPF

34.078.316/0001-05

DATA DA EMISSÃO

26/09/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRN DO 1 BLOCO A 200 ED SEDE ALA CUI

ASA NORTE

70007-900

26/09/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

00000000000000000000

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
	PROJETO ECT	07	1	1	157.571,60	157.571,60	
	Faturamento referente a parcela 002/090 da DS 015/01 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e execução da produção, suporte de rede e manutenção dos sistemas corporativos, conforme contrato nº 106/1/01.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST
				157.571,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
157.571,60	1.575,72			159.147,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete	FRETE POR CO	1 - EMISSÃO	2 - DEST	3 - CANCELAMENTO	4 - OUTROS
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
	4 - Isenta ou não tributada
	5 - Com suspensão ou diferimento
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	7 - Outras

CTIS Informática Ltda. - SA Trecho 02 - Lote 143/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 20.000x4 - 440.001 a 440.000 - AIDF: 12300484/2001 - Vol.: 26092002

RECEBE(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

456838

RFB - 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 42



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj "A" Terrec
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA
SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

CALHA: 61-KASSIO

4094: 11115 Vend: 119-1

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFDE

SERVIÇO

500

07.317.370/001-84

449433

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

119479

CNPJ/CPF

34.729.314/0001-07

DATA DA EMISSÃO

29/11/2001

ENDEREÇO

BRN OT 1 BLOCO 2 700 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70001-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2001

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733392100205

VENCIMENTO

07/01/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
07515	PROJETO ECT - 1 Faturamento referente a parcela 001/008 da 05/015/01 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e a realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 14541/01.	0V7	1.0	1	157.571,60	157.571,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				157.571,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
157.571,60	1.575,72			157.571,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	INSC. EST.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES					1 - EXIT / 2 - DES						

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substit. tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras

CTIS Informática Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 1435-45 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 51 - 317.370/002-45 - 2C 000-4 - 440 001 - AIOF 1230048512001 - Val: 26/09/2002
Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

449433

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
File. Nº 0843
3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_014/01

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_014/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº 0844	
37	11
Doc.	





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem como escopo a realização de serviços de suporte à computação pessoal na DR/RJ, previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento em que a ECT vive uma grande mudança no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados, na maioria dos projetos, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT/RJ é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócio e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender as demandas dos clientes existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo um efetivo de técnicos especializados. No momento a GESIT/RJ realiza o suporte à microinformática, através da Seção de Suporte, para uma plataforma composta de 2100 micros, dos quais 1250 integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com um efetivo muito aquém do necessário, o que leva a propor a terceirização de parte dessas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço:

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Ricardo Rivas de Araujo – Matrícula 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_014/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0845

Nº 3711

Matrícula





4. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- Instalar de novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- Atendimento mais eficiente para solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- Liberação de Usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- Possibilidade de restringir acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede e
- Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

5. 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 03/09/2001. Os serviços serão certificados e atestados em relatórios mensais de acompanhamento dos serviços efetuados, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início Previsto	Data de Término Previsto
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de setembro/2001.	03/09/2001	02/10/2001
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de outubro/2001.	03/10/2001	02/11/2001
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de novembro/2001.	03/11/2001	02/12/2001
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de dezembro/2001.	03/12/2001	02/01/2002



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_014/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de janeiro/2002.	03/01/2002	02/02/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de fevereiro/2002.	03/02/2002	02/03/2002

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. 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\$ 33.475,68** (Trinta e tres mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Estes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Técnico Sup. C. Pessoal	3.024	11,07	R\$33.475,68
Total	3024		R\$33.475,68

3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e 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 considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_014/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



4/6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 03/09/2001 e a data final corresponde ao término da última etapa prevista no item 5. O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue 30 (trinta) dias após o início das atividades. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues no 3º dia dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. Os valores previstos a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Recurso	Qtd h/Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	09/2001	Técnico	504	R\$ 5.579,28
02	002/006	10/2001	Técnico	504	R\$ 5.579,28
03	003/006	11/2001	Técnico	504	R\$ 5.579,28
04	004/006	12/2001	Técnico	504	R\$ 5.579,28
05	005/006	01/2002	Técnico	504	R\$ 5.579,28
06	006/006	02/2002	Técnico	504	R\$ 5.579,28
TOTAL				3.024	R\$ 33.475,68

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.

8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

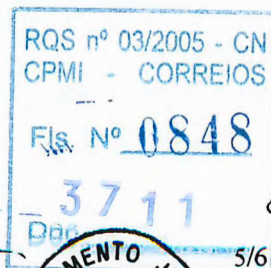
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

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. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_014/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)






EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

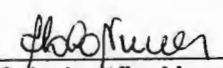
10. PENALIDADES

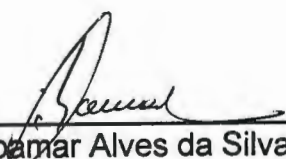
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos a ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

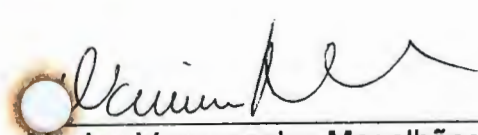
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

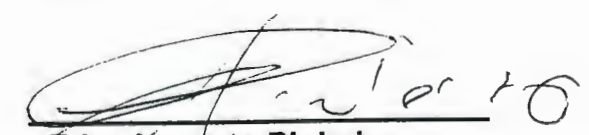
Brasília, 24 de agosto de 2001.



Ricardo Rivas de Araújo
GESIT/DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

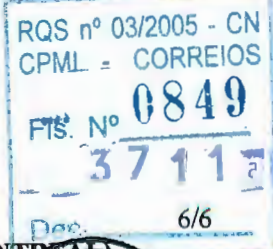

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

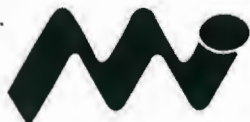

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura/ ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_014/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 004689

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/03/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS É EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUINDO A SPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00225	5.579,28	01/03/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		1ª VIA	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

LIMID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SERVIÇOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 0.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇOS : 014/01 - REFERÊNCIA : 06/05 - TEC. SUP. : 0.641/2001 X 11,07		
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8, SEN. DANTAS. C/C. Nº 401315-8		

Conforme O2 controlado
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO
Cód. STO/CIPRO-01010441

5.579,28
R\$ 5.579,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0850

Nº 5.579,28

3711

5.579,28



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 004506

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 0

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços
01/02/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00204	5.579,28	01/02/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE	CONDICÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfândega

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUT. CAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVIÇOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-014/01 - REFERENCIA : 005/006 - TEC.SUP.C.PESSOAL 504 X 11,07		5.579,28
TOTAL SERVIÇO				5.579,28
I.S.S.				0851
TOTAL DA NOTA				5.579,28

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (C.C.B., AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS, 19 401.315-8

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS - 004386

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00191	5.579,28	02/01/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1º 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 CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

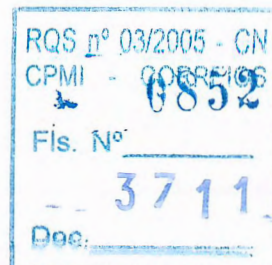
CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

0251

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INF., TELEC. P/AS DEMANDAS DA FBCT OS SERVICOS ARRANJEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-014/01 - REFERENCIA : 004/006 - TECNICO SUP. C. PESSOAL 504 X 11,07		5.579,28
PAQUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	5.579,28





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 004206
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2001

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00184	5.579,28	03/12/2001	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		ESTADO: DF	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1º ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0706190351	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0706190351	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<p>FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INF., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ.</p> <p>SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO.</p> <ul style="list-style-type: none">- CONTRATO : 10.641/2001- ORDEM DE SERVICO : 2.014/01- REFERENCIA : 003/006- TECNICO SUP.C.PESSOAL 504 X 11,07 <p>PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8</p>		
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	5.579,28

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI -- CORREIOS
Fís. Nº 0853



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2001

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 25/10/2002
46504 - 00175	5.579,28	01/11/2001	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO (REMETENTE)	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN, QD 01, CONJ 08, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA DF RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Antônio Pereira Jr

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESP. NA AREA DE INF., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE COMP. PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO - CONTRATO 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2.014/01 - REFERENCIA 002/006 - TECNICO SUP.C.PESSOAL 504 X 11,07 <div>PAQUE AO BANCO DO BRASIL (CCI), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8</div>		
			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	5.579,28

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0854

3741



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOVO

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 003880

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/10/2001

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 - 00167	5.579,28	02/10/2001	25/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA: 02/10/2001	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ. 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR		MUNICÍPIO: BRASÍLIA	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INF., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 10.641/2001 ORDEN DE SERVIÇO : 2-014/01 REFERENCIA : 001/006		5.579,28
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (COI), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	5.579,28

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0855

Doc 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_013/01

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_013/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem como escopo a realização de serviços de suporte à computação pessoal na DR/SPM, previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP e 01 Edifício Sede da DR. Cada uma das REOP conta com um número bastante significativo de unidades operacionais - Agências, CDD's, CO's, etc - em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de suporte técnico em computação pessoal, já que a ECT não dispõe de recursos humanos disponíveis para tal demanda.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço:

As metas descritas abaixo serão atestadas por José Olinto Carvalho, Matrícula 8.010.974-0, Gerente da GESIT/DR/SPM.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_013/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. 19857

3711 2/6





4. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais, em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, etc;
- b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;
- c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- d) Aumento da satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

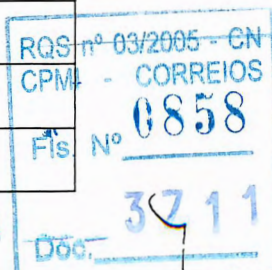
Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

5. 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 03/09/2001. Os serviços serão certificados e atestados em relatórios mensais de acompanhamento dos serviços efetuados, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início Previsto	Data de Término Previsto
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de setembro/2001.	03/09/2001	02/10/2001
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de outubro/2001.	03/10/2001	02/11/2001
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de novembro/2001.	03/11/2001	02/12/2001
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de dezembro/2001.	03/12/2001	02/01/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de janeiro/2002.	03/01/2002	02/02/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de fevereiro/2002.	03/02/2002	02/03/2002





6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato 10.641, no valor de **R\$ 44.634,24** (Quarenta e quatro mil, seiscientos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

2. Memória de Cálculo

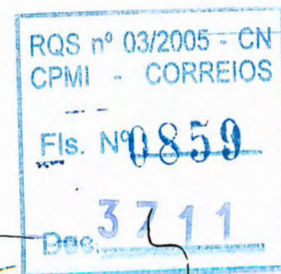
O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Técnico Sup. C. Pessoal	4.032	11,07	R\$44.634,24
Total	4032		R\$44.634,24

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a qualificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.





7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 03/09/2001 e a data final corresponde ao término da última etapa prevista no item 5. O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue 30 (trinta) dias após o início das atividades. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues no 3º dia dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. Os valores previstos a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Recurso	Qtd h/Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	09/2001	Técnico	672	R\$ 7.439,04
02	002/006	10/2001	Técnico	672	R\$ 7.439,04
03	003/006	11/2001	Técnico	672	R\$ 7.439,04
04	004/006	12/2001	Técnico	672	R\$ 7.439,04
05	005/006	01/2002	Técnico	672	R\$ 7.439,04
06	006/006	02/2002	Técnico	672	R\$ 7.439,04
TOTAL					R\$ 44.634,24

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da cláusula décima-primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

10. 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 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 13 de agosto de 2001.

José Olinto Carvalho
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

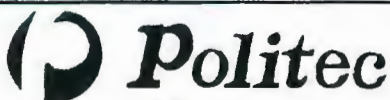
Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS



Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/02/2002

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº **3630**

1ª Via - Cliente

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3630	7.439,04	7.439,04	3630	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Contratacao de Servicos Tecnicos especializados para Prestacao de Suporte Tecnico em Computacao Pessoal no Ambito da DR/SPM, conf. Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - Parcela 005/006, referente ao mes de Janeiro/2002 OS 2-013/01 - SPM <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	7439,0400	7.439,04

1.121.1000.2

ISS - 5% = 371,95

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

7.439,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 Jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AJDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº **0862**

3711

Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/01/2002 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratado ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

Nº 3566

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3566	7.439,04	7.439,04	3566	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Contratação de Serviços Técnicos Especializa dos para Prestação de Suporte Técnico em Com putação Pessoal no Âmbito da DR/SPM, Conform e contrato 10641/2001, firmado em 24/04/2001 Faturamento da etapa 004/006, referente aos servicos prestados no mes de Dezembro/2001 (OS 2_013/01).	7439,0400	7.439,04
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 371,95

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.439,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

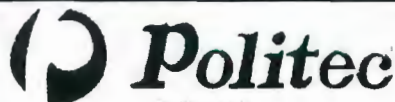
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

Fis. Nº 0863

Doc. 3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/12/2001 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

☐

À PRAZO:

☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3462

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3462	7.439,04	7.439,04	3462	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Contratação de Serviços Técnicos Especializa- dos para Prestação de Suporte Técnico em Com- putação Pessoal no Âmbito da DR/SPM, Conform e contrato 10641/2001, firmado em 24/04/2001 Faturamento da parcela 003/006, referente ao mes de Novembro/2001, conforme OS 2_013/01-DR/SPM <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	7439,0400	7.439,04

1.121.1000.2

ISS - 5% = 371,95

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.439,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0864

Doc. 3717



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 36, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-8800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/11/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3402

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3402	7.439,04	7.439,04	3402	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Contratação de Serviços Técnicos Especializa- dos para Prestação de Suporte Técnico em Com- putação Pessoal no Âmbito da DR/SPM, Conform e contrato 10641/2001, firmado em 24/04/2001 FATURAMENTO DA OS 2 013/01 DR/SPM, PARCELA 02/006 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2001. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	7439,0400	7.439,04

1.121.1000.2

ISS - 5% = 371,95

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.439,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0865

3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/11/2001 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

Nº 3377

ENDEREÇO: SBN - 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

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3377	1.173,42	1.173,42	3377	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Contratação de Serviços Técnicos Especializa dos para Prestação de Suporte Técnico em Com putação Pessoal no Âmbito da DR/SPM, Conform e contrato 10641/2001, firmado em 24/04/2001 OS 13/01 Parcela 1/2 conforme CI/CIPRO-504/01-20/11/01 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	1173,4200	1.173,42

ISS - 5% = 58,67

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

1.173,42

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0866
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_012A/01

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 2_012/01)

**Planejamento, Programação e Controle do Serviço
de Digitalização de Documentos em Centros de Dados
referentes aos Processos da Área Jurídica**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012A/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo retificar os itens 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO" da Ordem de Serviço 2_012/01 do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. RETIFICAÇÃO

2.1. Os itens 7 e 8 da Ordem de Serviço referenciada passarão a vigorar conforme o teor abaixo.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

7.1.1. O valor desta Ordem de Serviços é da ordem de **R\$ 163.028,58 (cento e sessenta e três mil vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos)**, baseado no total de horas atividades necessárias para a obtenção dos produtos objetos desta OS, detalhadas no Quadro 7.2.1 – Planilha de Custo por Fase.

7.2. Memória de Cálculo

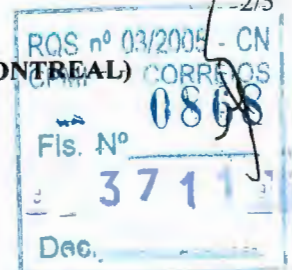
7.2.1. O quadro a seguir, descreve a equipe necessária para realização dos serviços abrangendo desde o planejamento à produção e respectivos custos por fase:

Recursos	Horas	Valor Hora	Total
Analista de Desenvolvimento BD Sênior	1176	51,38	60.422,88
Técnico Suporte Computação Pessoal	4646	11,07	51.431,22
Analista de Desenvolvimento BD Sênior suprimindo 3532 horas de Operador	996	51,38	51.174,48
Subtotal			163.028,58

Fases	Duração	Início	Fim	Custo (R\$)
Levantamento dos documentos		30-out-01	30-nov-01	12.858,14
Técnico Suporte Computação Pessoal	586			6.487,02
Analista de Desenvolvimento BD Sênior suprimindo 440 de Operador	124			6.371,12
Classificação dos documentos		30-nov-01	07-dez-01	12.791,72
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,60
Analista de Desenvolvimento BD Sênior suprimindo 440 horas de Operador	124			6.371,12
Triagem dos documentos		10-dez-01	14-dez-01	12.791,72
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,60
Analista de Desenvolvimento BD Sênior suprimindo 440 horas de Operador	124			6.371,12
Preparo dos documentos		17-dez-01	21-dez-01	12.791,72
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,60
Analista de Desenvolvimento BD Sênior	124			6.371,12

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012A/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

suprindo 440 horas de Operador				
Implantação do sistema de digitalização		26-dez-01	04-jan-02	9.042,88
Analista de Desenvolvimento de BD	176			9.042,88
Customização da aplicação		07-jan-02	18-jan-02	18.546,28
Analista de Desenvolvimento de BD	236			12.125,68
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,60
Captura/Indexação dos Documentos		21-jan-02	31-jan-02	12.791,72
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,60
Analista de Desenvolvimento BD Sênior	124			6.371,12
suprindo 440 horas de Operador				
Controle de qualidade		21-jan-02	08-fev-02	12.791,72
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,60
Analista de Desenvolvimento BD Sênior	124			6.371,12
suprindo 440 horas de Operador				
Validação da digitalização		04-fev-02	08-fev-02	12.791,72
Técnico Suporte Computação Pessoal	580			6.420,62
Analista de Desenvolvimento BD Sênior	124			6.371,12
suprindo 440 horas de Operador				
		11-fev-02	22-fev-02	21.168,56
Analista de Desenvolvimento de BD	412			21.168,56
		13-fev-02	25-fev-02	18.085,76
Analista de Desenvolvimento de BD	352			18.085,76
Remontagem das pastas		25-fev-02	28-fev-02	6.576,64
Analista de Desenvolvimento BD Sênior	128			6.576,64
suprindo 452 horas de Operador				

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis previstas no perfil de Analista de Banco de Dados Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 4 desta Ordem de Serviço

Perfil	Qtd. H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Sênior</u>			
▪ Suprindo o próprio perfil	1.176	51,38	60.422,88
▪ Suprindo 3.532 H/h de Operador	996	51,38	51.174,48
<u>Técnico de Suporte Comp. Pessoal</u>	4.646	11,07	51.431,22
Total	6.818		163.028,58

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012A/01- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



Handwritten signatures and initials





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas a serem emitidas em função da ocorrência do evento descrito a seguir:

a) Conjunto de produtos devidamente entregues e aceitos no decorrer do mês. O valor da fatura será o somatório dos valores individuais desses produtos, obtidos da aplicação do percentual de participação do mesmo, dentro da fase.

7.3.2. O pagamento da fatura somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios de Acompanhamento de Implementações Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o "de acordo" na fatura associada, encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue, para a etapa correspondente, foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7.3.3. Após a entrega do produto pela **CONTRATADA** e sua apresentação em reunião (registrada em Ata de Reunião), a ECT terá até 10 (dez) dias úteis para manifestar-se acerca do aceite do produto entregue.

7.3.4. Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se iguale ao objeto originário de tal condição.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8.1. Os desembolsos efetivos (pagamentos) ocorrerão conforme previsto no contrato, 15 (quinze) dias após a entrega das respectivas faturas.

Parcela	Data prevista Desembolso	Perfil	Horas	Valor por perfil	Valor
01/04	nov/01	Técnico Suporte Computação	586	6.487,02	12.858,14
		Pessoal			
		Analista de BD Sênior suprimindo 440 horas de Operador	124	6.371,12	
02/04	dez/01	Técnico Suporte Computação	1.740	19.261,80	38.375,16
		Pessoal			
		Analista de BD Sênior suprimindo 1320 horas de Operador	372	11.113,36	
03/04	jan/02	Analista de Desenvolvimento BD	412	21.168,56	40.380,88
		Técnico Suporte Computação			
		Pessoal	1.160	12.841,20	
		Analista de BD Sênior suprimindo 440 horas de Operador	124	6.371,12	
04/04	fev/02	Analista de Desenvolvimento BD	764	39.254,32	71.414,40
		Técnico Suporte Computação			
		Pessoal	1.160	12.841,20	
		Analista de BD Sênior suprimindo 1332 horas de Operador	376	19.318,88	
TOTAL			6.818		163.028,58

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012A/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

8.2. A quantidade de parcelas de pagamentos, bem como os valores previstos poderão divergir da quantidade/valores de desembolsos, tendo em vista a possibilidade de entrega/aceitação de produtos durante a execução dos serviços, conforme registrado no Quadro 7.2.1 – Memória de Cálculo.

2.2. Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos do presente Termo Aditivo de Ordem de Serviço.

Emerli Michels Nemes
Coordenadora Técnica DESIS/DSCO/CSA
1º Gestora da Ordem de Serviços

Brasília, 28 de setembro de 2001.

Sônia Maria Guimarães Campo
Chefe DEJUR
2º Gestora da Ordem de Serviços

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

José Ribamar Alves da Silva
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.641/01

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

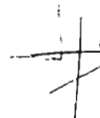
Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012A/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_012/01

**Planejamento, Programação e Controle do Serviço
de Digitalização de Documentos em Centros de Dados
referentes aos Processos da Área Jurídica**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 CN
0872
Fls. Nº
371
Doc.

1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades previstas no Contrato 10.641, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “a” Novos Projetos, envolvendo a implementação dos produtos e/ou serviços, descritos no item 7 deste documento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Face à implantação do Sistema de Acompanhamento de Processos Jurídicos e Administrativos da DEJUR (OS 1-017/01), no que diz respeito a consulta on-line e real-time aos processos que tramitam nas áreas Jurídicas da ECT, faz-se necessário o levantamento, tratamento e digitalização no ambiente de Centro de Dados, da documentação do acervo, referentes a esses processos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

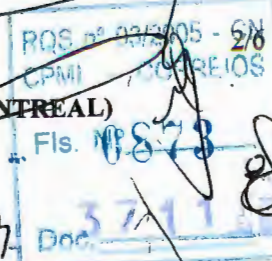
- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.641, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e Diretorias Regionais da ECT.

4. GESTOR(ES)

- 4.1 As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas pela 1ª Gestora Sra. Emerli Michels Nemes - Analista de Sistemas Pleno, Matrícula 8.011.496-2, lotada no DESIS/DSCO/CSA; e pela 2ª Gestora Sra. Sônia Maria Guimarães Campo - Chefe do Departamento Jurídico – DEJUR, Matrícula: 8.024.969-8.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a Digitalização de documentos dos processos da área jurídica – DEJUR.
- 5.2. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

6.1 Os serviços previstos nesta OS abrangem as seguintes etapas:

Quadro 6.1 - Produtos

Produtos
1. Levantamento dos documentos
2. Classificação dos Documentos
3. Triagem dos Documentos
4. Preparo dos documentos
5. Implantação do Sistema de Digitalização
6. Customização da Aplicação
7. Captura/Indexação dos Documentos
8. Controle de Qualidade
9. Validação da Digitalização – DEJUR
10. Implementação da Estrutura de Armazenamento
11. Migração dos Dados para o Sistema do DEJUR
12. Remontagem das Pastas

6.2. Na sua totalidade os serviços serão realizados no prazo de 7 (sete) meses, tendo como data de início 23/07/2001 e data de término 28/02/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios de Acompanhamento, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

7.1.1. O valor desta Ordem de Serviços é da ordem de **R\$ 163.028,57 (cento e sessenta e três mil e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)**, baseado no total de horas atividades necessárias para a obtenção dos produtos objetos desta OS, detalhadas no Quadro 7.2.1 – Planilha de Custo por Fase.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir, descreve a equipe necessária para realização dos serviços abrangendo desde o planejamento à produção, apresentando os Custos por Fase:



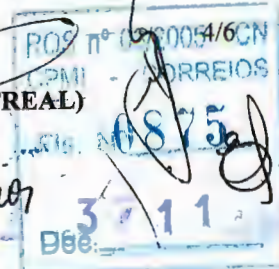
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Recursos			Horas	Valor Hora	Total
Analista de Desenvolvimento BD Sênior			1176	51,38	60.422,88
Técnico Suporte Computação Pessoal			4646	11,07	51.431,22
Operador			3528	14,50	51.156,00
Subtotal					163.010,10
Fases	Part	Duração	Início	Fim	Custo (R\$)
Levantamento dos documentos					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	30-out-01	30-nov-01	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Classificação dos documentos					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	30-nov-01	07-dez-01	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Triagem dos documentos					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	10-dez-01	14-dez-01	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Preparo dos documentos					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	17-dez-01	21-dez-01	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Implantação do sistema de digitalização					
Analista de Desenvolvimento de BD	15,00%	176,40	26-dez-01	04-jan-02	9.063,43
Customização de aplicativos					
Analista de Desenvolvimento de BD	20,00%	235,20	07-jan-02	18-jan-02	12.084,58
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75			6.428,90
Captura/indexação dos Documentos					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	21-jan-02	31-jan-02	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Controle de qualidade					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	21-jan-02	08-fev-02	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Validação da digitalização					
Técnico Suporte Computação Pessoal	12,50%	580,75	04-fev-02	08-fev-02	6.428,90
Operador	12,50%	441,00			6.394,50
Implementação da estrutura de armazenamento					
Analista de Desenvolvimento de BD	35,00%	411,60	11-fev-02	22-fev-02	21.148,01
Migração dos dados para o sistema DEJUR					
Analista de Desenvolvimento de BD	30,00%	352,80	13-fev-02	25-fev-02	18.126,86
Remontagem das pastas					
Operador	12,50%	441,00	25-fev-02	28-fev-02	6.394,50

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis previstas no perfil de Analista de Banco de Dados Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 4 desta Ordem de Serviço

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





Perfil	Qtd. H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Sênior</u>			
▪ Suprindo o próprio perfil	1.176	51,38	60.422,88
▪ Suprindo 3.528 H/h de Operador	996	51,38	51.174,48
<u>Técnico de Suporte Comp. Pessoal</u>	4.646	11,07	51.431,22
Total	6.818		163.028,58

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas a serem emitidas em função da ocorrência do evento descrito a seguir:

a) Conjunto de produtos devidamente entregues e aceitos no decorrer do mês. O valor da fatura será o somatório dos valores individuais desses produtos, obtidos da aplicação do percentual de participação do mesmo, dentro da fase.

7.3.2. O pagamento da fatura somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios de Acompanhamento de Implementações Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o "de acordo" na fatura associada, encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue, para a etapa correspondente, foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7.3.3. Após a entrega do produto pela **CONTRATADA** e sua apresentação em reunião (registrada em Ata de Reunião), a ECT terá até 10 (dez) dias úteis para manifestar-se acerca do aceite do produto entregue.

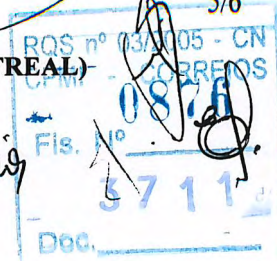
7.3.4. Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se iguale ao objeto originário de tal condição.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8.1. Os desembolsos efetivos (pagamentos) ocorrerão conforme previsto no contrato, 15 (quinze) dias após a entrega das respectivas faturas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_012/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





11

Parcela	Data prevista Desembolso	Valor
01/04	nov/01	51.293,61
02/04	dez/01	40.400,31
03/04	jan/02	46.794,81
04/04	fev/02	24.539,84
TOTAL		163.028,57

8.2. A quantidade de parcelas de pagamentos, bem como os valores previstos poderão divergir da quantidade/valores de desembolsos, tendo em vista a possibilidade de entrega/aceitação de produtos durante a execução dos serviços, conforme registrado no Quadro 8.2 – Memória de Cálculo.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

9.1. 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

10.1. Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, caso ocorra. Terá, também, como consequência a suspensão do seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

11. PENALIDADES

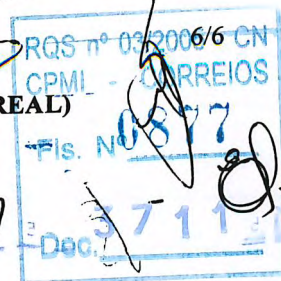
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

10/11

11/11

12/11

13/11





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 13 de julho de 2001.

Emerli Michels Nemes
Coordenadora Técnica DESIS/DSCO/CSA
1º Gestora da Ordem de Serviços

Sônia Maria Guimarães Campo
Chefe DEJUR
2º Gestora da Ordem de Serviços

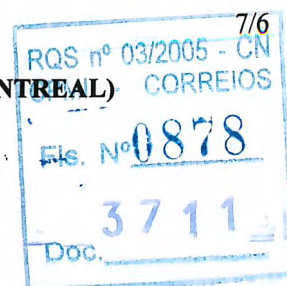
Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

José Ribamar Alves da Silva
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.641/01

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-4
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4066

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4066	71.414,40	71.414,40	4066	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Sistema de Acomp. de Processos do DEJUR. Planej., programação e contr. de serv. de digitaliz. dos processos da Area Juridica. - Contrato 10641/01 de 24/04/01 - OS 2 012 - Etapa Controle de Qualidade, Validacao da Digitalizacao e Remontagem das Pastas - Ref. Julho/2002. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	71414,4000	71.414,40

ISS - 5% = 3.570,72

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

71.414,40

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Tráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tes. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632.2022

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0879

3711

Doc.

7234



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 260/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 6 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_017	9 / 9	4067 (Politec)	2.045,94 (*)
10641/01	2_012A	4 / 4	4066 (Politec)	71.414,40
10642/01	3_002A	9 / 9	4065 (Politec)	11.517,46

(*) A NF-4067 deverá ser glosada em R\$0,09, pagando-se o valor de R\$2.045,85, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial e etapas e horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

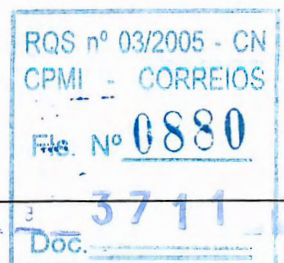
Atenciosamente,

[Assinatura]
Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

[Assinatura]
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. P.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fisca(is).



APJ/apj

C:\Juk-DocmentosGerais CI_2002_260_DESAD_BrasilPost.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 143 / 2002

3894

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 16 de maio de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_025	1 / 1 Aditivo	491130 (Ctis)	6.030,87
10640/01	1_028	6 / 6	491137 (Ctis)	45.667,72
10640/01	1_029	6 / 6	491386 (CTIS)	53.784,74
			491389 (CTIS)	32.999,10
			5031 (Montreal)	9.937,66
			3775 (Politec)	23.099,37
10640/01	1_030	6 / 6	491392 (CTIS)	38.195,51
			491399 (CTIS)	25.792,40
			5030 (Montreal)	7.775,65
			3776 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_031	6 / 6	491402 (CTIS)	39.181,69
			491404 (CTIS)	25.792,40
			5029 (Montreal)	7.775,65
			3777 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_032	6 / 6	491407 (CTIS)	39.333,41
			491412 (CTIS)	25.792,40
			5028 (Montreal)	7.775,65
			3778 (Politec)	18.054,68
10640/01	1_048	4 / 4	491163 (Ctis)	7.927,37
10641/01	2_012	3 / 4	3787 (Politec)	40.380,88
10641/01	2_018	6 / 6	3798 (Politec)	23.970,81
10641/01	2_022A	6 / 6	491434 (Ctis)	15.469,68
10645/01	3_004	1 / 1 Aditivo	168 (Logos)	48.422,20
			488 (Siscon)	10.287,36
10645/01	3_006	6 / 6	178 (Logos)	23.760,00
10645/01	3_009	5 / 5	180 (Logos)	52.236,48
10645/01	3_011	3 / 3	177 (Logos)	24.923,36

R52.236,48 - CN
CORREIOS
Fis. Nº 0081
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 06/05/2003

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

3787

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3787	40.380,88	40.380,88	3787	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Sistema de Acomp. de Processos do DEJUR. Planej., programacao e contr. de serv. de digitaliz. dos processos da Area Juridica. Etapa Implant. do Sistema de Digitaliz., Customiz. da Aplicacao e Captura/Index. dos Documentos - Contrato 10641/01 de 24/04/01. Conforme Faturamento</p> <div><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> <p>1.121.1000.2</p>	40380,8800	40.380,88

ISS - 5% = 2.019,04

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

40.380,88

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 BIs. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.016322002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0882

3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 15/03/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo: 1CA

☐ Usado final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

3703

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3703	38.375,16	38.375,16	3703	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Sistema de Acompanhamento de Processos do DEJUR. Planejamento, programação e controle de serviços de digitalização dos processos da Área Jurídica. Etapa Classificação, Triagem e Preparo dos Documentos. OS 2 012/01-BSB - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001. <div data-bbox="298 1482 762 1603">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	38375,1600	38.375,16

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.918,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

38.375,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ateli Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0883

3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_011/01

Controle do Parque Computacional da ECT

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_011/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços de suporte à computação pessoal, abrangendo as atividades de Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT.

Tais atividades abrangem:

- Definição e implantação de uma sistemática visando manter o controle dos Pedidos de Software;
- Aplicar e executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter atualizado uma base de dados atualizada sobre o Parque Computacional até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Controlar os Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Controlar Hardware instalados, por órgão, DR e PIB;
- Manter o Controle de Pedidos de Hardware;
- Controlar e identificar os equipamentos do Parque Computacional da ECT.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Divisão de Redes Locais - DIREL é a divisão do DCAMP gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistemas, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio, Infra-estrutura e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.

Em face da nova sistemática de controle de Hardware e Software a ser implementada na ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), da necessidade da gestão mais efetiva do ambiente de Hardware e Software do Parque Computacional, bem como da necessidade de informações precisas, rápidas e que possam formar/integrar bases de dados para auxiliar na tomada de decisão desta e de outras áreas de negócio, faz-se necessária a adoção das providências voltadas para obtenção de um maior e melhor controle do Parque Computacional da ECT.

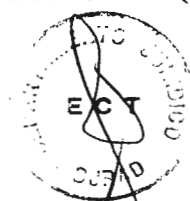
3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Valmir Vidal Campos, matrícula 8.011.112-2, Chefe da Divisão da DIREL/DCAMP.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_011/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- a) Prestar serviços de Controle do Ambiente de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT;
- b) Criar sistemática de modo a centralizar as solicitações de Pedido de Softwares e Hardware;
- c) Manter o Controle atualizado com informações gerenciais e operacionais da Administração Central e Diretorias Regionais;
- d) Executar a Pauta de Distribuição de Hardware e Software ;
- e) Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre o atendimento dos pedidos de solicitação de hardware e software.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

5. 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 **02/08/2001** e o término em **01/02/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento dos serviços efetuados, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de agosto/2001.	02/08/2001	01/09/2001
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de setembro/2001.	02/09/2001	01/10/2001
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de outubro/2001.	02/10/2001	01/11/2001
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de novembro/2001.	02/11/2001	01/12/2001
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de dezembro/2001.	02/12/2001	01/01/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS, referente ao mês de janeiro/2002.	02/01/2002	01/02/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0886

3741

3/6

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_011/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



[Handwritten signatures and initials]



6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 22.317,12 (Vinte e dois mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Descrição	Quantidade	Valor unit.	Total
Técnico Sup. C. Pessoa	2.016	11,07	R\$22.317,12
Total	2016		R\$22.317,12

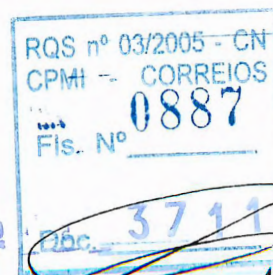
6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e 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 considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

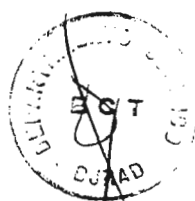
Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_011/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



4/6





7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/08/2001 e a data final corresponde à entrega do último produto (01/02/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 01/09/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues em cada dia 1º dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. Os valores previstos a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	08/2001	R\$ 3.719,52
02	002/006	09/2001	R\$ 3.719,52
03	003/006	10/2001	R\$ 3.719,52
04	004/006	11/2001	R\$ 3.719,52
05	005/006	12/2001	R\$ 3.719,52
06	006/006	01/2002	R\$ 3.719,52
TOTAL			R\$ 22.317,12

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.

8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

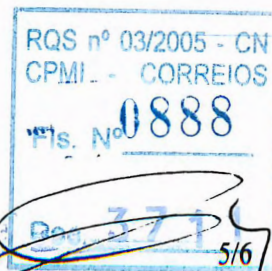
O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

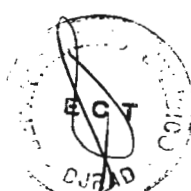
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_011/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



Handwritten signature



Handwritten signatures and initials



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

10. 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 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 13 de julho de 2001.

Valmir Vidal Campos
Chefe da DIREL/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

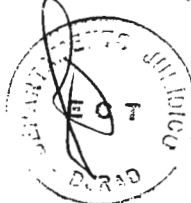
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_011/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA-LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

464925

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.317.370/001-84

SERVIÇO

009

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA BRAS. DE CREDITO E TELEFONOS

154791

04.029.314/0001-07

01/07/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

EDIM 201 BL D I ANDAR

ASA NORTE

70007-900

01/07/2002

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO.
1796	Serviço de manutenção de computadores e periféricos, incluindo a instalação de programas e a configuração de hardware e software, conforme contrato nº 105417/02.	07	006/0008	01	3.719,52	3.719,52	0,50
	Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 2883-5 C/C: 420.718-0						
	Serviço isento de retenção de INSS						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.719,52	18,60		3.719,52	3.719,52
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
3.719,52	18,60			3.719,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIETÁRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS. DE CREDITO E TELEFONOS	PROPRIETÁRIO	1 - EMITIDOR / 2 - DEST.			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMITIDOR / 2 - DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	460877
Tabuleta "A" - Origem da Mercadoria	20 - Com redução de base de cálculo
0 - Nacional	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
1 - Exportação - isenção direta	40 - isento
2 - Exportação - Admissão no mercado interno	41 - não tributada
Tabuleta "B" - Tributação pelo ICMS	50 - Suspensão
00 - Tributação integralmente	51 - Delineamento
10 - Tributação e com redução de base de cálculo	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
20 - Tributação e com redução de base de cálculo	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
30 - Outras	80 - Outras

CTIS Informática Ltda. - BUA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 450.001 a 490.000 - AIDF 1233006541/2001 - Val. 11/12/2002
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

464925

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0890

Doc. 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEVENDAS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

CAIXA: 61-VASSIO
HORA: 17:21

CNPJ
01.644.731/0001-32

N.º DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP
999

INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

457674

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (156791) - CNPJ/CPF 34.028.318/0001-03 DATA DA EMISSÃO 03/09/2002
ENDEREÇO
SBN QD 1 BLOCO A 079 ED. SEDE ALA SUL ASA NORTE CEP 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/01/2002
MUNICÍPIO
BRASILIA FONE/FAX 426 2318 sr. da DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205 VENCIMENTO 01/01/2003

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
07	07			0	719,52	719,52	
Prestação referente a parcela 005/06 da US 01/01 que tem como objetivo a realização de serviços de suporte computacional, pessoal, abrangendo as atividades de Controle de Hardware e Software do Sistema Computacional de-ECT, conforme contrato de número 005/01.							
Depositar no Banco do Brasil Agência - 2897-5 420.71							
ISSENTO DE RETENÇÃO INSS.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
						3.719,52
3.719,52	18,60					3.719,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Proprio	1 - EMIT. / 2 - RES.	1 - EMIT. / 2 - RES.	1 - EMIT. / 2 - RES.	1 - EMIT. / 2 - RES.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INS. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária
	4 - Isenta ou não tributada
	5 - Com suspensão ou diferimento
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	7 - Outras

CTIS Informática Ltda. - SA Trcho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 20.000x4 - 440.001 a 460.000 - AICF 123004851/2001 - VAL: 26/09/2002
Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	457674
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0891
3711





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

CAIXA: 61-14591001-102222
HORA: 17:54 - Vend: 17:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
442829

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICE

CFOP
999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.826.360/0001-20

DATA DE EMISSÃO

03/11/2001

ENDEREÇO

SRN CONTINUA 13 ALODIA 190 ALDAP

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70007-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/11/2001

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

424-2413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5160

VICINHO

0733392100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
015	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 013/06 de 05/10/01, com o objetivo a realização de serviços de suporte computacional, abrangendo as atividades de controle, manutenção e suporte computacional da ECT, conforme contrato de número 00611/01.	07	1	1	3.719,52	3.719,52	50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
3.719,52	18,60			3.719,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	Frete	FRETE POR CONTA	1 - EMISSÃO - DESPESAS
Endereço		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELA ICMS
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
	4 - Isenta ou não tributada
	5 - Com suspensão ou diferimento
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	7 - Outras

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 143/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 20.000x4 - 440.001 x 440.000 - AIDF 123004861/2001 - Val.: 26/09/2002
Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		442829

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPM
FIS. Nº 0893



NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002

CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

CAIXA: 69-KASSIO
HORA: 16:14 - Vend: 419-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

433173

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP 909

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPF 34.028.314/0001-03

DATA DA EMISSÃO 01/10/2001

ENDEREÇO

SEN CONJUNTO 03 BLOCO A LAGUNDAS

BARRIO/DISTRITO ASA NORTE

CEP 70007-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/10/2001

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

VENCIMENTO

01/10/2001

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
87515	PROJETO ECT	077	1,0	3.719,52	3.719,52	0,50	
Faturamento da parcela 002/006 da DS 011/01. Qual tem como objetivo a realização de serviços de suporte a computadores pessoais, abrangendo as atividades de Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, conforme contrato nº 10/97/100.							
Depositar - Banco do Brasil S/A							
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL BASTANTE
3.719,52	18,60			3.719,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço	1 - EMISSÃO - DEST.			
MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELA ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	423481

CTIS Informática Ltda. - B1A Trecho C2 - Lote 1436/AS - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CPDF: 07.317.370/002-65 - 20.60004 - 420.001 a 442.000 - AIDF: 123003232/2001 - Val.: 10/07/2002
Mod. Reduzido conf. artigo 496 - de 30/06/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

433173

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0894
3711
Dec.



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/04/2002

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA: 03-09-2001
HORA: 08:40 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	CFOP 999	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF 07.317.370/001-84	CNPJ 01.644.731/0001-32	Nº DA NOTA FISCAL 425597
---------------------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ/CPF 34.702.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 03/09/2001
ENDEREÇO SEN QD 1 BL A ED. SEDE 1º ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/09/2001
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 606-1942 / 0004 DF		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				VENCIMENTO CREDITO C/D	

DADOS DO PRODUTO							ALIQ.	
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
87515	PROJETO ECT Faturamento da parcela 001/004 da OS 011/01, a qual tem como objetivo a realização de serviços de suporte à computação pessoal, abrangendo as atividades de controle de hardware e software no Parque Computacional da ECT, conforme contrato nº 19641/01.	077	40	1	3.719,52	3.719,52	0,50	

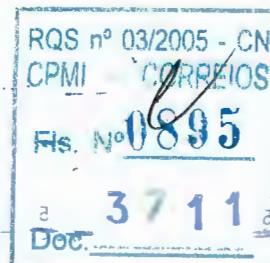
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.719,52
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
3.719,52	18,60			3.719,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMIT. / 2 - DEST.		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Proprina						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		TABELA DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA		B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		417004	
0 - Nacional		0 - Tributada integralmente			
1 - Estrangeira - Importação direta		1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária			
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		2 - Com redução de base de cálculo			
		3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substit. tributária			
		4 - Isenta ou não tributada			
		5 - Com suspensão ou diferimento			
		6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária			
		7 - Outras			

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 38C.001 a 420.000 - AIDF 123001838/2001 - Val.: 05042002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/96 - de 30/04/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	425597	
	ASSINATURA		





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_010/01

Help-Desk do Projeto ERP

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

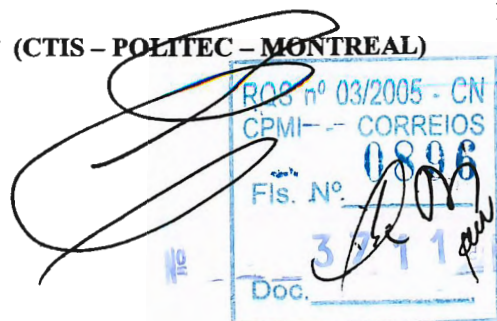
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_010/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

1/5





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização das atividades de "Help-Desk" para atendimento de primeiro nível a todos os usuários do ERP, incrementando a atuação do CAU – Central de Atendimento a Usuários.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A CAU recebe atualmente as solicitações dos usuários internos da ECT lotados na Administração Central. Para isso conta com 2 posições de atendimento (PA) e está disponível das 7:30 as 18:30, ininterruptamente.

Em face da implantação do ERP nas 24 Diretorias Regionais, a partir de junho de 2001, faz-se necessária a adoção das providências voltadas ao aporte de recursos humanos para a prestação de suporte técnico e operacional de 1º nível às áreas cliente e usuárias do projeto ERP, de forma a manter a disponibilidade do sistema ERP. Tais atividades abrangem:

- Apoio aos usuários do ERP nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet e consequentemente ao ERP;
- Apoio à configuração do ambiente operacional do ERP;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de softwares utilizados pelo ERP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pela Sra. Adriana Kelly Martins Ponte, matrícula 8.083.436-1, Chefe da Divisão da DICAU/DCAMP.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- a) Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, de acordo com níveis de serviço definidos;
- b) Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- c) Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- d) Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- e) Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_010/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





5. 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 **18/06/2001** e o término em **17/12/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término	Prazo de Garantia
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS.	18/06/2001	17/07/2001	-
02	Idem etapa anterior	18/07/2001	17/08/2001	-
03	Idem etapa anterior	18/08/2001	17/09/2001	-
04	Idem etapa anterior	18/09/2001	17/10/2001	-
05	Idem etapa anterior	18/10/2001	17/11/2001	-
06	Idem etapa anterior	18/11/2001	17/12/2001	-

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 31.881,60 (Trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

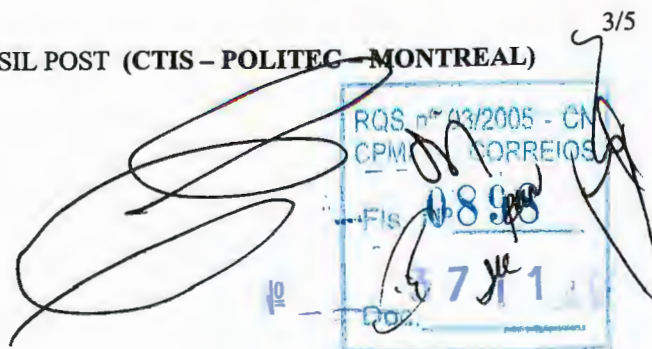
O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Quantidade	Valor unit.	Total
Técnico de Processamento	2.880	11,07	R\$31.881,60
Total	2880		R\$31.881,60

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_010/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base os recursos humanos efetivamente alocados e 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 considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 18/06/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (17/12/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 17/07/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues em cada dia 17 dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	06/2001	R\$ 5.313,60
02	002/006	07/2001	R\$ 5.313,60
03	003/006	08/2001	R\$ 5.313,60
04	004/006	09/2001	R\$ 5.313,60
05	005/006	10/2001	R\$ 5.313,60
06	006/006	11/2001	R\$ 5.313,60
TOTAL			R\$ 31.881,60

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da cláusula décima-primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. 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 (os níveis dos consultores) 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_010/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

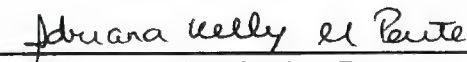
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

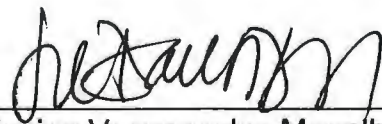
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 01 de junho de 2001.


Adriana Kelly Martins Ponte
Chefe da DICAU/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

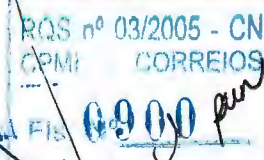

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_010/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

5/5



NOTA FISCAL

CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEVENDAS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3478

SAIDA ENTRADA
SERVICIOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

1^a VIA
PAROCHIALE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF OP

NSC, EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

SERVICO

200

07317370/001-84

454094

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA RAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNP LCPE

54.079.315/0091-03

STATA

17/12/2001

ENDERECO

BARRODISTRITO

CE

70007-900

MUNICIPIO

FONE/FA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRF	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC	ISS
07	001701	05	01	01	000000,48	000000,48	0	0
<p>Objetivo a realizacao das atividades de "Help-Desk" para atendimento de primeiro nivel a todos os usuarios do ERP, incrementando a atuacao do SAL - Central de Atendimento a Usuarios, conforme contrato nº 10641/01.</p> <p>Depositar em Banco do Brasil S/A Agência - 2803-2000 C/P Nº 420.710-00</p> <p>SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE LINHAS</p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				7.350,48
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
7.750,48	367,52			7.350,48

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRANCO		FRETE POR CONT: <input type="checkbox"/> 1- EMIT, 2- DEST		PLACA DO VEÍCULO: UP		CNPJ/CPF: FRANCO	
ENDEREÇO: FRANCO		MUNICÍPIO: FRANCO		UF: FRANCO		INSC. EST: FRANCO	
QUANTIDADE: FRANCO		ESPECIE: FRANCO		MARCA: FRANCO		N.º MED: FRANCO	
PESO BRUTO: FRANCO		PESO LÍQUIDO: FRANCO		PESO LÍQUIDO: FRANCO		PESO LÍQUIDO: FRANCO	

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA		B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS		C) VALORES DO FORMULÁRIO	
0 - Nacional		2 - Tributada integralmente		1912425785	
1 - Estrangeira - Importação direta		3 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária			
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		4 - Com redução de base de cálculo			
		5 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária			
		6 - Isenta ou não tributada			
		7 - Com suspensão de pagamento de ICMS por ocasião da transferência de propriedade			
		8 - Outras			

[illegible]

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS, SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINAT = 34

454094

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
FIS. Nº 0901

37 11



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2002

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

07.317.370/001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
515	PROJETO ECT - desenvolvimento referente a correção de bugs e melhoria de desempenho do sistema de Help-Desk para atendimento ao usuário do ERP, incrementando a qualidade do atendimento ao usuário.			1,00	867,10	867,10		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - EMI, 2 - DEST			INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	INSCRIÇÃO DO FORMULÁRIO
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente	
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo	
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
	4 - Isenta ou não tributada	
	5 - Com suspensão ou diferimento	
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
	7 - Outras	

CTIS Informática Ltda - S/A Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/001-84 - INSC. EST.: 07.317.370/001-84 - Val.: 26/09/2002

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0902

11



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PRULO MACHUCA

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

438046

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CE/DF

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO
SUA CONJUNTO DE BLOCO A 15 ANDAR - PAPEL
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70007-900
FONE/FAX
06-3442
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
18/10/2001
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/10/2001
VENCIMENTO
CREDITO C/CM

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
87515	PROJETO ECT Faturamento da parcela 104/2001 de R\$ 010/01, a ser realizada das atividades de "Help-Desk" para atendimento de primeiro nível a todos os usuários do ERF, implementando a situação do CAU - Central de Atendimento a Usuários, conforme contrato nº 00641/01.	07	1.0	1	5.213,97	5.213,97	5,00	5100

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.213,97	260,70			5.213,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CTIS							

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	429581

CTIS Informatica Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ (ME): 01.644.731/0001-13 - QPFD 07.317.370/001-84 - INSC. EST. 07.317.370/001-84 - INSC. MUN. 07.317.370/001-84

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	438040
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPM# - CORREIOS
Fls. Nº 0903

Doc 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 69-KASSIO

HORA: 09:36 Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

428875

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

17/09/2001

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SEN DO 1 RI A ED SEDE 17º ANDAR

ASA NORTE

70007-900

17/09/2001

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

28-22650-00 DF

ISENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
7515	PROJETO ECT	07	1,0	5.213,97	5.213,97	5,00	
Faturamento da parcela 003/006 da OS 010/01, a qual tem como objetivo a realização das atividades de Help-Desk para atendimento de primeiro nível a todos os usuários do ERP, incrementando a atuação do CAU- Central de Atendimento a Usuários, conforme contrato nº 10641/01.							

Depositar - Banco do Brasil S/A

Agência - 2883-5

420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.213,97
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.213,97	260,70			5.213,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	1- EMISS 2- DEST.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESQUISA
				PESQUISA

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	429395

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho C2 - Lote 1435-45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-45 - 20.00044 - 420.001 a 440.000 - ALCF 12303338/2001 - VAL 10672002
Mod. Revisado cont. aut. SIN-UF 455 - de 30/01/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

428875

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

Nº 0904

Nº 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEVENDAS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/04/2002

CAIXA: 69-KASSIO DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 16:10 Vend: (19-11) PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

422246

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP 999

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO 20/08/2001
ENDEREÇO SRN QD 1 B L A ED. SEDE 2º SUB-SOLO BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE CEP 70002-900 DATA DE CANCELAMENTO 20/08/2001
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX 222.1981 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA VENCIMENTO CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
0315	RECURSO ECT	077	1,0	3.863,43	3.863,43	0,50	
Prestação de serviço de 05/01/01 que abrange a realização das atividades de Help-Desk para atendimento de primeiro nível a todos os usuários do ERP, incrementando a atuação do CRI - Central de Atendimento a Usuários, referenciado no Manual de Atendimento de 10/01/01.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
3.863,43	19,32			3.863,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMIT. / 2 - DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MUNICÍPIO	NÚMERO	RECEB. PRO	RECEB. PRO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO RELAT. ICMS
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
	4 - Isenta ou não tributada
	5 - Com suspensão ou diferimento
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	7 - Outras

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-68 - 30.900x4 - 230.001 e 420.000 - ADF 123001636/2001 - Val.: 05/04/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/86 - de 24/06/95

RECEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	422246
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0905

3711



NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/01/2002

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.ctis.com.br

TELEFONE: (061) 340.2477 FAX: (061) 340.2478

CNPJ: 04.023.731/0001-07

HOF: 16:57 Venc: (19-1) PAULO MARQUEE

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

413549

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFOP
SERVIÇO	000		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFAS	34.023.731/0001-07	17/07/2001
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SRN 001 C/01 RUA RE ANA ALA NORTE TERREI	ASA NORTE	70002-900
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BRASILIA	226 24363/VIRGIL DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ISENTO
		VENCIMENTO
		CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
07015	077	1,0			2.590,38	2.590,38	0,00	0,00
Atendimento que tem como objeto abranger a realização das atividades de HELP-DESI para atendimento de nível a todos os usuários do ERP, incrementando o suporte técnico Central de Atendimento a Usuários, referente ao período de 01/01/2001 a 31/03/2001, conforme contrato nº 10671/01.								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								
Despacho - Banco de Mail 9/01/2001 - 2								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.590,38
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
2.590,38	109,52			2.590,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA	1 - EMIT 2 - DES			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "E" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente	389861
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo	
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
	4 - Isenta ou não tributada	
	5 - Com suspensão ou diferimento	
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
	7 - Outras	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1-25/45 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-48 - 30.000x1 - 360.000 - AIDF 123000021/2001
Mod. Reajustado conf. ajuste RNEF 458 - de 30/06/02

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	413549
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0906
Dec. 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_009/01

Transferência de Bancos de Dados do DESIS para o DF----

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_009/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização de atividades relacionadas a transferência de Banco de Dados do DESIS para o DPROD.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços apresentados tem como objetivo implantar um ambiente adequado para comportar os bancos de dados utilizados no desenvolvimento de aplicativos e sistemas para a ECT e proporcionar a integração entre sistemas. Disponibilizar, de forma automática, informações de ordem corporativas para a Diretorias Regionais da ECT.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Alexandre Pinto de Oliveira, matrícula 8.011456-3, Chefe da Divisão de Suporte a Banco de Dados (DSBD/DPROD).

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- Disponibilizar, previamente testadas, interface necessárias entre o STBC e DBSTSAR. Entregar documentação das triggers e stored procedure utilizadas para implantar interface;
- Sincronizar base de dados do Sistema de Tabela de Órgãos nas Diretorias Regionais;
- Automatizar processo de replicação do DBSTO para as Diretorias Regionais;
- Implantação do ambiente de banco de dados para desenvolvimento de sistemas;
- Testar e entregar documentação das triggers e stored procedure desenvolvidas para o DBSTAR.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

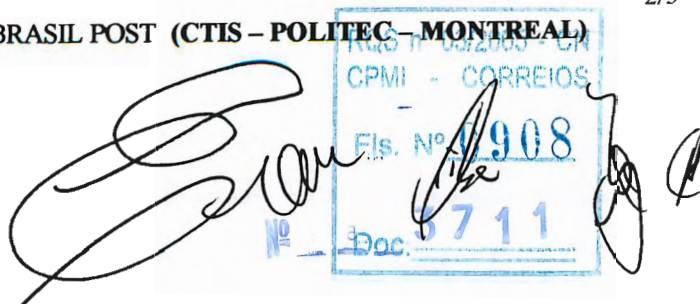
5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2001** e o término em

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_009/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

2/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

23/08/2001. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamentos, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término	Prazo de Garantia
01	Implantação do ambiente de banco de dados para desenvolvimento de sistemas.	02/05/2001	26/06/2001	-
02	Migração do Dbsto do SAC0009 para SAC0070, implantação de rotinas de manutenção, sincronismo dos bancos de dados das DR's e reconfiguração da replicação.	27/06/2001	05/07/2001	-
03	Instalação da Interface do Stbc e Dbstar.	06/07/2001	26/07/2001	-
04	Implantação, testes e documentação de triggers e stored procedure para o Dbstar.	27/07/2001	23/08/2001	-

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato, no valor de **R\$ 32.061,12 (Trinta e Dois Mil, Sessenta e Um Reais e Doze Centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Analista de BD Pleno	624	51,38	R\$32.061,12
Total	624		R\$32.061,12

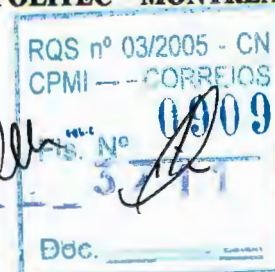
6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_009/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

3/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

6.3.1. Os sistemas/produtos que tiverem suas atividades cessadas antes do prazo do encerramento desta Ordem de Serviço deverão ser faturadas proporcionalmente considerando-se os percentuais apresentados no item 1 e o período da execução físico-financeira, tendo como parâmetro a data da efetiva desativação/cancelamento.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (23/08/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/004, será entregue no dia 18/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues no último dia de cada período previsto na parcela, demonstrados nos respectivos Relatórios. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Período	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/004	02/05 a 18/05	R\$ 8.015,28
02	002/004	21/05 a 29/05	R\$ 8.015,28
03	003/004	30/05 a 26/07	R\$ 8.015,28
04	004/004	27/07 a 23/08	R\$ 8.015,28
TOTAL			R\$ 32.061,12

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.

8. 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 (os níveis dos consultores) 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_009/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2001.


Alexandre Pinto de Oliveira
DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD/AC

Waldimir Rosa da Silva
Chefe/DPROD
Mat. 8.011.353-2


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

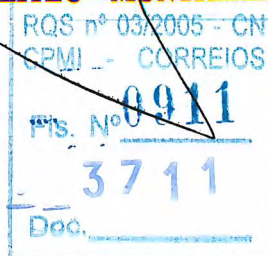

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_009/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



009



Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Slz. 121 a 131, 221 a 231, 420421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tele: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 05/09/2001
 DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 23/05/2002
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇO/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**

Nº **3300**

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3300	8.015,28	8.015,28	3300	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Faturamento referente a transferência de banco de dados do DESIS para o DEPROD, Conforme OS 2_009/01, conforme contrato nº 10641/2001, de 24/04/2001 e demonstrativo anexo.</p> <p>Referente parcela 004/004 - Mes de Agosto/2001</p>	8015,2800	8.015,28

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 400,76	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	8.015,28
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
 CNPJ
 Fis. Nº 0912
 3711
 Dec.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/07/2001 Data limite p/ emissão: 21/08/2001

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

Nº 3190

ENDEREÇO: SBN-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

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3190	8.015,28	8.015,28	3190	c/apres

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente a transferencia de Banco de Dados do DESIS para o DEPROD, conf. OS 2_009/01, parcela 003/004, conf. contrato nº 10.641/2001, 24/04/2001. Faturamento da Ordem de Serviço 2_009/2001 - Parcela 003/004	8.015,28	8.015,28
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <div>1.121.1000.2</div> <div>ISS - 5% = 400,77</div>				

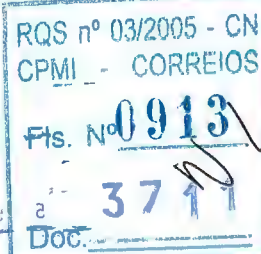
DEDUÇÕES LEGAIS

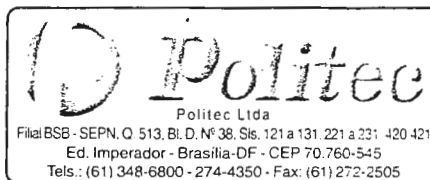
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.015,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 26/06/2001 Data limite p/ emissão: 21.08/2.001
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

Nº 3166

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3166	16.030,56	16.030,56	3166	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente a transferencia de Banco de Dados do DESIS para o DEPROD, conf. OS 2_009/01, parcela 001/004 e 002/004, conf. contrato n 10.641/2001, de 24/04/2001. Faturamento da Ordem de Serviço 2_009/2001 - Etapas 001/004 e 002/004	16030,5600	16.030,56

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 801,53

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.030,56

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 - 20 BIs, 25x4 - 2.701 a 3.200 - AIDF 1.230.03570/2000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

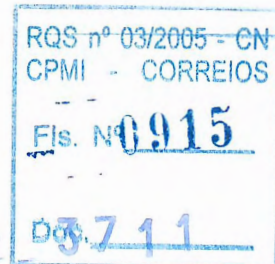
N.º 2_008/01

Suporte Técnico a Microinformática na AC

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 008 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

1/5





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização de atividades relacionadas com o suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospeção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar o aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Jefferson William Wagner Silva – Matrícula: 80115438 - Chefe da Divisão de Suporte Técnico ao Usuário do DCAMP/ECT.

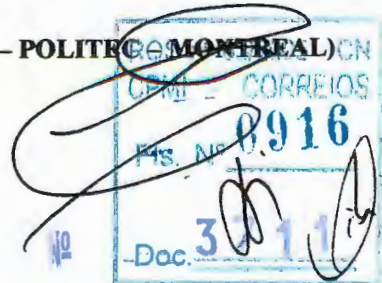
4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- a) Atingir o índice de 100 % (cem por cento) de resolução das solicitações de reparos e manutenções, sob sua responsabilidade, mensalmente, até final de outubro de 2001;
- b) Identificar possíveis "focos" de problemas na rede e realizar a manutenção preventiva nestes locais identificados.
- c) Realizar o atendimento de 30% (trinta por cento) dos chamados técnicos sob sua responsabilidade utilizando-se de ferramentas de suporte técnico remoto.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 008 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC - MONTREAL) CN



2/5



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamentos, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término	Prazo de Garantia
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 4 desta OS.	02/05/2001	31/05/2001	-
02	Idem etapa anterior	01/06/2001	30/06/2001	-
03	Idem etapa anterior	01/07/2001	31/07/2001	-
04	Idem etapa anterior	01/08/2001	31/08/2001	-
05	Idem etapa anterior	01/09/2001	30/09/2001	-
06	Idem etapa anterior	01/10/2001	31/10/2001	-

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 44.634,24 (Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de suporte técnico nas estações de trabalho da AC.

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
Técnico de Processame	4.032	11,07	R\$44.634,24
Total	4032		R\$44.634,24

6.3. 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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 008 -- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se assemelhe ao objeto originário de tal condição.

6.3.1. Os sistemas/produtos que tiverem suas atividades cessadas antes do prazo do encerramento desta Ordem de Serviço deverão ser faturadas proporcionalmente considerando-se os percentuais apresentados no item 1 e o período da execução físico-financeira, tendo como parâmetro a data da efetiva desativação/cancelamento.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 7.439,04
02	002/006	06/2001	R\$ 7.439,04
03	003/006	07/2001	R\$ 7.439,04
04	004/006	08/2001	R\$ 7.439,04
05	005/006	09/2001	R\$ 7.439,04
06	006/006	10/2001	R\$ 7.439,04
TOTAL			R\$ 44.634,24

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da cláusula décima-primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

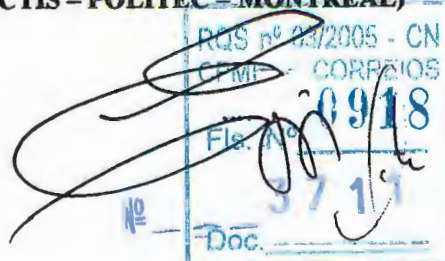
O número de horas e o perfil da equipe (os níveis dos consultores) a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

9. 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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 008 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2001.

Jefferson William Wagner Silva
Chefe da Divisão de Suporte Técnico ao
Usuário do DCAMP/ECT - Gestor da Ordem de
Serviço

José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.032/98

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Varine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 008 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002

CAIXA: 69-KASSIO
HORA: 12:44 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
432455

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO GRDF
SERVICO 999 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 28/09/2001
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SRN CONJUNTO 03 BLOCO A 300000 ASA NORTE 70002-900 28/09/2001
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL VENCIMENTO
BRASILIA 0005 426-2891 DF ISENTA CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO.
87515	PROJETO ECT Faturamento da parcela 005/006 da OS 008/01, a qual tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contratos 10641701.	077	1,0	1,0	7.439,04	7.439,04	10,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.439,04	37,20			7.439,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1- EMIT. / 2- DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	429462

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 143/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 20.60044 - 42: 001 a 440.000 - AIOF 123: 02338/2001 - Val: 10/07/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SIMEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	432455
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0920
3711



"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



ISO 9001

Brasília, 01 de agosto de 2001

CNPJ 01.644.731/0005-66
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 403
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN QD. 01 CJ. 3 BL A 3º ANDAR - ALA NORTE - ASA NORTE
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTÀ FISCAL N.º 417151

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 31/07/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento da OS 008/01 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central referente a parcela 003/006, conforme contrato nº 10641/01.
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

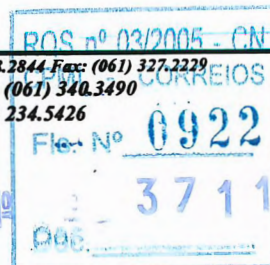
Acusamos recebimento da 1ª via

Antônio Pereira Jucá
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura
CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

441582

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

00.000.000/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/10/2001

ENDEREÇO

BRUNO DE LIMA AT 2 100 2100 0000

BAIRRO/DISTRITO

307 UNITE

CEP

70007-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2001

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

420-2413

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717-0110000

VENCIMENTO

31/10/2001

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
07515	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 006/006 da 05-008/01 que tem como objetivo a realização de atividades relacionadas com o suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no âmbito da Administração Central, conforme contrato nº 00641701.			1,0	7.439,04	7.439,04	0,30	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. (ICMS 00)
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7.439,04	37,20			7.439,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - EMI / 2 - DEST	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO
ESPECIE	NUMERO	UF	PESO LÍQUIDO
MARCA			

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	DE CONTROLE DO FOMENTO
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente	429569
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo	
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
	4 - Isenta ou não tributada	
	5 - Com suspensão ou diferimento	
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
	7 - Outras	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1436/AS - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 07.317.370/002-46 - 20.000x4 - 420.001 a 440.000 - AIOF 133003236/2001 - Val. 10/07/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 426 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA... AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	441582
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0923
Doc 3711

CPMI - CORREIOS
0924



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/04/2002CAIXA: 48-KASSAB
HORA: 17:08
DESTINATÁRIO/REMETENTE
EQUIVANT

01.644.731/000152

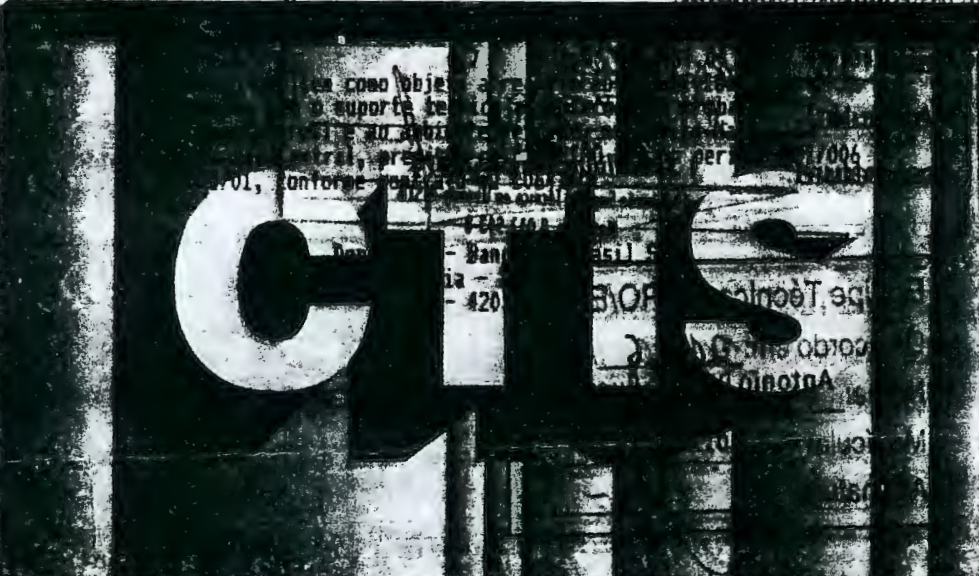
NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
SERVICO	999		07.317.370/001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	34.028.316/0001-03
------------------------	---	--------------------	--------------------

ENDEREÇO	BRASÍLIA	BARRIO/DISTRITO	ASSEMBLEIA	CEP	70000-000
MUNICÍPIO	BRASÍLIA	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	34.028.316/0001-03

DADOS DO PRODUTO



CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO IMPOSTO	37,20
VALOR DO ISS	3.439,04
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
PRETE	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
TRANSPORTADOR	Próprio
PLACADO	

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO
1 - Nacional	0 - Produto industrializado
2 - Importação direta	1 - Produto de origem estrangeira
3 - Exportação	2 - Produto de origem nacional
4 - Importação indireta	3 - Produto de origem nacional
5 - Importação indireta	4 - Produto de origem nacional
6 - Importação indireta	5 - Produto de origem nacional
7 - Outras	6 - Produto de origem nacional

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1436/05 - Brasília - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 340-3477 - Fax: (61) 340-3490 - A/C: 01.644.731/000152 - C/C: 01.644.731/000152

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	401446
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0925



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

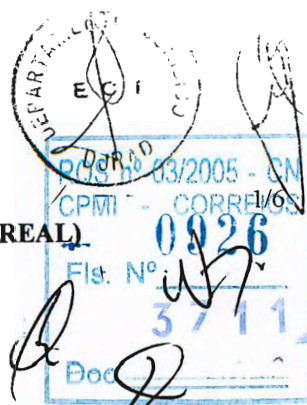
N.º 2_007/01

Produção do Ambiente UNISYS na DR/SPM

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM). Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- CRB – Sistema de Controle de Faturas;
- IFA - Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SPE - Sistema de Processamento de Encomendas;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas dos sistemas em produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em São Paulo - SP.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. José Olinto Carvalho – Matrícula: 8010074-0 - da GESIT/DR/SPM.

METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto)

As atividades a serem realizadas pelo Consórcio BRASIL POST, no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, são as seguintes:

a) Controle das operações de produção dos sistemas em produção;

c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;

d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

e) Atendimento a Usuários;

f) Execução de WFL'S para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas.

5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	02/05/2001	31/05/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM..	01/06/2001	30/06/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/07/2001	31/07/2001
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/08/2001	31/08/2001
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/09/2001	30/09/2001
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/10/2001	31/10/2001

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

6.2. Memória de Cálculo

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtd h/h
Operador	9.900
Técnico de Suporte	2.016
Total	13.248

6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis previstas no perfil de Analista de Banco de Dados Pleno. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 4 desta Ordem de Serviço

Perfil	Qtd. H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Pleno</u>			
▪ Suprindo 9.900 H/h de Operador	3.465	41,42	143.520,30
<u>Técnico de Suporte</u>	2.016	11,07	22.317,12
Total	5.481		165.837,42

Na desativação de 01 (um) dos equipamentos NX-4600 existentes na DR/SPM será retirado do faturamento mensal o valor correspondente a 300 horas de Operador.

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

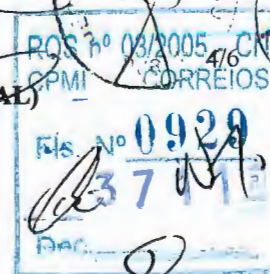
O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer etapa será efetuado após o recebimento da fatura e do produto correspondente, dando origem a uma única fatura e produto.

O pagamento será efetuado em 02 (dois) parcelas mensais, sendo a primeira parcela paga no mês de início das atividades e a segunda parcela paga no mês de término das atividades.

ANEXO II - PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 27.639,57
02	002/006	06/2001	R\$ 27.639,57
03	003/006	07/2001	R\$ 27.639,57
04	004/006	08/2001	R\$ 27.639,57
05	005/006	09/2001	R\$ 27.639,57
06	006/006	10/2001	R\$ 27.639,57
TOTAL			R\$ 165.837,42

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.

8. 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.

9. 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 dados necessários para a execução dos serviços, sem a divulgação de qualquer informação, seja ela qual for, que possa comprometer a segurança, a integridade ou a responsabilidade da ECT, bem como a imagem e a reputação da ECT. A ECT não se responsabiliza por qualquer divulgação de informações que sofrerá as sanções previstas no contrato e será considerada a violação de sigilo.

10. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2001.

José Olinto Carvalho
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do Depart. de Operação e Produção - DPROD

José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço n.º 2_007/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/11/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3401

1º Vio - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3401	26.421,82	26.421,82	3401	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Produção do Ambiente Unisys no Âmbito da DR/SPM, Conforme OS 2 007/01-SP, Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. FATURAMENTO DA PARCELA 006/006 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2001. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	26421,8200	26.421,82

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.321,09

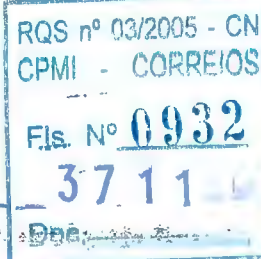
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.421,82

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/10/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

Nº 3337

1º Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3337	27.639,57	27.639,57	3337	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Produção do Ambiente Unisys no Âmbito da DR/SPM, Conforme OS 2 007/01-SP, Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. FATURAMENTO DA PARCELA 005/006 - REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2001 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	27639,5700	27.639,57

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.381,98

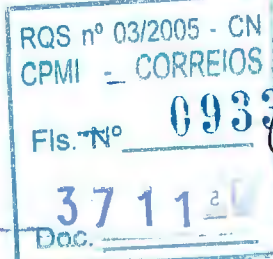
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.639,57

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AJDF 123002271/2001



619



Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tele: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

05/09/2001

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3299

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3299	27.465,61	27.465,61	3299	c/apres.

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	Faturamento ref. Produção do Ambiente Unisys no âmbito da DR/SPM, Conforme OS 2 007/01-SP, Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. Faturamento da parcela 004/006 - referente ao mes de Agosto/2001	27465,6100	27.465,61

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.373,28

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

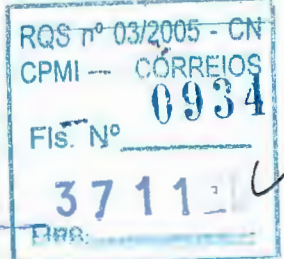
27.465,61

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
09/08/2001
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 23/05/2002
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

Nº 3242

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

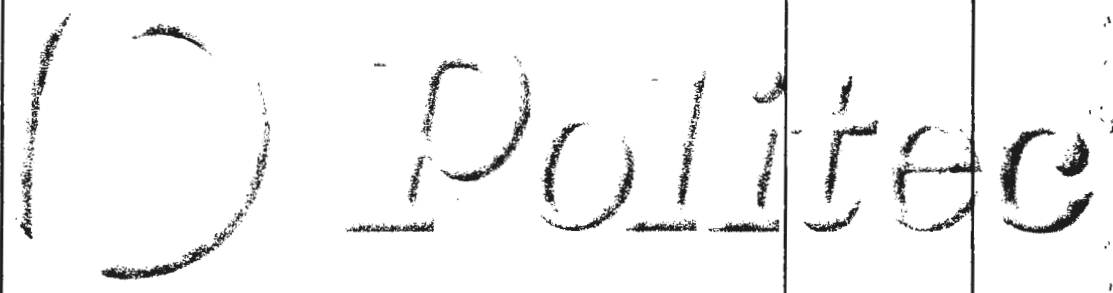
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3242	79.700,38	79.700,38	3242	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Produção do Ambiente Unisys no âmbito da DR/SPM, Conforme OS 2.007/01-SP , Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. Parcelas 01, 02 e 03/006 - Ref. 07/2001	79700,3800	79.700,38
<div> <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div></div>				
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 3.985,02

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

79.700,38

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 0935
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_006/01

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/PE

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_006/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



7 1/5



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento em que a ECT se volta para atualizar todo o seu parque computacional, incorporando às suas rotinas a tecnologia que alavancará a sua competitividade na excelência de prestação de serviços, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), que se encontra em processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE. Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Recife - PE.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço:

As metas descritas abaixo serão atestadas pela Sra. Soraya Guerra de Souza – Matrícula: 8504138-6 - SUSIS/GETEC/DR-PE.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

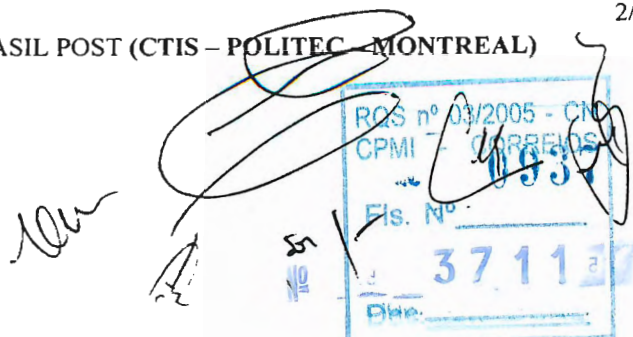
- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_006/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

2/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de maio/2001.	02/05/2001	31/05/2001
02	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de junho/2001.	01/06/2001	30/06/2001
03	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de julho/2001.	01/07/2001	31/07/2001
04	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de agosto/2001.	01/08/2001	31/08/2001
05	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de setembro/2001.	01/09/2001	30/09/2001
06	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de outubro/2001.	01/10/2001	31/10/2001

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. 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\$ 179.218,08 (Cento e Setenta e Nove Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Oito Centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

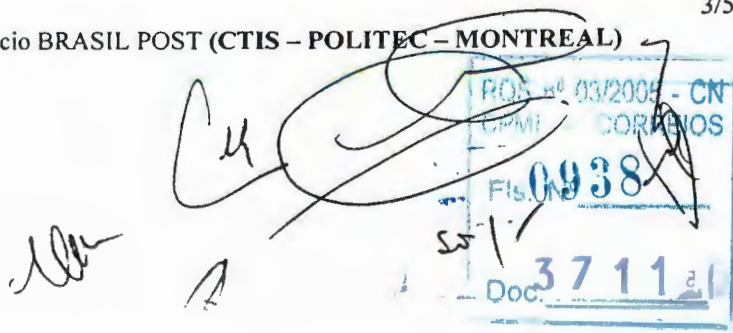
6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_006/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

3/5





Perfil	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
A. de Rede Senior	1008	51,38	R\$ 51.791,04
A. de Rede Pleno	1008	41,42	R\$ 41.751,36
Operador	3600	14,50	R\$ 52.200,00
Técnico de Suporte	3024	11,07	R\$ 33.475,68
Total	8640		R\$ 179.218,08

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

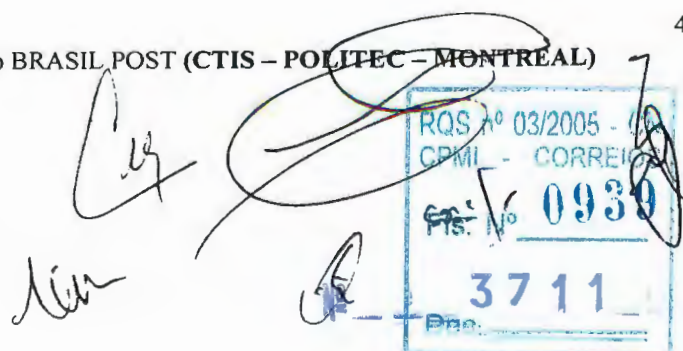
Etapas	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 29.869,68
02	002/006	06/2001	R\$ 29.869,68
03	003/006	07/2001	R\$ 29.869,68
04	004/006	08/2001	R\$ 29.869,68
05	005/006	09/2001	R\$ 29.869,68
06	006/006	10/2001	R\$ 29.869,68
TOTAL			R\$ 179.218,08

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da cláusula décima-primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_006/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

4/5





8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.



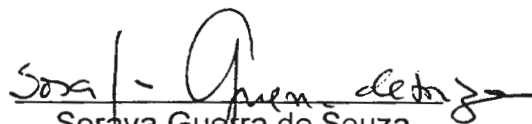


10. PENALIDADES


Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2001.



Soraya Guerra de Souza
Analista de Sistemas Pleno
SUSIS/GETEC/DR/PE/ECT
Gestora da Ordem de Serviço


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

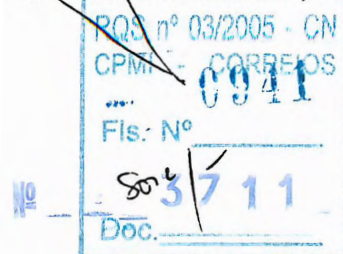

Edvan Alves de Oliveira
Diretor Regional de Pernambuco

Grivaldo Cerqueira da Silva
Diretor Regional Adjunto
Por Subdelegação de Competência
PRT/PE - 970/2000


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 349-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/11/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3400

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3400	29.869,68	29.869,68	3400	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) ao Ambiente UNISYS na DR/PE, conforme OS 2_006/01-PE, Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. FATURAMENTO DA PARCELA 006/006 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2001. <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	29869,6800	29.869,68



ISS - 5% = 1.493,48

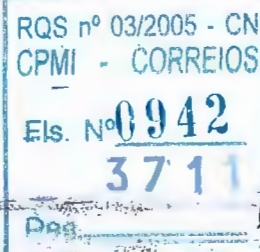
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

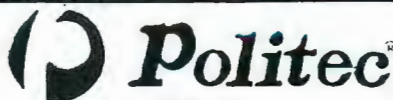
29.869,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/10/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:



À PRAZO:



NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3345

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3345	29.869,68	29.869,68	3345	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) ao Ambiente UNISYS na DR/PE, conforme OS 2 006/01-PE, Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. Faturamento da parcela 005/006 - referente ao mes de setembro/2001	29869,6800	29.869,68
		Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99		
		1.121.1000.2		



ISS - 5% = 1.493,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

29.869,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fls. Nº 0943

3711



Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

09/08/2001

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3247

1ª Vio - Cliente

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3247	29.869,68	29.869,68	3247	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) ao Ambiente UNISYS na DR/PE, conforme OS 2 006/01-PE, Contrato 10641/20 01 de 24/04/2001. PARCELA 003/006 - REF. JULHO/2001	29869,6800	29.869,68

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.493,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

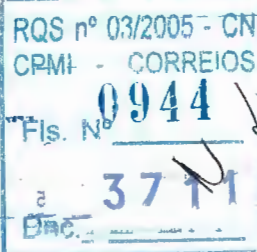
29.869,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
09/08/2001
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 23/05/2002
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo - SA

☒ 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

Nº 3247

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3247	29.869,68	29.869,68	3247	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) ao Ambiente UNISYS na DR/PE , conforme OS 2 006/01-PE, Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. PARCELA 003/006 - REF. JULHO/2001	29869,6800	29.869,68
				
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 1.493,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

29.869,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0945
3711
DRC.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_005/01

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/RS

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_005/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

1/5





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento em que a ECT se volta para atualizar todo o seu parque computacional, incorporando às suas rotinas a tecnologia que alavancará a sua competitividade na excelência de prestação de serviços, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), que se encontra em processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RS. Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Porto Alegre - RS.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Silvio Caldas Leitão – Matrícula 8010040-1 da GESIT / DR-RS.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

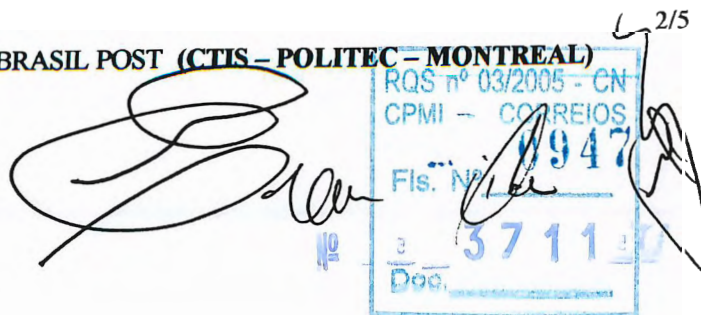
- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- Atendimento a Usuários;

5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_005/01 -- Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	02/05/2001	31/05/2001
02	Idem a Etapa 01	01/06/2001	30/06/2001
03	Idem a Etapa 01	01/07/2001	31/07/2001
04	Idem a Etapa 01	01/08/2001	31/08/2001
05	Idem a Etapa 01	01/09/2001	30/09/2001
06	Idem a Etapa 01	01/10/2001	31/10/2001

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 156.900,96 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos Reais e Noventa e Seis Centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS.

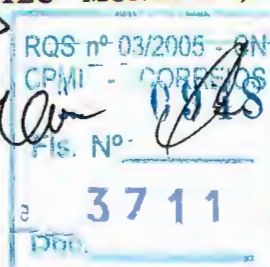
Perfil	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
A. de Rede Senior	1008	51,38	R\$ 51.791,04
A. de Rede Pleno	1008	41,42	R\$ 41.751,36
Operador	3600	14,50	R\$ 52.200,00
Técnico de Suporte	1008	11,07	R\$ 11.158,56
Total	6624		R\$ 156.900,96

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_005/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 26.150,16
02	002/006	06/2001	R\$ 26.150,16
03	003/006	07/2001	R\$ 26.150,16
04	004/006	08/2001	R\$ 26.150,16
05	005/006	09/2001	R\$ 26.150,16
06	006/006	10/2001	R\$ 26.150,16
TOTAL			R\$ 156.900,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da cláusula décima-primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. 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 (os níveis dos consultores) 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. 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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_005/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2001.

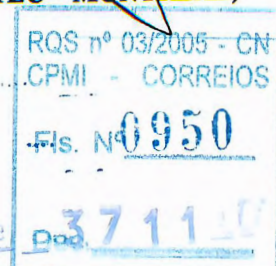
Silvio Caldas Leitão
Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

José Mário Amorim
Diretor Regional do RS
José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.032/98
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT
Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_005/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

5/5





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/12/2001 Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 1-A

☒ Usuário ☐ Beneficiário
☐ Subcontratado ☐ Empresa

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

Nº 3443

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3443	26.150,16	26.150,16	3443	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente Computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_005/01 GESIT/DR/RS, cont rato nº 10641/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo anexo. Faturamento da ETAPA 006/006 - referente ao mes de Outubro/2001	26150,1600	26.150,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1 121 1000 2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.307,51

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.150,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0951

3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sl's. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 23/10/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA:

À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3374

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3374	26.150,16	26.150,16	3374	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente Computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_005/01 GESIT/DR/RS, contrato n° 10641/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo anexo. Faturamento da parcela 005/006 - referente ao mes de Setembro/2001 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	26150,1600	26.150,16
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 1.307,51

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.150,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0952
3711
DAR.



Politec Ltda.
Fim BSB - SEPI, Q. 513, Bl. D, Nº 30, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-8800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 25/09/2001 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 23/05/2002
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada


EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GRÁFICOS - DF
NOME: SBN QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
ENDEREÇO: BRASÍLIA DF
CIDADE: ESTADO: 034.028.316/0001-03 07061903-4
CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:

Nº 3320

1º Vio - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3320	24.154,95	24.154,95	3320	c/apres

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

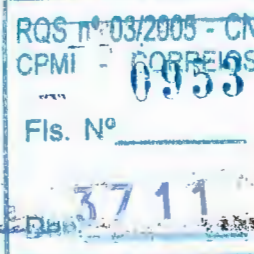
CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Faturamento ref. ao suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente Computacional do Sistema SCM, conf. OS 2 005/01 GESIT/DR/RS, contrato nº 10641/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo anexo. Faturamento da parcela 004/006 - Referente ao mes de Agosto/2001	24154,9500	24.154,95
 <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2 ISS - 5% = 1.207,75				24.154,95

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 Jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

09/08/2001

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.:

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3246

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3246	21.511,12	21.511,12	3246	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Faturamento ref. ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente Computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_005/01 GESIT/DR/RS, contrato n° 10641/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo anexo. Fat. da Ordem de Serviço 2_005/01-RS.</p> <p>Parcela 003/006 - Ref. Julho/2001</p>	21511,1200	21.511,12

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.075,56

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

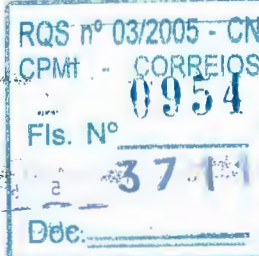
21.511,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

10/08/2001

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/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

Nº 3248

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3248	20.395,60	20.395,60	3248	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento ref. ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente Computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_005/01 GESIT/DR/RS, contrato nº 10641/2001, de 24/04/2001, conf. demonstrativo anexo. Fat. da Ordem de Serviço 2_005/01-RS. PARCELA 002/006 - REF. JUNHO/2001	20395,6000	20.395,60

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.019,78

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

20.395,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 lbs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, C 513 Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 346-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 26/06/2001 Data limite p/ emissão: 21/08/2001

NAT. OPERAÇÃO: .

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

Nº 3167

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3167	26.150,16	26.150,16	3167	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional do Sistema SCM, conf. OS 2_005/01 GESIT/DR-RS, contrato n 10641/2001, de 24/04/2001 e demonstrativo anexo. Faturamento da Ordem de Serviço 2_005/2001-R S - Etapa 01	26150,1600	26.150,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.307,51

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.150,16

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 - 20 Bts. 25x4 - 2.701 a 3.200 - AIDF 1.230.03570/2000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_004/01

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS na DR/BA

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_004/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento em que a ECT se volta para atualizar todo o seu parque computacional, incorporando às suas rotinas a tecnologia que alavancará a sua competitividade na excelência de prestação de serviços, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), que se encontra em processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/BA. Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Salvador - BA.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Celso José Silva Santiago Matrícula: 8083451-5 - da Gerência Técnica / DR-BA.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_004/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC –





5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Manutenção e suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	02/05/2001	31/05/2001
02	Idem a Etapa 01	01/06/2001	30/06/2001
03	Idem a Etapa 01	01/07/2001	31/07/2001
04	Idem a Etapa 01	01/08/2001	31/08/2001
05	Idem a Etapa 01	01/09/2001	30/09/2001
06	Idem a Etapa 01	01/10/2001	31/10/2001

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. 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\$ 143.850,96** (Cento e Quarenta e três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Seis Centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/BA.

Perfil	Quantidade	Valor h/m	Total
A. de Rede Senior	1008	51,38	R\$ 51.791,04
A. de Rede Pleno	1008	41,42	R\$ 41.751,36
Operador	2700	14,50	R\$ 39.150,00
Técnico de Suporte	1008	11,07	R\$ 11.158,56
Total	5724		R\$ 143.850,96

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_004/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 23.975,16
02	002/006	06/2001	R\$ 23.975,16
03	003/006	07/2001	R\$ 23.975,16
04	004/006	08/2001	R\$ 23.975,16
05	005/006	09/2001	R\$ 23.975,16
06	006/006	10/2001	R\$ 23.975,16
TOTAL			R\$ 143.850,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da cláusula décima-primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

8. 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 (os níveis dos consultores) 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_004/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 02 de maio de 2001.



Celso José Silva Santiago
Gerente da GETEC / DR-BA / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Alceu Roque Rech
Diretor Regional da Bahia



José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT



Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT



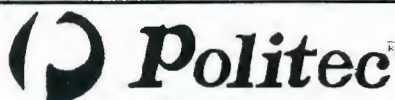
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_004/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



028



Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/10/2001

Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇO/FATURA**
 Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇONOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**ENDEREÇO: **SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**CIDADE: **BRASÍLIA**ESTADO: **DF**CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03**INSC. ESTADUAL: **07061903-4****Nº 3344****1ª Via - Cliente**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3344	23.975,16	23.975,16	3344	c/apres.

**PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional do Sistema SCM, conforme OS 2_004/01, Gerência Técnica /DR-BA, contrato 10641/2001, de 24/04/2001, e demonstrativo anexo.</p> <p>Faturamento da parcela 005/006 referente ao mes de Setembro/2001</p>	23975,1600	23.975,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.198,76

**PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS**

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

GABRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
 CPML - CORREIOS
 FIS. Nº 0962
 3711
 Doc.



Politec Ltda.

Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Loja T120, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

10/09/2001

DATA EMISSÃO: - Data limite p/ emissão: 23/05/2002

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA
Modelo 3-A☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

Nº 3303

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

3303

23.975,16

23.975,16

3303

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	<p>Faturamento ref. Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional do Sistema SCM, conforme OS 2_004/01, Gerência Técnica /DR-BA, contrato 10641/2001, de 24/04/2001, e demonstrativo anexo. Faturamento da OS 2_004/01-BA</p> <p>Parcela 04/006 - referente ao mes de Agosto/2001</p>	23975,1600	23.975,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

BRIELA GRÁF. E PAPEL. LTDA-ME Qd. 09 - Lt. 15 - Planaltina - CGC 00850813/0001-70 - DF - Fone: 389-5490 - 500 jgs X 04 vias de 3.201 a 3.700 - AIDF 123002271/2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMH - CORREIOS
Fis. Nº 0963
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 12/07/2001 Data limite p/ emissão: 21/08/2001
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

Nº 3188

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3188	23.975,16	23.975,16	3188	c/apres

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional do Sistema SCM, conforme OS 2-004/01, Gerencia Técnica/DR-BA, contrato nº 10641/2001, de 24/04/2001 e demonstrativo em anexo. Faturamento da Ordem de serviço 2-004/01 - BA Parcela 002/006	23.975,16	23.975,16
		<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2 ISS - 5% = 1.198,76		

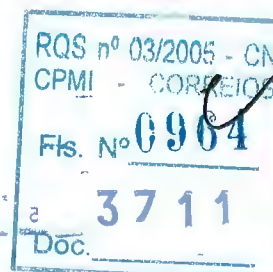
DEDUÇÕES LEGAIS

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 26/06/2001 Data limite p/ emissão: 21/08/2.001

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

Nº 3168

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3168	23.975,16	23.975,16	3168	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente ao Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional do Sistema SCM, conforme OS 2_004/01, Gerencia Técnica/DR-BA, contrato n 10641/2001, de 24/04/2001 e demonstrativo p anexo. Faturamento da Ordem de Serviço 2_004/01-BA - Etapa 01	23975,1600	23.975,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1 121 1000 2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0965

3711

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_003/01

Produção do Ambiente UNISYS na DR/MG

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_003/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

1/5





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA – Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG – Gerador de Relatórios do GES / AC.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG. Os serviços abrangem todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas dos sistemas em produção, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados no em Belo Horizonte - MG.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Lúcio Cássio de Araújo – Matrícula 8407181-8 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

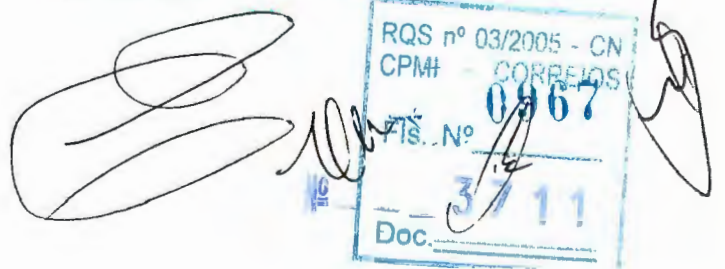
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_003/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	02/05/2001	31/05/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/06/2001	30/06/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/07/2001	31/07/2001
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/08/2001	31/08/2001
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/09/2001	30/09/2001
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/10/2001	31/10/2001

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato, no valor de **R\$ 87.567,12 (Oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e doze centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

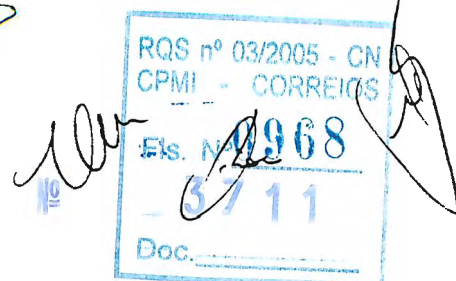
6.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_003/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

3/5





Perfil	Qtd h/h	Valor h/h	Total R\$
Operador	4.500	14,50	65.250,00
Técnico de Suporte	2.016	11,07	22.317,12
Total	6.516		87.567,12

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 14.594,52
02	002/006	06/2001	R\$ 14.594,52
03	003/006	07/2001	R\$ 14.594,52
04	004/006	08/2001	R\$ 14.594,52
05	005/006	09/2001	R\$ 14.594,52
06	006/006	10/2001	R\$ 14.594,52
TOTAL			R\$ 87.567,12

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.

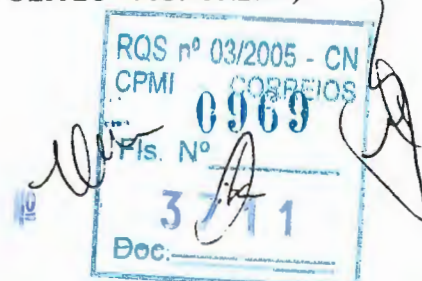
8. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_003/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4.5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

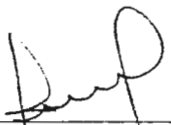
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal

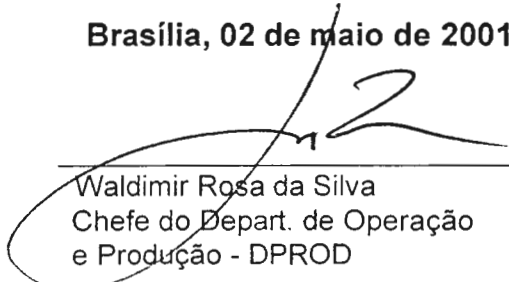
10. PENALIDADES

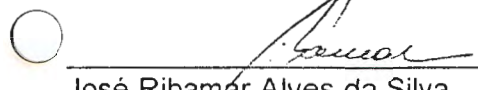
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

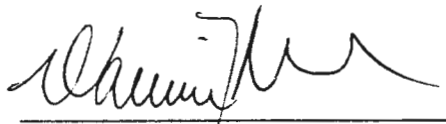
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2001.

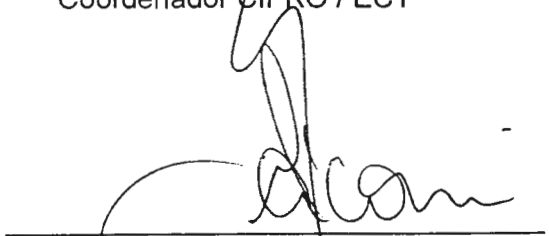

Lúcio Cássio de Araújo
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do Depart. de Operação
e Produção - DPROD


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

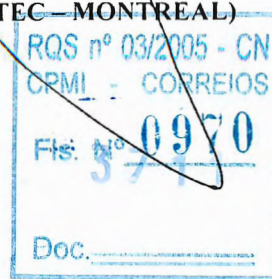

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_003/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

5/5





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 0
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2001
CORREIOS ECT 1001

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO
46504 - 00169	14.594,52	01/11/2001	25/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA: 01/11/2001	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		MUNICÍPIO: BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		ESTADO: DF	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903	
VALOR POR EXTENSO		QUATORZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

INID.	QTP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INF., TETEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DA PRODUCAO (OPER., CONT. FI-TAS, CONT. ENTRADA SAIDA, ETC) DO AMBIEN-TE COMPUT. DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE - CONTRATO 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICOS : 2.003/01 - REFERENCIA 006/006 - OPERADOR 750 X 14,50 10.875,00 - TEC. SUPORTE 336 X 11,07 3.719,52		14.594,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	14.594,52
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	14.594,52

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 6971



**M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 01
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2001

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 - 00160	14.594,52	01/10/2001	25/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 11 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA.. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E 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 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INFOR. TELECOMUNICACOES P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM: A REAL. DA PROD. (OPER., C. FITAS, C. ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMUT. DOS SIST. PROCES. NO AMBITO DA DP DE MINAS GERAIS. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE CONTRATO 10.641/2001 ORDEM DE SERVIÇO : 2-003/01 REFERENCIA : 005/006		14.594,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	14.594,52
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	14.594,52

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0972
371
Dec.



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

013

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 003703
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/09/2001

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00152	14.594,52	03/09/2001	25/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03	ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
VALOR POR EXTENSO	QUATORZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA, TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DA PRODUCAO (OPERACAO, CONTROLE DE: FITAS, ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS.

- SERVICOS EXECUTADOS EM BELO HORIZONTE.
- CONTRATO 10641/2001
- ORDEM DE SERVIÇO : 2-003/01
- REFERENCIA 004/006

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8

TOTAL SERVIÇO

14.594,52

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

14.594,52

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0973

3711

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 21.190-000
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.583.882/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2001

ESTA É A ÚNICA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 01/08/2001 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 - 00144	14.594,52	01/08/2001	01/08/2001
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	QUATORZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA. A QUANTIA DE R\$ 14.594,52 (QUATORZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Assinatura

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA, TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DA PRODUCAO (OPERACAO, CONTROLE DAS FITAS, ENTRADAS E SAIDAS, ETC.) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MÍNIAS GERAIS. - SERVICOS EXECUTADOS EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-003/01 - REFERENCIA : 003/006		14.594,52
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	14.594,52
		I.S.S.	
	O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	14.594,52

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. N. 0974
3711
Doc.

Reaktion: $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 Stoffmengen: $1 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol}$

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

003364

SÈRIE ÚNICA

RUA CAPITAO JOSE SOARES, 04

RIO DAS FLORES ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO N.º CNFJ 42.563.692/0001-26

INSCRICAO ESTADUAL 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251

CODIGO F SCA_

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO

ESTA NOTA FALTA FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25 / 10 / 2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: MONTREAL INFORMATICA CORPORAÇÃO S/A ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1000 - 3º ANDAR MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF PRAÇA DE PAGAMENTO: 00000000000000000000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000			
VALOR POR EXTENSO: CEM MIL QUINSENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

COPIES AVAILABLE
0947770000000000
0947770000000000

EMISSOR

SOR Alendone

[illegible]

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8

RQS nº 03/2005 - CN
FATURA DE SERVIÇO
CFIM - CORREIOS
0975
FIS. Nº 3711
Doc. 1

OTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS

DECLARAMOS HAVER RECEBIDO A NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.

003364

EM: 7/27/01



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

003201

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

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: 25 / 10 / 2002
DESCONTO DE		11 VIA	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.31670001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903			
VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

COBROS ATIVIDADE	EMISSOR
0-230.150.8-34	Al Pereira

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REL. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALNA AREA DE INFORMATICA, TELMO, P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ARRANGEM : A REAL. DA PRODUCAO(OPERACAO, CONTECT DAS FITAS, ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTAC.DOS SISTEMAS NO AMBITO DA PR DE MINAS GERAIS - SERVICOS EXERCUTADOS EM BELO HORIZONTE - CONTRATO : 10841/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-003/01 - REFERENCIA : 001/006		14.594,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	14.594,52
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	14.594,52

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

DECLARAMOS HAVER RECEBIDO A NOTA FISCAL

FATURA DE SERVIÇOS.

Nº 003201

EM: / /

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0976

3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_002/01

Produção do Ambiente UNISYS na DR/RJ

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_002/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: A realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RJ, que se encontra em processo de desativação. Os serviços abrangem todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas dos sistemas em produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados no Rio de Janeiro – RJ.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Williams Júlio da Silva – Matrícula: 8.310.486-0 da GESIT / DR-RJ.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Atendimento a Usuários;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_002/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- f) Execução de WFL'S para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas : SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Maio/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	02/05/2001	31/05/2001
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Junho/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/06/2001	30/06/2001
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Julho/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/07/2001	31/07/2001
04	Realizar as atividades de produção referente ao mês Agosto/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/08/2001	31/08/2001
05	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/09/2001	30/09/2001
06	Realizar as atividades de produção referente ao mês Outubro/2001, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/10/2001	31/10/2001

6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. 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\$ 171.329,76 (Cento e setenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais setenta e seis centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_002/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.2. Memória de Cálculo

6.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtd h/h
Operador	7.200
Técnico de Suporte	6.048
Total	13.248

6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis previstas no perfil de Analista de Banco de Dados Pleno. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 4 desta Ordem de Serviço.

Perfil	Qtd. H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Banco de Dados Pleno</u>			
▪ Suprindo 7.200 H/h de Operador	2.520	41,42	104.378,40
<u>Técnico de Suporte</u>	6.048	11,07	66.951,36
Total	8.568		171.329,76

a desativação de 01 (um) dos equipamentos NX-4600 existentes na DR/RJ será retirado do faturamento mensal o valor correspondente a 300 horas de Operador.

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_002/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL) CORREIOS





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Etapa	Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
01	001/006	05/2001	R\$ 28.554,96
02	002/006	06/2001	R\$ 28.554,96
03	003/006	07/2001	R\$ 28.554,96
04	004/006	08/2001	R\$ 28.554,96
05	005/006	09/2001	R\$ 28.554,96
06	006/006	10/2001	R\$ 28.554,96
TOTAL			R\$ 171.329,76

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.

8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_002/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – PCLITEC – MONTREAL)



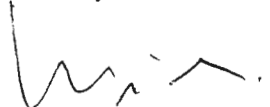


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

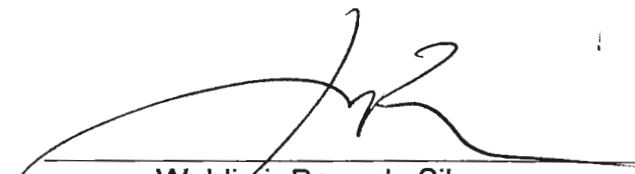
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 02 de maio de 2001.




Wiliams Júlio da Silva
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do Depart. de Operação e Produção - DPROD



José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT



Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia / ECT



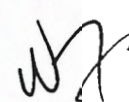
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_002/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC



6/6





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 003868
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2001

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00159	28.554,96	01/10/2001	25/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		DATA: 10/10/01	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		ESTADO: DF	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

6301

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESP. NA AREA DE INFOR., TELECOMUNICACOES P/AS DEMANDAS DA EBC. OS SERVICOS ABRANGEM: A REAL. DA PROD. (OPER., C. FITAS, C. ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SISTEMAS PROCES. NO AMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO. - SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO - CONTRATO 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO 2-002/01 - REFERENCIA : 005/006	28.554,96
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-0 AL. DANTAS, C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO 28.554,96
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.
			TOTAL DA NOTA 28.554,96

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 983

3711

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 003702

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

03/09/2001

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 - 00151	28.554,96	03/09/2001	25 / 10 / 2002
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: 0251			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS:			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSION

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA, TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM: A REALIZACAO DA PRODUCAO (OPERACAO, CONTROLE DE: FITAS, ENTRADAS E SAIDA, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO. - SERVICOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-002/01 - REFERENCIA : 004/006		28.554,9
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	28.554,9
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.554,9

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0984

3711

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.563.882/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2001

ESTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM (NCO) 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 - 00143	28.554,96	01/08/2001	01/08/2001
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE BANDAR 5-8		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
	ESTADO: DF		
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E 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 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA, TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REAL. DA PRODUCAO (OPERACAO, CONTROLE DAS FITAS, ENTRADAS E SAIDAS, ETC.) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO. - SERVICOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-002/01 - REFERENCIA : 003/006		28.554,96
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	28.554,96
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	28.554,96

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0985
Doc. 3



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 003422
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: 17/07/2001

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00141	28.554,96	17/07/2001	25/10/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA ESTADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR POR EXTENSO		VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	
DEVE(M) A M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS.			

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL NA AREA DE INFORMATICA, TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ.DA PRODUCAO (OPERACAO, CONTROLE DAS FITAS, ENTRADA E SAIDAS, ETC.) DO AMBIENTE COMPUTAC. DOS SISTEMAS PROC. NO AMBITO DA DR DO RIO DE JANEIRO. - SERVICOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. CONTRATO : 10641/2001 - ORDEM DE SERVICOS : 2-002/01 - REFERENCIA : 002/006		28.554,96
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGENCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8				
TOTAL SERVIÇO				28.554,96
ISS				
TOTAL DA NOTA				28.554,96

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0986
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 003198

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços
01/06/2001

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00124

FATURA/DUPLICATA
VALOR

28.558,56

VENCIMENTO

01/06/2001

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

25/10/2002

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ. 06, 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

VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITARIO

28.558,56

TOTAL SERVIÇO

28.558,56

TOTAL DA NOTA

28.558,56

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE

CPMI - 008505
FIS. Nº
377
Dec.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_001/01

Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente
UNISYS na AC (Administração Central)

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_001/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 0988
Doc. 3711

1/7





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: O planejamento e a realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessários a continuidade dos serviços e garantia de qualidade relacionado ao ambiente da Plataforma UNISYS, abrangendo todos os procedimentos de suporte a rede BNA, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, bem como da interface com o ambiente operacional que envolve os equipamentos da plataforma UNISYS no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na cláusula primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

3.1. Gestor desta Ordem de Serviço: As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8011121-1 - Subchefe DPROD.

4. METAS A SEREM ATINGIDAS

4.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - manter o software de rede atualizado; - manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.

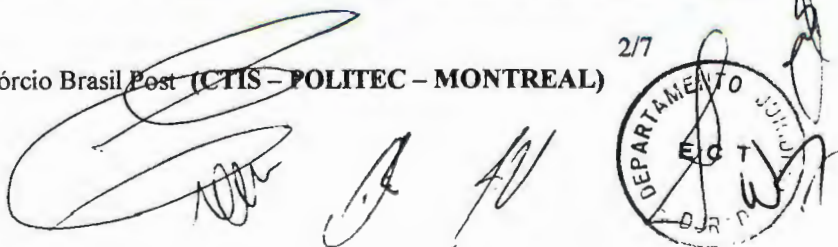
RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

0989

Fts. Nº

3711

Doc.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

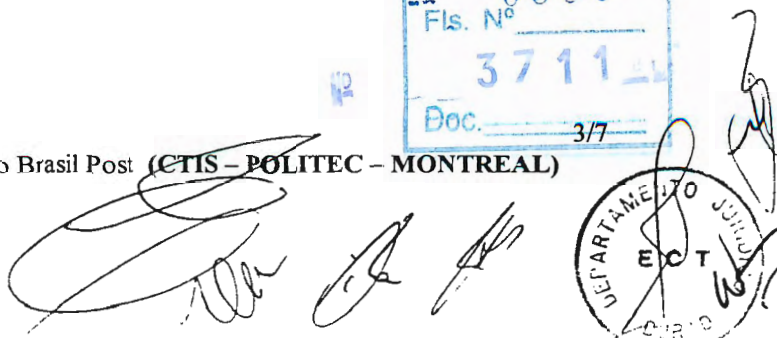
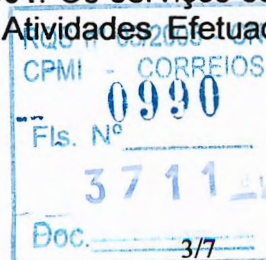
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores “stand-alone”; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros pre-estabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

5. 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 **02/05/2001** e o término em **31/10/2001**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_001/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 4, desta OS, referente ao mês de maio/2001	02/05/2001	31/05/2001
02	Realização das atividades descritas no item 4, desta OS, referente ao mês de junho/2001	01/06/2001	30/06/2001
03	Realização das atividades descritas no item 4, desta OS, referente ao mês de julho/2001	01/07/2001	31/07/2001
04	Realização das atividades descritas no item 4, desta OS, referente ao mês de agosto/2001	01/08/2001	31/08/2001
05	Realização das atividades descritas no item 4, desta OS, referente ao mês de setembro/2001	01/09/2001	30/09/2001
06	Realização das atividades descritas no item 4, desta OS, referente ao mês de outubro/2001	01/10/2001	31/10/2001

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Valor da Ordem de Serviço

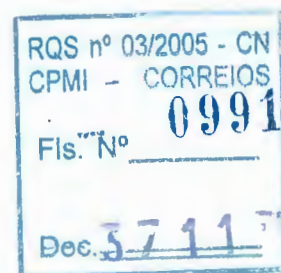
Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de R\$ 945.441,00 (Novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

6.2. Memória de Cálculo

6.2.1. o quadro abaixo, descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtd. H/h
Analista de Rede Sênior	5.040
Analista de Rede Pleno	1.008
Analista de Banco de Dados Sênior	2.916
Operador	32.592
Técnico de Suporte	2016
Total	43.572



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_001/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/7





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Operador de Computador e Analista de Rede Sênior, de acordo com o Anexo II do Contrato 10.641/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis previstas no perfil de analista de Banco de Dados Sênior. O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no subitem 4.1.

Perfil	Qtd. H/h Utilizadas do Contrato	Valor h/h	Total (R\$)
<u>Analista de Rede Sênior</u>	4.976	51,38	255.666,88
<u>Analista de Rede Pleno</u>	1.008	41,42	41.751,36
<u>Analista de Banco de Dados Sênior</u>			
▪ Suprindo o próprio perfil	2.916	51,38	149.824,08
▪ Suprindo 64 H/h de Analista de Rede Sênior	64	51,38	3.288,32
▪ Suprindo 32.592 H/h de Operador	9.198	51,38	472.593,24
<u>Técnico de Suporte</u>	2.016	11,07	22.317,12
Total	20.178		945.441,00

6.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de dias/horas efetivamente utilizadas e somente será efetuado após o ateste dos gestores da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste dos gestores da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2001 e a data final corresponde a entrega do último produto (31/10/2001). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 001/006, será entregue no dia 31/05/2001. Os demais produtos relacionados no item 04 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

FIS. Nº 0992

3711

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_001/01 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

5/7





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Parcela	Mês	Valor Estimado da Parcela (R\$)
001/006	05/2001	R\$ 157.573,50
002/006	06/2001	R\$ 157.573,50
003/006	07/2001	R\$ 157.573,50
004/006	08/2001	R\$ 157.573,50
005/006	09/2001	R\$ 157.573,50
006/006	10/2001	R\$ 157.573,50
TOTAL		R\$ 945.441,00

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.

8. 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.

9. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

10. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_001/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

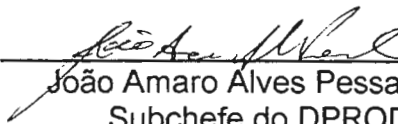


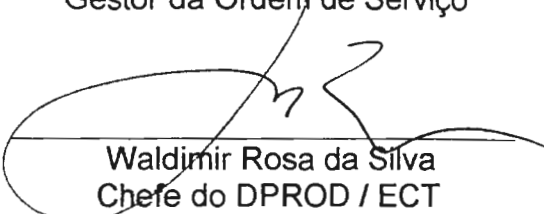


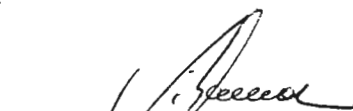
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

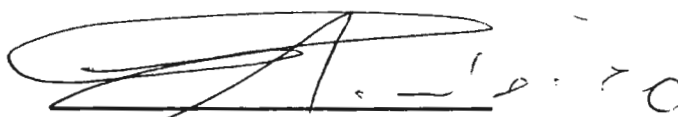
Brasília, 02 de maio de 2001.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

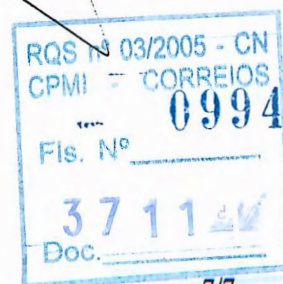

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


José Ribamar Alves da Silva
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

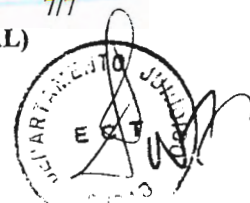

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS



Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_001/01 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/20021ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.ctis.com.br

TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF-OP	NSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CODF	441584
SERVIÇO	000		07.317.370/001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	04.000.000/0001-91	10/06/02
ENDEREÇO	CARREGADOR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SEN. CONJUNTO DE BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	ASA NORDE	31/10/2001
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	07.317.370/001-84

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------	-----

7515	PROJETO ECT	007	1,0	157.573,50	157.573,50	1,00		
Prestação referente a parcela 006/006 da 1ª 001Y01 que tem como objetivo o planejamento e a realização da produção, execução de rede e manutenção do sistema onde são processados os sistemas corporativos de ECT, conforme contrato nº 10641701.								

4406209-99/016-00	Brasília-DF	3-0
157.573,50	157.573,50	3-0

SERVIÇO PRESTADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	TOB	101.411.1	157.573,50
---	-----	-----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157.573,50	157.573,50			157.573,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
157.573,50	157.573,50			157.573,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRET. POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	1 - EMI* 2 - DEST			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	NSC EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional	- Tributada integralmente	429570
1 - Estrangeira - Importação direta	- Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	- Com redução de base de cálculo	
	- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substit. tributária	
	- Isenta ou não tributada	
	- Com suspensão ou diferimento	
	- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
	- Outras	

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho C2 - Lote 1436/48 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 340-3477 - Fax: (61) 340-3490 - E-mail: c2@ctis.com.br - Vals: 10/07/2002
Mod. Revoluído conf. Junta SINIEF 425 - de 31/05/98

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	141521
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0995
3711
Doc.



NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/07/2002CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490DATA: 19-08-2001 DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 12:50 Vendedor: PAULO MARGUES

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CP/OP

SERVIÇOS

999

07.317.370/001-84

432458

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(Nº 679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-01

DATA DA EMISSÃO

28/09/2001

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SPN CONJUNTO 03 BLOCO A/30ANDAR

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/09/2001

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

26-2891

DF

ISENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
87515	PROJETO ECT Faturamento da parcela 003/004 da 05/01/01 a qual tem como objetivo o planejamento e a realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato nº 10641/01.			1,0	157.573,50	157.573,50		

Depositar - Banco do Brasil S/A
Agência - 2833-5
C/D - 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Assinatura: [Assinatura]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
157.573,50	1.575,74			157.573,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO		1 - EMIT. 2 - DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.

DADOS ADICIONAIS

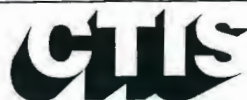
A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	Nº DE CONTROLE DO FÓRMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Outras	429461

CTIS Informatica Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - CPIDF: 07.317.370/002-45 - 20.00041 a 440.000 - AIDF: 12333238/2001 - Val: 10/07/2002
Mod. Reatização conf. ajuste SINIEF 496 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

432458





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/04/2002

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CAIXA: 69-KASSIO
HORA: 11:14 Vend:(19-1)

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CFOP
939

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
07.317.370/001-84

CP/DF

425135

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15479)

ENDEREÇO
SRN DO 1 B L A ET SEDE 50 ANDAR

MUNICÍPIO
BRASILIA

CEP
70002-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
31/08/2001

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2001

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
07515	PROJETO ECT Faturamento da parcela 004/006 da OS 001/01, a qual tem como objetivo o planejamento e a realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT no âmbito da Administração Central, como também a administração da base de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato nº 10641/01.	077	1,0	157.573,50	157.573,50			

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
157.573,50	1.575,74			157.573,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - EMISSÃO / 2 - DEST.			
QUANTIDADE	MUNICÍPIO			
ESPECIE				
MARCA				
NUMERO				
PESO BRUTO				
PESO LÍQUIDO				

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA

- 0 - Nacional
- 1 - Estrangeira - Importação direta
- 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

- 0 - Tributada integralmente
- 1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 2 - Com redução de base de cálculo
- 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 4 - Isenta ou não tributada
- 5 - Com suspensão ou diferimento
- 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 7 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

416997

CTIS Informatica Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1438/46 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 3C.000x4 - 390.001 a 420.000 - AIDF 123001835/2001 - Val.: 05/04/2002
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 425 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	425135
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0997
3711
Doc



NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/04/2002CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.ctis.com.br
TELEFONOS: (61) 340-3477 - FAX: (61) 340-3490CAIXA: 48-KASSIO DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 16:41 Venda 19-11 PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.317.370/001-84

417158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. (13679)

CNPJ/CPF

34.028.731/0001-03

DATA DA EMISSÃO

31/07/2001

ENDEREÇO

SEN QD1 CQ3 BLA 19 ANDARA NORTE TERREO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2001

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

424 2059

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

VENCIMENTO

ENTREGA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FLIO	ILUS	ISS
07515	PROJETO ECT Contratamento da OS 001/01 que abrange o planejamento e a realização da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede WAN) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (P&T) no âmbito da Administração Central (AC), com também a administração de banco de dados do ambiente destes sistemas, referente a norma 001.004 conforme contrato 1001/01.	077		1,0	157.573,50	157.573,50			00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
157.573,50	1.575,74			157.573,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMIT. / 2 - DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA	B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional	0 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta	1 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	2 - Com redução de base de cálculo
	3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substit. tributária
	4 - Isenta ou não tributada
	5 - Com suspensão ou diferimento
	6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	7 - Outras

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1436/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/001-84 - 30.000x1 - 390.001 a 420.000 - AREF 12301538/2001 - Val.: 05/04/2002
Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/96 - de 3/99/02

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	417158
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0999
Fls. Nº _____
Doc 714



CTIS Informatica Ltda.
FONE: (61) 328-2844 - FAX: (61) 327-2229

SCN Qd. 04 Bl. "B" nº 100 Sl. 403
Centro Empresarial VARIG Brasília/DF
www.ctis.com.br

CNPJ/MF: 01.644.731/0005-66 - CF/DF: 07.317.370/005-08

Nº: 000081

XX USUARIO FINAL

VIA
CLIENTE

Data limite para emissão:

CAIXA: 48-105510

HORA: 16:46

21/09/2000

Vend: (19-1) PAULO MARQUES

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. (15679)

CNPJ 34.028.316/0001-03

ENDERECO

SEN QD1 C13 BLA 82 AND. ALA NORTE TERREO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE, BRASILIA

CEP

70002-900

MUNICIPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		abranger o planejamento, controle das filiais, suporte de rede (rede RAN), no âmbito da Administração Central, de acordo com o plano de dados do ambiente, no primeiro mês do período 001/00, conforme contrato nº 10641/01.	57,50	57,50

DEDUÇÕES LEGAIS:	ALÍQ. ISS 1,00	BASE DE CÁLC. ISS 157.573,50	VALOR DO ISS 1.575,74	VALOR TOTAL DA NOTA 157.573,50
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº:				O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO - 3A - SÉRIE 01 Nº 000081	RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA
--	--

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI
1000
Fls. Nº
3711

4.4



DECAM

SIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

RQS nº 07/2005 - CN
CPM - CORREIOS

1001
Fis. Nº 641/01

3711
Doc.

CC-021/2000



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

Integração de Projetos – CIPRO

° 2_094- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.

g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **31/07/2003** e o término em **31/10/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/RJ.	31/07/2003	31/08/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/RJ.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/RJ.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 91.398,60** (noventa e um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Qtde Prof	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	11	1650	3	4.950	15,98	R\$ 79.101,00
Técnico de Suporte	2	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	13	1986		5.958		R\$ 91.398,60

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/08/03	Operador de computador	1650	15,98	26.367,00	30.466,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	30/09/03	Operador de computador	1650	15,98	26.367,00	30.466,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	31/10/03	Operador de computador	1650	15,98	26.367,00	30.466,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	4.950		79.101,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral				91.398,60

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

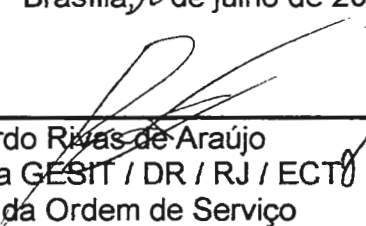
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

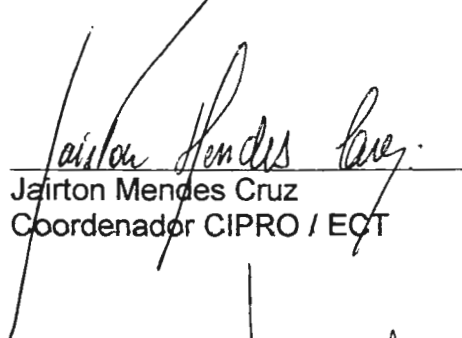
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.641/2001.

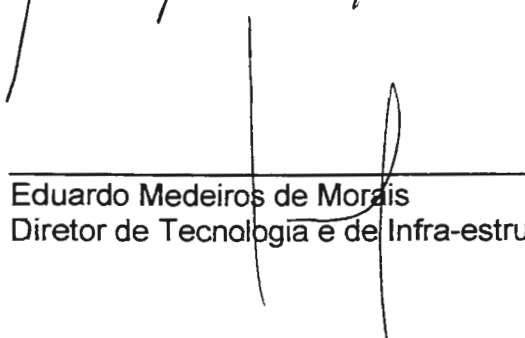
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2003.


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007719

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.583.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/11/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00029	30.466,20	03/11/2003	02/10/2004
DESCONTO DE		VIA	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		An 20 de 10/2003	
ENDEREÇO:		SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2. SUBSÓLO	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		07061903-4	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA-CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

24

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT RRF PREST DE SERV TEC ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERV ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV DA PROD (OP CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS) DO AMBIENT COMPUTAC DOS SIST NO AMBITO DA DE/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERV. SCM/SGE SERV EXECUT MUNIC RIO JANEIRO -CONTRATO: 10.641/2001 -REF.: 003/003-ORDEN DE SERVICO: 2.094 -OP COMPUTADOR: 1650X15, 98=R\$ 26.367,00 -TEC DE SUPORTE: 336X12, 20=R\$ 4.099,20		30.466,20
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0017, C. C: 00.010.366-6.		
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.		
			TOTAL SERVIÇO	30.466,20
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	30.466,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1006
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007581

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2003

ESTA NOTA FISCAL EMITE FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00425	30.466,20	01/10/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1-ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF.TELECOMUNIC PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ECT.O SERV.ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIV.DA PROCD.(OP.,CONTROLE DAS FITAS,CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUTAC.DOS SIST.NO AMBITO DA DR/RJ.OS SIST. DESTA ORDEM DE SERV. SCM/SGE. SERV.EXECUT.NO MUNIC.RIO DE JANEIRO -CONTRATO:10.641/2001 - REF.:002/005 -ORDEN SERVICO: 2_094 -OP.COMPUT: 1650 X 15,98-R\$ 26.367,00 -TEC.SUP: 336 X 12,20-R\$ 4.099,20		30.466,20
PAGUE AO BANCO DO BRASIL/369.			TOTAL SERVIÇO	30.466,20
			I.S.S.	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

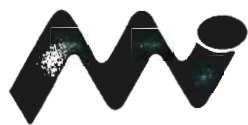
TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN30.466,20

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 1007

3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007459

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços - emol

01/09/2003

RECEBIDO pela CIPROTEC

01/09/2003

01/09/2003

01/09/2003

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00417	30.466,20	01/09/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1º ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO			
TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

01/09/2003

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV.ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIV. DA PROD.(OP.,CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS)DO AMB.COMPUTACIONAL DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ.OS SIST DESTA ORDEM DE SERV.SCM/SGE. SERV.EXECUTADOS NO MUNIC.RIO DE JANEIRO. -CONTRATO(10.640/2001)- REF.:001/003 -ORDEN SERVICO:-2-094 OP.COMP:1650 X 15,98=R\$ 26.367,00 TEC.SUP: 336 X 12,20=R\$ 4.099,20		30.466,20
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0267, C.C: 09010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	30.466,20
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	30.466,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
1008
Fls. Nº
3711
Doc.

42563692/0001-26

M. M. MONTREAL INFORMATICA LTDA.

RUA CAPITAL JORGE SOARES 04

CENTRO - CEE 27300-000

L 246 PLORES - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2003.

A**Empresa Bras. De Correios e Telegrafos.**

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.: 007459 de 01 de Setembro de 2003.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

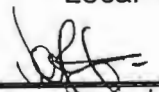

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	<p>- ONDE SE LÊ :</p> <p>- Contrato: 10.640/2001</p> <p>- LEIA-SE :</p> <p>- Contrato: 10.641/2001</p>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA	
02/05/03	
Local e Data	
	
Carimbo é Assinatura	



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - -CORREIOS
Fls. Nº 1009
Doc. 3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 31/07/2003 a 31/10/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na Administração Central com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e nas instalações da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNATCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **31/07/2003** e o término em **31/10/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na AC	31/07/2003	31/08/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na AC.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na AC.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 323.517,24** (trezentos e vinte e três mil quinhentos e dezessete 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

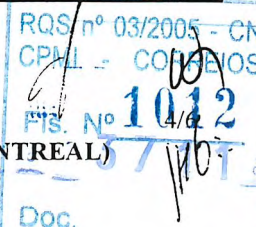
7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	1.008	56,64	R\$ 57.093,12
Analista de BD Sênior	1.008	56,64	R\$ 57.093,12
Operador de computador	12.330	15,98	R\$ 197.033,40
Técnico de Suporte	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	15.354		R\$ 323.517,24

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_093 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desdobramento							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	31/08/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	107.839,08
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	4110	15,98	65.677,80	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	2/3	30/09/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	107.839,08
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	4110	15,98	65.677,80	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	3/3	31/10/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	107.839,08
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	4110	15,98	65.677,80	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.008	56,64	57.093,12	323.517,24
			Analista de BD Sênior	1.008	56,64	57.093,12	
			Operador de computador	12.330	15,98	197.033,40	
			Técnico de Suporte	1.008	12,20	12.297,60	
			Geral	15.354		323.517,24	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

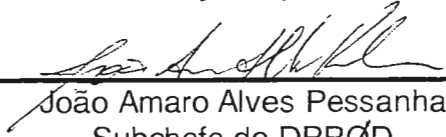
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

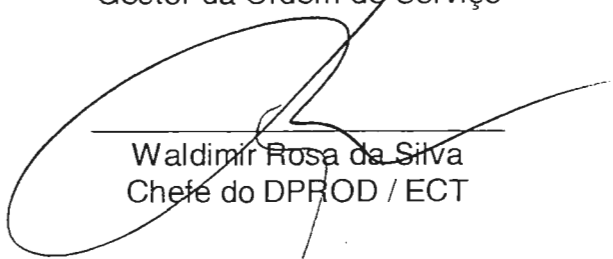
11. PENALIDADES


Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

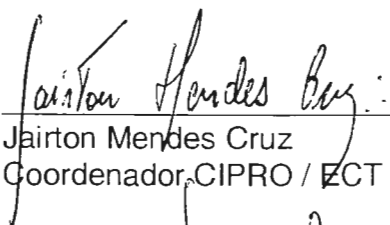
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

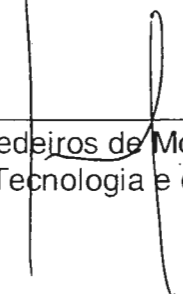
Brasília, 30 de julho de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



CTIS 1509001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/09/2004

CTIS Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVICOS
HORA: 19:24 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA DESTINATARIO/REMETENTE

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 642253

SERVIDO: 9.999

CFOP: 51.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2003

ENDESSCO: SRN 00.01 BL.A ED.SEDE 03 ANDAR BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/11/2003

BRASILIA 426-2893 DE 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT 017			1,0	107.839,08	107.839,08	2,00

Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.093 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de planejamento e execucao da producao, suporte de rede (Rede BNA) e manutencao do ambiente onde sao processados os sistemas corporativos da ECT (plataforma Alta) no ambito da administracao central (AC), como tambem a administracao de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil
Ao. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107.839,08	2.156,78			107.839,08

VALOR TOTAL DA NOTA: 107.839,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VOLUME: 1 PROPRIETARIO

ENDESSCO: SRN 00.01 BL.A ED.SEDE 03 ANDAR

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: PROJETO MARCA: UNIVERO PESO LÍQUIDO: 1,00

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 644838

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 195/135 - Brasilia - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP/DF: 07.317.370-002-65 - 540.601 a 570.000 - AIDF 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003

PECES/ENCS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SER. DOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL: 642253

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1015
371107
Doc.



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 14:14 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

URZEA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP	Nº DA NOTA FISCAL
RVICO	9.999		07.317.370/001-84	634713

ESTINATARIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	03/10/2003

BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASA NORTE	70002-900	03/10/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26-1848	0733382100205	0733382100205

ADOS DO PRODUTO	ADOS DO PRODUTO	ADOS DO PRODUTO
426-1848	0733382100205	0733382100205

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------	-----

4796 PROJETO ECT 017 1,0 107.839,08 107.839,08
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2-093 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma-Alta) no âmbito da administração central (AC), com também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS

VALOR DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107.839,08	2.154,78			107.839,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Proprio					

DOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	IN DE CONTROLE DO FORMULARIO
00 - Com redução de base de cálculo	638212

Informatica Ltda. - BIA Trecho 83 - Lote 106/138 - Brasília - DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/001-84 - 30.000000 - 016.001.4.858.000 - ADF 134.0007.072003 - LIG: 84.006/2003

RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		634713

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1016
3711



1090051

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 16:27 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ	N. DA NOTA FISCAL
SERVIÇO	9.999		07.317.370/0002-65	01.644.731/0001-32	627089

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(06056)		34.028.316/0001-03	03/09/2003
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SÚMULA	
SBN QD.01 BL.A ED.SEDF 149 ANDAR DE CAMP		ASA NORTE	70002-900	03/09/2003	
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
BRASILIA		426-2269 FRED	DF	0733382100205	CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 017 1,0 107.839,08 107.839,08 2,00 Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.093, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede BNA) e manutenção de ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma Alta) no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de Banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641208.						
	Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7						
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				107.839,08
BASE DE CÁLCULO DO IIS	VALOR DO IIS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
107.839,08	2.156,78			107.839,08

TRANSPORTADOP VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Proprio							

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Contribuinte de ICMS	626862
02 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
03 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
04 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
05 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
06 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
07 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
08 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
09 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	
10 - Contribuinte de ICMS com opção de substituição tributária	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ/IME: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/0002-65 - 30.000x4 - 610.001 a 640.000 - AIDF 134890078/2003 - LIB: 04/08/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERV. DOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	627089
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1017
3711 37
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede envolvendo o ambiente CCD onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

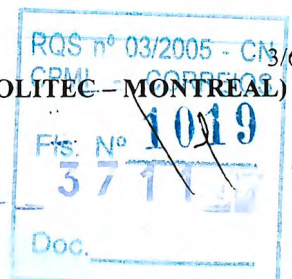
As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Software de Rede ☐ Prestar suporte ao ambiente de rede; ☐ Configurar o software de rede, conforme necessidades; ☐ Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês maio/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	02/05/2003	31/05/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês junho/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês julho/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/07/2003	30/07/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 253.766,16** (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	504	3	1.512	56,64	R\$ 85.639,68
Analista de Rede Pleno	336	3	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Analista de BD Sênior	336	3	1.008	56,64	R\$ 57.093,12
Analista de BD Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Operador de computador	876	3	2.628	15,98	R\$ 41.995,44
Totais	2220		6.660		R\$ 253.766,16

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista de Rede Sênior	504	56,64	28.546,56	84.588,72
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	876	15,98	13.998,48	
2	2/3	30/06/03	Analista de Rede Sênior	504	56,64	28.546,56	84.588,72
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	876	15,98	13.998,48	
3	3/3	30/07/03	Analista de Rede Sênior	504	56,64	28.546,56	84.588,72
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	876	15,98	13.998,48	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.512	56,64	85.639,68	253.766,16
			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	46.025,28	
			Analista de BD Sênior	1.008	56,64	57.093,12	
			Analista de BD Pleno	504	45,66	23.012,64	
			Operador de computador	2.628	15,98	41.995,44	
			Geral	6.660		253.766,16	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





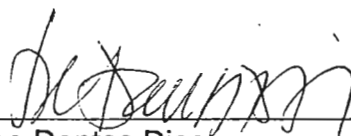
11. PENALIDADES

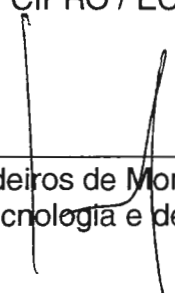
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

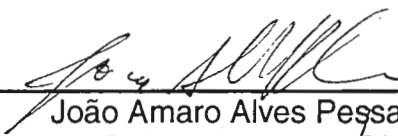
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

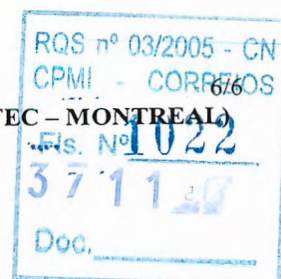

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





1000

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 17:21 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

619316

UNIDADE OPERAÇÃO

CFOP

WSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPMF: 07.317.370/001-84

RECEBIDO

9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PRESSA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

05/08/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Nº 01 BL. A ED. SEDE 30 AND

ASA NORTE

70007-900

05/08/2003

UF

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

426-2893/MARLT DF

0733382100205

CREDITO C/C

DETALHES DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
4796	PROJETO ECT	067	1.0	73.827,12	73.827,12	2,00		

Faturamento referente a parcela 003/003 da 052.092 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil

Ao. 3307-3

C/C. 421.279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
				73.827,12
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRUITE	VALOR TOTAL DA NOTA
73.827,12	1.476,54			75.303,66

VEICULADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio				

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

- 01 - Operação de transporte de passageiros
02 - Operação de transporte de cargas
03 - Operação de transporte de passageiros e cargas
04 - Operação de transporte de passageiros e cargas
05 - Operação de transporte de passageiros e cargas
06 - Operação de transporte de passageiros e cargas
07 - Operação de transporte de passageiros e cargas
08 - Operação de transporte de passageiros e cargas
09 - Operação de transporte de passageiros e cargas
10 - Operação de transporte de passageiros e cargas

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

627052

S Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 108/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: 448-9000 - A/D: 13430007/2003 - EMB: 04/08/2003
1 Requisito conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

SEMPREMO/DECTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

619316

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. N.º 1023

3711

Doc.



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 36, Slas 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.780-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 01/08/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4878

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4878	10.761,60	10.761,60	4878	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento refere-se as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_092 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003.	10761,6000	10.761,60
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>				
1.12	0.2			

LEGIS

ISS - 5% = 538,08

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.761,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº 1024



100600

NOTA FISCAL

SABIA ENTRADA
SERVIÇOSDATA LÍMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 15:13 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610900

RUA DA OPERAÇÃO

CF OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO

07.317.370/001-84

SERVIÇO

9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/07/2003

BN. QD. 01 BL. A ED. SEDE 206SUBSOL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2003

BRASILIA

426-2244/427-27 DF

0733382100205

CREDITO C/C

VALORES DO PRODUTO

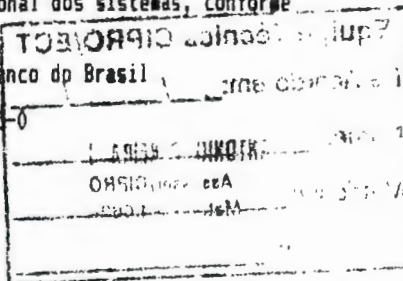
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	--------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

14796 PROJETO ECT 0/7 1,0 73.827,12 73.827,12 2,00

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS-2.092 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) suporte de rede no âmbito da administração central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 420.711-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1



CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
ICMS	73.827,12	1.476,54	73.827,12	73.827,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Próprio

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605463

Sistema Lida - SIA Trecho 53 - Lote 155/156 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - INSC. EST. 07.317.370/001-84 - INSC. MUN. 010.000 - AIDF 123001367/2003 - LIB: 06/02/2004
Requerido conf. ajuste SINIEF 4/93 - de 30/04/95

EMPRESA: DECTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SEM

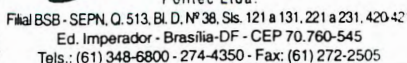
NOTA FISCAL

610900

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1025
3711

Doc. _____



DATA EMISSÃO: 01/07/2003 Data limite p/ emissão:08/11/2.003

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

Model 2

<input checked="" type="checkbox"/> Usuario final	<input type="checkbox"/> Remisionero
<input type="checkbox"/> Subcontratista	<input type="checkbox"/> Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

4807

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Arise Goff & Ed. Portland, Ore. - 723 Oct. 23, 1925. Vol. 344, 1925-1919.

INPJ: 00 393.793/0001-56 - C.F. 07.321.527/001-64 25 BLS 25% + 4.226 @ 1.950 AIDF 1 - 0-0539/2000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. N° 1026

3711

Dec. _____



TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

PAULO MARQUES

Nº DA NOTAFISCAL 27

07.317.370/001-84

CREDITO, C/C#

10

200

SERVICIO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

NOTA FISCAL

NOTES
1343

... ..

**Politec**

Politec Ltda.

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4750

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4750	10.761,60	10.761,60	4750	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte da Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_092 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. <div data-bbox="469 1303 954 1503" data-label="Text"><p>Firma de Ass. e Valid. as 11h para a Previdência Social conforme determina a OS 203/99</p></div> 1.121.1000.2	10761,6000	10.761,60

ISS - 5% = 538,08

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.761,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Lda. - B. 2.315 - Tels.: 344-1210/44-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 4.326 e 4.350 - AIDF 1.210.76531

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1028
Fls. Nº
3711
Dde:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a ECT vive um grande avanço no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

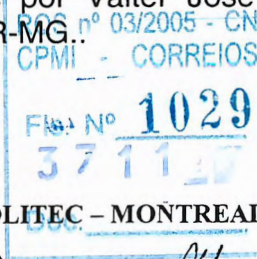
- ✓ Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
- ✓ Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
- ✓ Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
- ✓ Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação;
- ✓ Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- ✓ Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, hoje, composta em 704 unidades de atendimento próprias, 3 Agências Filatélicas, 113 CDD/UD's , 6 CTC/CTE/CTCE's, além de toda a área administrativa da Regional.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 30.744,40 (trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	840	3	2.520	12,20	R\$ 30.744,00
Totais	840		2.520		R\$ 30.744,00

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

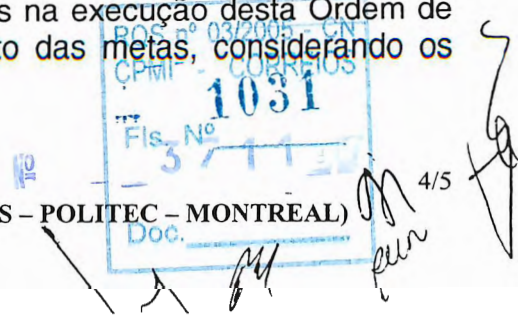
Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2	02/03	30/06/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
3	03/03	30/07/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
			Técnico de Suporte	2.520		30.744,00	
			Geral				30.744,00

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR / MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

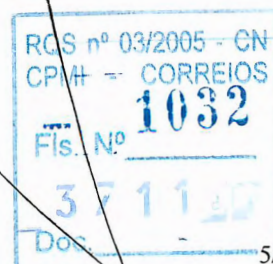
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Ana Lúcia Leão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 00733

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 11.111-1111

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

01/08/2003

ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00018	10.052,80	01/08/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041			
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

UNID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT, OS SERV. COS ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DE MA SERV. EXECUTADOS NO MUNIC.BELO HORIZONTE - CONTRATO: 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 21091 - REF. : 003/003 - TEC.SUP:824X12,20=R\$10.052,80		10.052,80
PAGUE AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE R\$ 389,00 A3: 0007, 0 01/01/2003			TOTAL SERVIÇO	10.052,80
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	10.052,80

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1033
Fls. Nº
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

007183

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00402	10.248,00	01/07/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPE CIALIZADOS NA AREA DE INF.,TELEC., P/ AS DEMANDAS DA E.C.T OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV.DE SUPORTE A COMPU - TACAO PESSOAL NA DR/MG. SERV.EXECUTADOS NO MUNIC.DE BH. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_091 - REF. : 002/003 -TEC.SUPORTE: 840 X 12.20 = R\$ 10.248,00		10.248,00
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0297, C. C: 09.010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	10.248,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	10.248,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMH - CORREIOS
Fis. Nº 1034
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007060

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00401	10.150.40	02/06/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.216/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR Matica.TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERVICOS ABRANGEM: A REALIZA CAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A COMPUTA CAO PESSOAL NA DR/MG. SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE BH. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO: 2_091 - REF. : 001/003 - TEC. DE SUPORTE : 832 X 12,20		10.150,40
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/339, C/C Nº 001.000.000-00				TOTAL SERVIÇO 10.150,40

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FC. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA 10.150,40

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1035
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP por meio da Divisão de Redes Locais – DIREL é órgão responsável pelo Planejamento, Padronização, Normatização, Gerenciamento e Supervisão de Redes Locais, no âmbito da Empresa, na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

As atividades previstas visam analisar, projetar, implementar e implantar rotinas e ferramentas com o objetivo de racionalizar o uso de redes locais na Empresa, por meio do aporte de conhecimento, métodos, técnicas e modelagem de procedimentos de controle e supervisão que tornem sua administração e operação mais eficiente, propiciando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, subsidiando a tomada de decisões gerenciais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

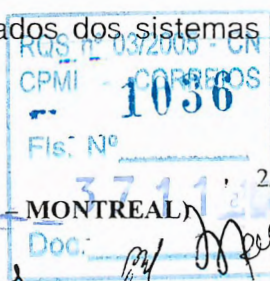
As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Valmir Vidal Campos, matrícula 8.011.112-2 Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Para atingirmos os objetivos propostos, torna-se necessária a disponibilização de Engenheiros ou Analistas de Sistemas, bem como técnicos de Suporte, que serão responsáveis por atingir as seguintes metas com a execução desta Ordem de Serviço são:

5.1 Atividades para os Engenheiros ou Analistas de Sistemas:

- Manter os sistemas e processos de controle das redes locais da Empresa, atualizados tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados dos sistemas e outros enviados pelas Diretorias Regionais;





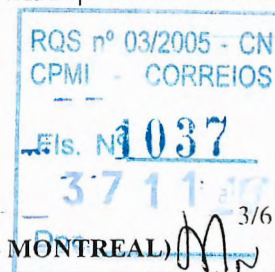
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação e testes de componentes de rede;
- Reduzir de custos com recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Definir, implementar e manter políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
- Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede.
- Observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Definição, implementação, aplicação e manutenção (atualização) de normas e procedimentos necessários ao gerenciamento, supervisão e análise das redes locais na ECT.

5.2. Atividades para os Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração Central (AC) em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico abertos através de ordens de Serviço (OS);
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre a AC e as Diretorias Regionais e

Executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões e demais recursos obtidos através das ferramentas de gerência de redes locais na Administração Central e demais prédios a ela vinculados.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Redução dos custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais;
- Controle de tráfego, administração de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas de gerência de rede, instalação de softwares, manutenção de softwares de rede, parametrização, segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **02/05/2003** e término para **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de maio de 2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de junho de 2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de julho de 2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 64.471,68** (sessenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

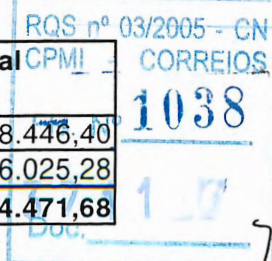
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Analista de Rede Pleno	336	3	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Totais	504		1.512		R\$ 64.471,68





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desemboço							
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	21.490,56
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
2	02/03	30/06/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	21.490,56
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
3	03/03	30/07/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	21.490,56
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
Totais			Técnico de Suporte	1.512	12,20	18.446,40	
			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	46.025,28	
			Geral	1.512		64.471,68	64.471,68

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente,



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Ana Lucia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC EST D
----------------------	-------	------------

HORA : 17:15 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

Nº DA NOTA FISCAL

SERVICO	9.999	07.517.570001-84
---------	-------	------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
-------------------	----------	-----------------

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
----------	-----------------	-----	-----------------------

MUNICÍPIO	FONE/FAX	TIPO DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
-----------	----------	---------	--------------------	------------

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	TRAB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
---------	---------------------------------	------	------	--------	----------------	-------------	------	-----

114/98	PROJETU ELL	1,0	8.148,80	8.148,80	2,00
--------	-------------	-----	----------	----------	------

objetivo a realização de serviços técnicos especializados de

gestão, controle e supervisão de redes locais da ECI, conforme

Ag. 3307-3 NOTICE OF PUBLIC HEARING

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 61 11 105 11 11

11

1. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$ 19. $\frac{1}{2}$ 28. $\frac{1}{2}$ 37. $\frac{1}{2}$ 46. $\frac{1}{2}$ 55. $\frac{1}{2}$ 64. $\frac{1}{2}$ 73. $\frac{1}{2}$ 82. $\frac{1}{2}$ 91. $\frac{1}{2}$ 100. $\frac{1}{2}$

CONFIDENTIAL

					148 90
--	--	--	--	--	--------

140.00	175.00	140.00
--------	--------	--------

REPORTEADOR VOLUMEN TRANSPORTADO				
FECHA	LOCALIDAD	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD	OTROS
1961	GRANSA			

ANEXO	ESPECIE	MARCA	VALOR	UNID.	QTD.	VALOR TOTAL
1

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

603051

[illegible]

Mod. Reduzido cont. ajuste BINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE C/IS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DE STA NOTA FISCAL

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{\lambda_i}{\mu_i} \right) = 0$

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1977). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total carotenoid content was determined by the method of Arar and Cook (1977). The total protein content was determined by the method of Lowry et al. (1951). The total lipid content was determined by the method of Bligh and Dyer (1959). The total carbohydrate content was determined by the method of Dubois and Gilles (1950). The total nucleic acid content was determined by the method of Burton (1956). The total ash content was determined by the method of AOAC (1970). The total moisture content was determined by the method of AOAC (1970). The total dry matter content was determined by the method of AOAC (1970). The total organic acid content was determined by the method of AOAC (1970). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1970). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1970). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1970). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1970). The total phenolic content was determined by the method of AOAC (1970). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1970). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1970). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1970). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1970). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1970). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1970). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1970). The total phenolic content was determined by the method of AOAC (1970). The total terpenoid content was determined by the method of AOAC (1970). The total steroid content was determined by the method of AOAC (1970). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1970).

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1041
Fls. Nº
3711
Dec.



Politec Ltda.
Final BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
01/08/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário Imp. ☐ Registro
☐ Substituição ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4876

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

312/0001-03

ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		FISCAL		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4876	15.341,76	15.341,76	4876	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 - OS 2_090 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003.	15341,7600	15.341,76
<div>Nota de reter os 11% para Imposto Social conforme Lei nº 209/99</div>				
.12..				

ISS - 5% = 767,09

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

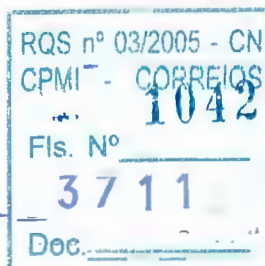
15.341,76

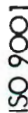
NOTA FISC

TRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bta. 25x4 - 4.326 a 4.9x0 - A.D.F. 1 230.06539/2002





TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 15:07 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNP
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

TUHEZAL A OPENAL A	CF OF
ERVICO	9.999

DESTINATARIO/REMETENTE

ME RA'A SOXIA

IMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

3N AD. 01 BL. A ED. SEDE 20SUBSOLO	ASA NORTE
------------------------------------	-----------

BRASILIA	426-2244/427-27 DF
----------	--------------------

ADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNIC.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ISS
4796	PROJETO ECT	0/7		1	8.148,80	8.148,80		2,00
Faturamento referente a parcela 0627003 de 09/2/90 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a computacao pessoal, no que se refere as atividades de gestao, Controle e supervisao de redes locais da ECT, conforme contrato 10641.								

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CÓD DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST./TJCAO	VALOR DO ICMS PRODUT.
			6.148,80
VALOR DO IPI	OUTRA BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	6.148,80
6.148,80	122,98		

TOTAL VOLUMES TRANSPORTADOS

Febrero

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

N. DE. CONTROLE DO FORMULÁRIO

605462

Mãe: Laila - S/A Recto CJ, Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731-00013 - CFOP 31313007-65 - 30.000x4 - 5% - Lotação 610.000 - A/D F123001387/2003 - LIB 06/02/20.

EMP. CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERV. 1, 10, 11 12 A NOTA FISCAL

NOTA FISCAL
610896

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. N° 1043

3711

Doc



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 01/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
Modelo 3-2

☒ Utilidade Pública ☐ Empresa
☐ Subcontratação ☐ Entidade

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CF: 034.028.3 / 0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4806

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURAMENTO		DUPLICATA	
	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4806	11.506,32	4806	c/apres.

COD.	QNTD.	DESCRIÇÃO DOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 - OS 2 090 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003..	11506,3200	11.506,32

Conta de 11% para a
Previdência Social conforme
determinação da Lei nº

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

1.1. 10.2

ISS - 5% = 575,32

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

11.506,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0


ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atos Gráf. e Politec Ltda. - CIG 01/01/01

98.344.121/0001-2819 - F- 044.0641 - CNPJ: 00.393.793/0001-98 - CNAE: 07.021-5/27-001-04 - 25x4 - 4.323 a 4.950 - MDF 1.230 06/39/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1044
3711
Dec.

069 2015 A 8337



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

PARA EMISSÃO: 06/02/2004

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 17:10

Vendedor: PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO

CFOP: 9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE 190 ANDAR

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

CEP: 70002-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0120

INSCRIÇÃO FEDERAL: 1426-2244/427-27 DE

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IS
114796	Serviço referente a prestação de serviços de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, controle e supervisão de redes locais de ECT, conforme contrato 10641.				6.148,80	6.148,80		

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.148,80	122,98		6.148,80	6.148,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Proprio

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ/CPF: INSC. EST.

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 - Nacional

1 - Estrangeira - Importação direta

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

00 - Tributação integralmente

10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 - Isento

41 - Não tributada

50 - Suspensão

51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

80 - Outros

Nº DE CONTRATO E DO DOCUMENTO: 605269

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 63 - Lote 108/135 - Brasília - DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-88 - 30.000x4 - 540.201 a 610.000 - AIDF 1230013672993 - LSE: 960222003 Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA:

NOTA FISCAL

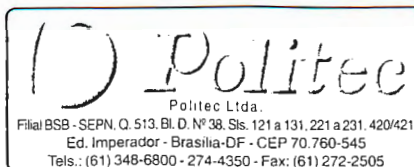
604476

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1045

3711

Doc.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **04/06/2003** Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

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**

4751

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4751	15.341,76	15.341,76	4751	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestao, Controle e Supervisao de Redes Locais da ECT - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 2_090 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. <div data-bbox="462 1344 933 1523" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação 109/99</p></div> 1.121.1000.2	15341,7600	15.341,76

ISS - 5% = 767,09

15.341,76

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº **1046**
3711
Doc: _____

Brasília - DF, 11 de Junho de 2003.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT/DF
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC
01.640.001/0001-00
POLITEC LTDA
SEPN Qd. 513 Bl. O Ed. Imparcial
Cidade 711/231
CEP: 70120-945
BRASÍLIA-DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 4751 Série 3A de 04/06/03

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)
13	Quantidade (produto)

Código	Especificações
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
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador

Código	Especificações
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	Desconto
37	Valor do IRRF
38	Base de Cálculo para Retenção de INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde-se lê: Contrato 10640/2001 de 24/04/2001</i> <i>Leia-se: Contrato 10641/2001 de 24/04/2001.</i>

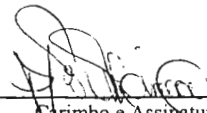
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

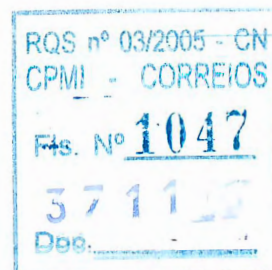
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

<p>ANTONIO PEREIRA JUCA</p> <p>Alexandre (Data)</p> <p>Mat. 8.011.062-2</p> <p>(Carimbo e Assinatura)</p>

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura
Alexandre C. B. Pereira
Gerente Administrativo
Poutec Ltda





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

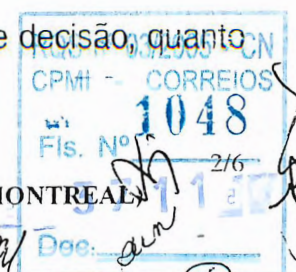
As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Tais atividades abrangem:

- Acompanhar o controle dos Pedidos de Hardware e Software;
- Executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter a base de dados sobre o Parque Computacional atualizada até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Manter atualizado o controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Manter atualizado o controle de Hardwares instalados, por órgão, DR e PIB;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- O DCAMP é órgão responsável pela definição, administração, especificação e controle da aquisição, destinação, instalação, alienação e atualização de produtos de TI (Hardware e Software) na Administração Central e nas Diretorias Regionais.
- A Divisão de Análise de Produtos de Informática - DIAPR é a divisão do DCAMP gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistema, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.
- Com o objetivo de racionalizar o uso dos produtos de TI, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle que tornem a administração mais eficiente visando economia de recursos e obtenção de informações, para tomada de decisão no que se refere ao Parque Computacional da ECT.
- Para o perfeito controle do Parque Computacional da ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), faz-se necessária contratação de serviços técnicos especializados objetivando a manutenção do ambiente computacional da ECT e desenvolvimento das seguintes atividades:
 - Avaliação, especificação, homologação e autorização de instalação de recursos de rede (Hardware e Software);
 - Controle e acompanhamento dos Pedidos e Autorizações para Instalação de recursos de informática;
 - Inventário do parque computacional;
 - Levantamento de informações operacionais para subsídio a tomada de decisão, quanto à adoção de políticas;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Distribuição de software e equipamentos;
 - Integração com os sistemas aplicativos, em especial o ERP;
 - Manutenção e atualização de base de dados sobre o Parque Computacional;
 - Normatizar ações de Controle de Software;
 - Definir a utilização de recursos de informática;
 - Controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB.
- **PARA TÉCNICOS DE SUPORTE**
 - Manter atualizadas as informações sobre o Parque Computacional da ECT;
 - Controlar solicitações e atendimentos de demandas de Recursos de Informática;
 - Agilizar o recebimento, a distribuição e atendimento das demandas;
 - Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
 - Controlar documentos internos recebidos e expedidos pela Divisão;
 - Realização de PIQs (Pedidos de Inspeção de Qualidade) em equipamentos de informática.
 - **PARA ANALISTA**
 - Padronizar a utilização de Software na ECT;
 - Desenvolver normas e procedimentos para Controle de Software;
 - Implantar sistema de gestão de software – GESOFT – garantido uma melhor gestão da Administração dos Softwares na ECT;
 - Definir a utilização de recursos de informática;

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter atualizado o Parque Computacional da ECT;



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_089 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

3/6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
- Melhorar a Gestão da Administração de Software e Hardware na ECT por parte do DCAMP;
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos;
- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Agilizar a distribuição e atendimento das demandas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **02/05/2003** e término para **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de maio de 2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de junho de 2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de julho de 2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 41.459,04** (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

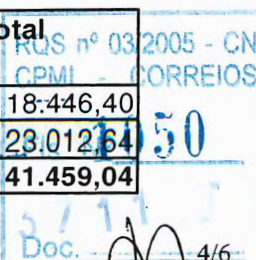
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços técnicos especializados no controle do parque computacional da ECT, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtd h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Totais	672		2.016		R\$ 41.459,04





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 e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
2	02/03	30/06/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
3	03/03	30/07/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
Totais			Técnico de Suporte	1.512	12,20	18.446,40	
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64	
			Geral	2.016		41.459,04	41.459,04

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

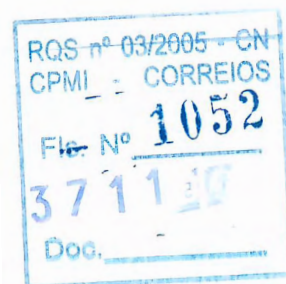
Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





TEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
PARA EMISSÃO
03/06/2004
SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐
CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 17:10 Vend: (19-11) PAULO MARQUES

REZA DA OPERAÇÃO VICO 9.999
CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 619309
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE
RAZAO SOCIAL RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)
CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO 05/08/2003
RECO QD. 01 BL. A ED. SEDE 30 AND. ASA NORTE 70002-900 DATA DA RECEITA 05/08/2003
Cidade Brasília 0309 426-2893/MARL DF 0733382100205 VENCIMENTO CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
796	PROJETO ECT 1,0 6.148,80 6.148,80 2,00 Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2-089 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a computacao pessoal, no que se refere as atividades de atualizacao do controle de hardware e software do parque computacional da ECT, conforme 10641.							

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

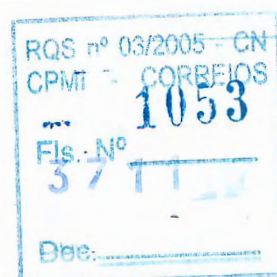
CÁLCULO DO IMPOSTO				
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				6.148,80
DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ALCEN. IRAN	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
6.148,80	122,98			6.148,80

FORMULADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Proprio
ESPECIE MARCA NOME PRECISO PRECIZADO

ADICIONAIS
CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 627050

Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/115 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-901 - RUA 011 A 840 000 - AIND 134500078/2003 - LTB: 04/08/2003
Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/93 - de 30/04/95

EB-EMOS: DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL 619309





Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
01/08/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO DE FATURAMENTO
Modelo

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034

316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4875

1- Via: Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DUPLICATA			
Nº DE ORDEM	VENCIMENTO		
4875	7.670,88	7.670,88	c/apres.

OD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualizacao do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 089 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003. <div>Firma isenta de reter os a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	7.670,88	7.670,88
		1000.2		

NOTA FISCAL SUP

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.670,88

NOTA FISCAL SUP

TRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1054
3 / 11

Doc.



1009001

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 15:03

VEN: 19-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610894

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVICO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

ENDEREÇO

SEN OD. 01 BL. A ED. SEDE 20 SUBSOLA 22

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 092/001 da OS 2-089 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de atualização do controle de hardware e software do parque computacional da ECT, conforme contrato 10641.		047	1,0	6.148,80	6.148,80	2,40	

Depositar Banco do Brasil

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE E CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
6.148,80	122,98		6.148,80	6.148,80

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

Proprio

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605461

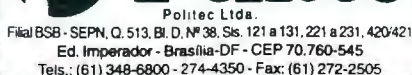
CTIS Informatica Ltda - SA, Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32 - CE/DF: 07.317.370/002-85 - 32.900.44 - 580.021 a 830.000 - AIOF: 123001387/2003 - LID: 06/02/2004
Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 4/93 - de 30/08/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIDAS E O VALOR DE DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

610894

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 10553711
Doc.



À PRAZO:

**NOTA FISCAL DE
SERVIDO DE AQUECIMENTO**

<input checked="" type="checkbox"/>	Usuario final	<input type="checkbox"/>	Proveedor
<input type="checkbox"/>	Subcontratista	<input type="checkbox"/>	Entidad

07061903-4

4805

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1.121.1000.2

7.670,88

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TEL: 344-1210/344-2819 • FAX: 344-3041 • CPU: 00.393.792/0001-55 • CF/DF: 07.321.527/001-64 • 25 Rls. 25x4 • 4 220 a 4 950 • AINP 1.230-753

Diag.



TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

Doc



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/06/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4752	7.670,88	7.670,88	4752	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualizacao do Controle de Hardware e Software da Ect - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 089 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. <div data-bbox="375 1377 869 1556" data-label="Text"><p>Firma isenta de retencoes 11% para a Previdencia Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	7670,8800	7.670,88

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

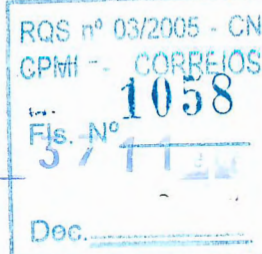
7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários dos sistema ERP, SCADA e Banco Postal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea "c".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP presta apoio aos usuários de microinformática da Administração Central e nacionalmente, aos usuários dos projetos ERP, SCADA e Banco Postal de 7:30 as 18:30h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto.

Face implantação dos projetos ERP e Banco Postal nas 24 Diretorias Regionais, faz-se necessária a adoção de providências voltadas ao aporte de recursos de apoio aos usuários destes projetos e das demais áreas da empresa. Tais atividades adicionais abrangem:

- Apoio aos usuários finais nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Apoio à configuração de ambiente operacional;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP e Banco Postal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por **Adriana Kelly Martins Ponte**, matrícula 8.083.436-1, Chefe de Divisão/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:

- Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, SCADA e Banco Postal de acordo com níveis de serviço definidos;
- Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2002.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2002.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 57.612,24** (cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e vinte e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1134	3	3.402	12,20	R\$ 41.504,40
Operador de computador	336	3	1.008	15,98	R\$ 16.107,84
Totais	1134		3.402		R\$ 57.612,24



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Técnico de Suporte	1134	12,20	13.834,80	19.204,08
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
2	02/03	30/06/03	Técnico de Suporte	1134	12,20	13.834,80	19.204,08
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
3	03/03	30/07/03	Técnico de Suporte	1134	12,20	13.834,80	19.204,08
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
Totais			Técnico de Suporte	3.402	12,20	41.504,40	57.612,24
			Operador de computador	1.008	15,98	16.107,84	
			Geral				

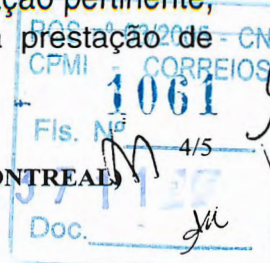
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2003.

Adriana/Kelly Martins Ponte
Chefe de Divisão DICAU/DCAMP/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

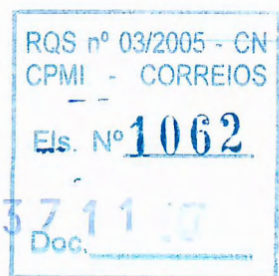
Joaquim Edval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/ ECT

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT





SEPN Quadra 511 Conj. "A" Torre
Brasília-DF - CEP: 70750-907

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

UNIDADE DA OPERAÇÃO CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 619304

ESTABELECIMENTO 07.317.370/0001-84

RECEBIMENTO 9.999

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561)

CEP 70002-900

DATA 05/08/2003

ASSILIA 026-2893/HARL DE 0733382100205 CREDITO 0/1

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SIT UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ICMS ISS

4796 PRODUTO 0733382100205 18.911,28 18.911,28 0,00

Faturamento referente a parcela 003/005 da OS 2.088 que tem como

objetivo a contratação de serviços especializados para

suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo

atendimento de primeiro nível, suporte técnico local - aos

usuários dos sistemas ERP, SCADA e PACS, conforme contrato

10641/03.

Depositar 3307-31

C/C. 421.279-2

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

18.911,28 378,23 18.911,28

18.911,28 378,23 18.911,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL



1509001

032

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

SERVICO

CAIXA: 40-SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/20041ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 14:55 Vend: (19-A) PAULO MARQUES

EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

ELEFENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610889

VICO 9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
03/07/2003

QD. 01 BL. A ED. SEDE 205UNICOLA

ASA NORTE

70002

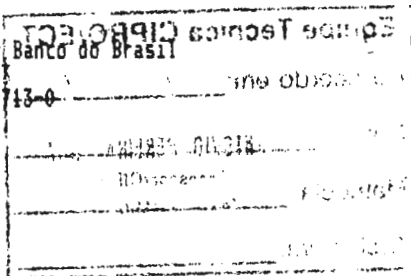
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/07/2003

STI 11 104 224 27 DF

0733382100205

CREDITO C/C

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.	
							ICMS	ISS
796	PROJETO ECT	0/7		1,0	17.227,68	17.227,68		2,00
Faturamento referente a parcela 002/003 da 03/2003 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível - suporte remoto local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01.								

Depositar Banco do Brasil
Aq. 3307-
C/C. 420.713-0SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS
3.3.1

CÓDIGO DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL	VALOR TOTAL
17,227,68	344,55	17,227,68	17,227,68	17,227,68

TAXA DE VOLUMES TRANSPORTADO

Proprio

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

005460

MOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SEPARADAS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL
610889

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS: Nº 1064
3711
Doc: _____



TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls. Nº **1065**
3711
Dec. _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003, abrangendo as seguintes atividades:

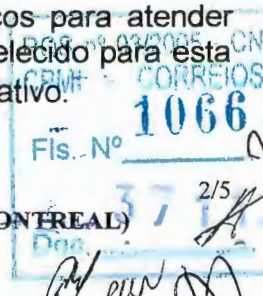
- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ, realiza o Suporte à Microinformática, por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 3.020 micros, dos quais 2758 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não mais existem equipes informais para prestar esse suporte.

Em média temos efetivamente 55 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 2 chamados / técnico. Assim, é necessário um efetivo mínimo de 27 técnicos para atender plenamente a crescente demanda. Entretanto, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 h/h para os serviços especializados, deverá ser mantido tal quantitativo.





3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

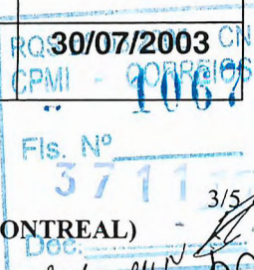
- Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
- Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 73.785,60** (setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	3	6.048	12,20	R\$ 73.785,60
Totais	2016		6.048		R\$ 73.785,60

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/03	30/06/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/03	30/07/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Técnico de Suporte				6.048		73.785,60	
Geral							73.785,60

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

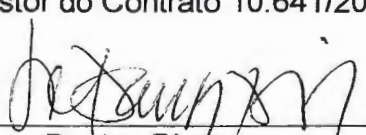
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

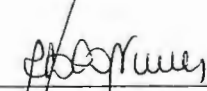
Brasília, 27 de abril de 2003.


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

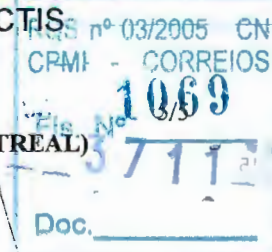

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_087 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





**MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
007332
EMPRESA: MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
RUA DAS FLORES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 06.922.000/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0387
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2003
TOS - COBRANÇA

EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇAMENTO Nº 00000000	FATURA/DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00014	24.595,20	01/08/2003	01/08/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		OUTROS VALORES	
NOME DO CLIENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO PRACA DE PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO CNPJ	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS		
DEVE(M) A M. L. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXECUTADOS MUNIC. DO RIO DE JANEIRO - CONTRATO: 10641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_087 - REF.: 003/003 - TEC. DE SUPORTE: 2016X12,20=R\$24.595,20		24.595,20
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0297, C.C.: 09.010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	24.595,20
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	24.595,20

RQS nº 03/2005 - CN
COMI: 24.595,20
1070
Fls. Nº
341
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007184

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00403	24.595,20	01/07/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SEN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

D.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES P/AS DEMANDAS DA E.C.T OS SERV. ARRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUT.PESSOAL NA DR/RJ. SERV.EXECUTADOS NO MUNIC.DO RIO JANEIRO. -CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVICO: 2_087 - REF. : 002/003 - TEC.SUPOORTE: 2016 X 12.20= R\$24.595,20		24.595,20
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG.: 0097, C. C: 00010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	24.595,20
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	24.595,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1071

Fls. Nº

3711

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007059
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL

24

NATUREZA DO SERVIÇO

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/06/2003

ORGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00400

FATURA / DUPLICATA
VALOR

24.595,20

VENCIMENTO

02/06/2003

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
02/10/2004.

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS
E VINTE CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

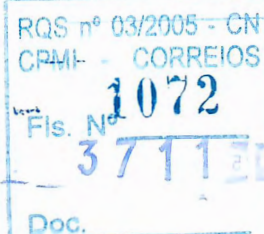
EMISSOR:

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL.NA AREA DE INFORMATICA TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERVICOS ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SUP. A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DO RJ. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO: 2_087 - REF. : 001/003 - TEC. DE SUPORTE : 2.016 X 12,20		24.595,20
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, /34.028.316/0001-03			TOTAL SERVICO	24.595,20
			I.S.S	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

24.595,20





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Matrícula 8.011.866-6, Coordenador Técnico, da Divisão de Suporte Técnico do DCAMP/ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_086 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 - b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 - c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
 - d) Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
 - e) Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 02/05/2003 e término para 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de maio de 2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de junho de 2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de julho de 2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 86.405,76** (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Técnico de Suporte	1512	3	4.536	12,20	R\$ 55.339,20
Operador de computador	168	3	504	15,98	R\$ 8.053,92
Totais	1848		5.544		R\$ 86.405,76



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	28.801,92
			Técnico de Suporte	1512	12,20	18.446,40	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
2	02/03	30/06/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	28.801,92
			Técnico de Suporte	1512	12,20	18.446,40	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
3	03/03	30/07/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	28.801,92
			Técnico de Suporte	1512	12,20	18.446,40	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
Totais			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64	
			Operador de computador	504	15,98	8.053,92	
			Técnico de Suporte	4.536	12,20	55.339,20	
			Geral	5.544		86.405,76	86.405,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2003

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Coordenador Técnico DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Ana Lúcia Leijão Nunes
Chefe DCAMP/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





Politec Ltda
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
08/08/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remanescente
☐ 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

4924

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4924	2.191,68	2.191,68	4924	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Tecnico de Microinformatica na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 086 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003.	2191,6800	2.191,68
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 109,58	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	2.191,68
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Politec Ltda - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 25 Av. 2514 - A 326 A 4 950 - AIDF 1.230.05535/2012

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls. Nº 1077
3711
Dec.

NOTA FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/06/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 16:58
VEND: 19-1
PAULO MARQUES

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nº DA NOTA FISCAL: 619301

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.317.370/001-84

CFOP: 9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

INATARIO/REMETENTE

SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CEP: 01000-000

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

DATA DA EMISSÃO: 05/08/2003

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/08/2003

VALOR: 19.520,64

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
01	PROJETO ECT	01	UN	1	19.520,64	19.520,64	0%
<p>Faturamento referente a parcela 0034003 da OS 2.086 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da administração central, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Depositar Banco do Brasil Agência 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1</p>							

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,41	390,41			19.520,64
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
3.520,64	3.520,64			19.520,64

VEICULO

PROPRIO

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PLACA DO VEICULO

INSC. EST.

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 627048

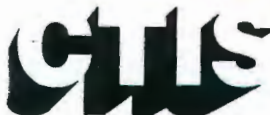
OS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL 619301

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 1078
Doc.



10000

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

ELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 14:43 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ 07.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610884

Emissão da Operação

CF OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

VÍCIO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

03/07/2003

AV. 01 DE ABRIL, SEDE ZUSUBDOLO

BAIRRO/DISTRITO

BRASÍLIA-NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2003

Cidade

426-2244/427-27 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/CR

NOME DO PRODUTO

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
------------	----------------	-------------	------------	-----

4796 PROJETO ECT
Faturamento referente a prestação de serviços especializados
objetivo a realização dos serviços técnicos especializados
referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho
(microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da
administração central, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
19.764,64	395,29	19.764,64	19.764,64

IMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605459

RGS AIDF 123001347/2003 - LIB 04/02/2003

AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES

NOTA FISCAL

610884

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 1079

3711

Dde



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO FISCAL

☒ Recibo ☐ Pagamento
☐ Recibo ☐ Pagamento

4810

Vale

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4810	7.670,88	-7.670,88	4810	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 086 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003. <div data-bbox="336 1225 788 1413" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	7670,8800	7.670,88

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 383,54

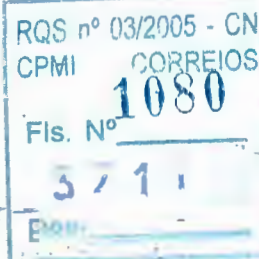
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atas Gráf. e Ed. Politec Ltda. - SIG 01 08 12 2 2 15 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25a4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.236.065/0002





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/06/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4749	7.670,88	7.670,88	4749	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 086 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003.</p> <div data-bbox="438 1355 917 1512"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OC 209/99</p></div> <p>1.121.1000.2</p>	7670,8800	7.670,88

ISS - 5% = 383,54

7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1082

3/11/03

Doc.

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/SPM para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003., abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP's e 01 Edifício Sede da DR. Cada uma das Reop's conta com um número bastante significativo de unidades operacionais – Agências, CDD's, CO's, etc – em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a alocação de pelo menos 1 (um) técnico de suporte a computação pessoal para cada REOP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/GESIT/DR/SPM.



As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, SGEA, BANCO POSTAL e SGM;
- b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;
- c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- d) Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 61.488,00** (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_085 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1680	3	5.040	12,20	R\$ 61.488,00
Totais	1680		5.040		R\$ 61.488,00

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Técnico de Suporte	1680	12,20	20.496,00	20.496,00
2	02/03	30/06/03	Técnico de Suporte	1680	12,20	20.496,00	20.496,00
3	03/03	30/07/03	Técnico de Suporte	1680	12,20	20.496,00	20.496,00
Totais			Técnico de Suporte	5.040		61.488,00	
			Geral				61.488,00

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_085 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC –



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

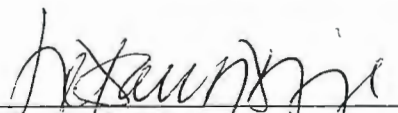
Brasília, 20 Abril de 2003



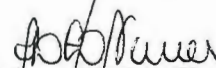
Alairto Procópio Ribeiro
Chefe SCON/ GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



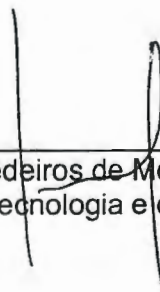
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



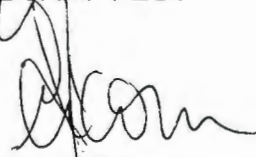
Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT



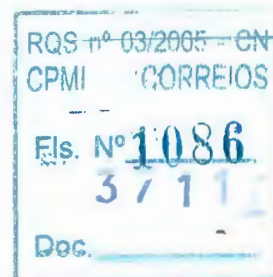
Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT

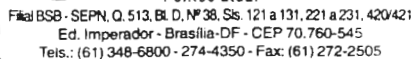


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





14/08/2003

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão:08/11/2.003

Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

À VISTA: ☐

À PRAZO: _____

<input checked="" type="checkbox"/> Usuário final	<input type="checkbox"/> Remessa
<input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> 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

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99.

$$ISS - 5\% = 1.024,80$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

20.496,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **1087**
3711
Doc. _____



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO-NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4849

FATURA

DUPLICATA

NUMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4849

20.008,00

20.008,00

4849

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 085 - Etapa 02/03, ref. ao mês de Junho/2003. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	20008,0000	20.008,00

ISS - 5% = 1.000,40

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

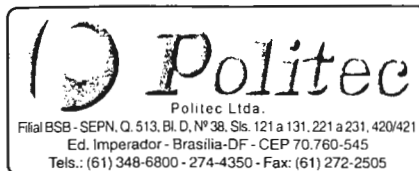
20.008,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atendimento: Ed. Politec - Tel: 348-6800 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Rps. 24x4 1.326 a 4.950 - ANF 1.230.06539

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 1088
3711
Doc



074

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 10/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

2070A

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

4789

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4789	20.496,00	20.496,00	4789	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 085 - Etapa 01/03, ref. ao mês de Maio/2003. <div data-bbox="437 1368 900 1518" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social com base no formulário a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	20496,0000	20.496,00

ISS - 5% = 1.024,80

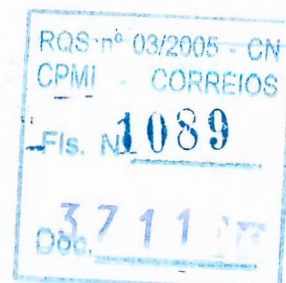
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

20.496,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- CDHU – Emissão de Telegramas/Transferência de Arquivo;
- MRM – Sistema de Emissão de Etiquetas;
- PES – Sistema de Impressão de Relatório;
- SAE – Sistema de Atualização de Endereços;
- SAF – Sistema de Análise Financeira;
- SAM – Sistema de Assistência Médica;
- SERCA – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- SIF – Sistema Integrado de Faturamento Manual.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte) e DIGITAL, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, **EXECUÇÃO**, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/ GESIT/DR/SPM.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas da Plataforma Unisys (SCM, CRB, IFA, SPE), bem como dos sistemas da Plataforma DIGITAL DEC-3000 (MRM, PES, SAE, SAF, SAM, SERCA e SIF).
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	02/05/2003	31/05/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

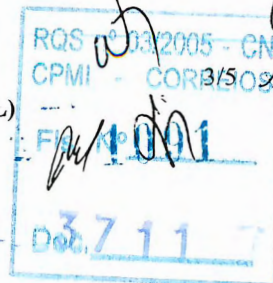
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 105.563,16** (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_084 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTRÉAL)





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	1350	3	4.050	15,98	R\$ 64.719,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	1854		5.562		R\$ 105.563,16

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desemboiso							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	30/06/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	30/07/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	4.050		64.719,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral				105.563,16

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_084 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

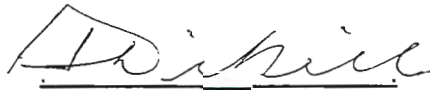
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

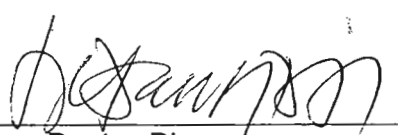
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

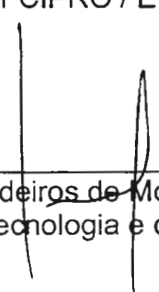
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2003


Alairto Procópio Ribeiro
Chefe SCON/ GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

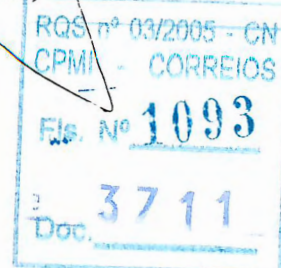

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





100600

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 14:38

VEND: (19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

REZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

RVICO

9.999

07.317.370/001-84

610881

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/07/2003

REC

BAIRRO/DISTRITO

N.º QD. 01 BL. A ED. SEDE 2º SUBSÓLO

ASA-NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2003

CITY

FONE FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

ASILIA 26-2244/427-27 DF

0733382100205

CREDITO C/C

TÍTULOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
4796	PROJETO ECT 0/7		1,0		9.515,52	9.515,52	S	2,00

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.084 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM), conforme contrato 10641/01.

0-880.084

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

ASS: ANDRÉA GIMOTAI

08/07/2003

4.580.116.12M

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUCIONAL	VALOR TOTAL DO PRODUTO
				9.515,52
DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
9.515,52	190,31		9.515,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

01 - Não tributada

02 - Isenta de tributação

03 - Não tributada

04 - Isenta de tributação

05 - Não tributada

06 - Isenta de tributação

07 - Não tributada

08 - Isenta de tributação

09 - Não tributada

10 - Isenta de tributação

11 - Não tributada

12 - Isenta de tributação

13 - Não tributada

14 - Isenta de tributação

15 - Não tributada

16 - Isenta de tributação

17 - Não tributada

18 - Isenta de tributação

19 - Não tributada

20 - Isenta de tributação

21 - Não tributada

22 - Isenta de tributação

23 - Não tributada

24 - Isenta de tributação

25 - Não tributada

26 - Isenta de tributação

27 - Não tributada

28 - Isenta de tributação

29 - Não tributada

30 - Isenta de tributação

31 - Não tributada

32 - Isenta de tributação

33 - Não tributada

34 - Isenta de tributação

35 - Não tributada

36 - Isenta de tributação

37 - Não tributada

38 - Isenta de tributação

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

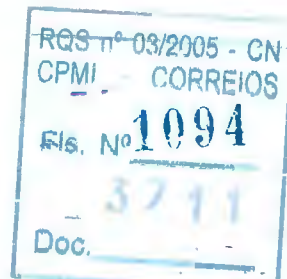
605458

Informática Ltda - S/A Trecho 03 - Lote 105135 - Brasília-DF - CNPJ/ME 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-900 - Fone 448-9000 - Fax 448-9045 - AIDF 12301387/2003 - LUB 06/02/2003

EMISSOR: CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

610881





Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☒ Usado para ☐ Remessa
☐ Substituição ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4848	24.138,12	24.138,12	4848	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Conforme Fatura

24138,1200

24.138,12

Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 084 - Etapa 02/03, ref. Junho/2003.

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

000.2

ISS - 5% = 1.206,91

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

24.138,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed. Pontual Ltda - SG Qd 08 Lt 23.5 - Tel: 244.1212/344-2819 - Fax: 344-3041

Impressão: 01/02/2003 - 17:01:54 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPM# - CORREIOS
Fls. Nº 1095
3711
Doc.



SO 9001

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

LAI: A: 40-SERVICOS... DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 16:19 Vend: (19-1) PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

604441

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFOP
SERVIÇO	5.909		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561)	34.028.316/0001-03	09/06/2003
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP
SEN OD. 01 BL. A ED. SEDE 1º ANDAR	ASA NORTE	70002-900
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	0733387100005
DATA DO PRODUTO		VENCIMENTO
		CREDITO C/D

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT	077	1.0	9.515,52	9.515,52	12,00	
	Faturamento referente a parcela 001/003 da 09/2/03 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM), conforme contrato 106417015/2003.						
	Depositar Banco do Brasil S.A.						
	Ag. 3307-3						
	C/C. 420.713-0						
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS						
	3.3.1						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9.515,52
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
9.515,52	190,31			9.515,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1. EMT. 2. DEST.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1. Exatidão informacional 2. Exatidão documental Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 10. Tributação normal 11. Tributação reduzida	605265

CTIS Informatica Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-65 - 33.000x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF 123001387/2003 - LIB: 06/02/2003
 Mod. Reduzido conf. Ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	604441
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
 CPML - CORREIOS
 Fls. Nº 1096
 3711
 Doc.

Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **10/06/2003** Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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**

4788
 Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4788	24.990,72	24.990,72	4788	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_084 - Etapa 01/03, ref. Maio/2003.</p> <p><i>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OI 109/99</i></p> <p>1.121.1000.2</p>	24990,7200	24.990,72

ISS - 5% = 1.249,54

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: **24.990,72**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº **1097**
 Nº **3711**
 Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços de Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das





Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	02/05/2003	31/05/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 68.565,96** (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Totais	1122		3.366		R\$ 68.565,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_083 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
2	02/03	30/06/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
3	03/03	30/07/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
Totais			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	0		-	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	1.512		18.446,40	
			Geral				68.565,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2003

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da Seção de Serviços de Rede
GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

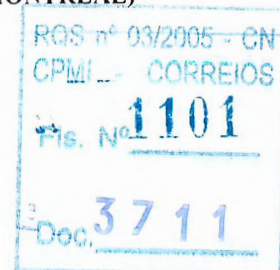
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

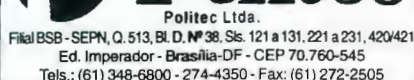
Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





21/08/2003

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SIN CERTIFICADO
Nº 19.3-A

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DE**

ENDERECO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OC 209/99

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

$$\text{ISS} - 5\% = 1.283,61$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

25.672,20

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

SIG Od. 08 11 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.783/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.328 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPML -- CORREIOS
Fís. Nº **1102**

3
Doc



ISO 9001

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 03/06/2004

 SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
 Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 16:50 Vend: (19-1)

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/DI 9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.317.370/001-44

SERVIÇO

619293

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1040561

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2003

ENDEREÇO

SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE 3º AND

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2893/MARL

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

PENSOAMENTO

CREDITO C/P

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. FVIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	-----------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796	PROJETO ECT			01	9.515,52	9.515,52		2,00
Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.084 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM), conforme contrato 10641/01.								

 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
 3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9.515,52
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
9.515,52	190,31			9.515,52

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		11 - EMIT. 12 - DEST. MUNICIPAL		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

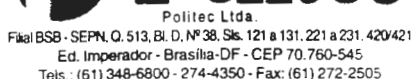
DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - mercadorias importadas 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 3 - Nacional - TP 00 - Tributada - mercadorias 10 - Tributada - com redução de base de cálculo 20 - Exonerada - mercadorias 30 - Exonerada - com redução de base de cálculo 40 - Exonerada - com redução de base de cálculo 50 - Exonerada - com redução de base de cálculo 60 - Exonerada - com redução de base de cálculo 70 - Exonerada - com redução de base de cálculo 80 - Exonerada - com redução de base de cálculo 90 - Exonerada - com redução de base de cálculo	627047

 CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.800x4 - 610.001 a 640.000 - AIDF 134500078/2003 - LTB: 04/04/2003
 Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	619293
IDEN. FISCAL AO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FTS. Nº 1103
 3711
 Dec.



**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/RENTAS**
Modelo 3-A

<input checked="" type="checkbox"/> Usuário final	<input type="checkbox"/> Farmácia
<input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DE**

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4922	22.855,32	22.855,32	4922	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 083 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003.</p>	22855,3200	22.855,32
1.121.1000.2				

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 1.142,77$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

22.855,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Attn: G-41 • F-1 • SIG Oid 01112315 • Tel: 344-1210/344-2819 Fax: 344-3441 CNY 393.793.0001 • CF/DF: 07 071527/K014-4-25 Bk 25x4-4.326 & 4.950 • A/D F 1-230.0657-2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. N° 1104

Doe. 37 1 1



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☒ 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**

4852

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4852	22.855,32	22.855,32	4852	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 083 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003. <div data-bbox="375 1321 853 1500" data-label="Text"><p>Finna isenção da retenção de 11% para a Previdência Social conforme determinação da Lei nº 10.666/2003</p></div> 1.121.1000.2	22855,3200	22.855,32

ISS - 5% = 1.142,77

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.855,32

NOTA FISCAL: SUBCONTRATAÇÃO N 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2 315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF. 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1105

Dec. 3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sis 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/06/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4786	22.855,32	22.855,32	4786	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao dos servicos tecnicos especializados da producao (operacao, controle de fitas, controle de entradas e saidas, etc.) do SCM no ambito da DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 083 - Etapa 01/03, ref. a Maio/2003. <div data-bbox="403 1368 857 1480" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 208/99</p></div> 1.121.1000.2	22855,3200	22.855,32

ISS - 5% = 1.142,77

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.855,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Frs. Nº 1106
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, além de suporte à microinformática na DR/RS, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS com garantia de qualidade até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RS.

Além disso, faz-se necessário apoio às atividades de microinformática na DR/RS, em virtude do acréscimo significativo do número de estações de trabalho e de sistemas funcionando na nova rede.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Silvio Caldas Leitão – Matrícula 8.010.040-1, da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM e demais ambientes da Regional.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários da Rede BNA e de microinformática;





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	02/ 05/2003	31/05/2003
02	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 79.281,00** (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	954		2.862		R\$ 79.281,00

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_082 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 02/05/2003 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/07/2003). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 31/05/2003. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	30/06/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	30/07/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	504		23.012,64	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral				79.281,00

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_082 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 30 abril de 2003

Silvio Caldas Leitão
Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

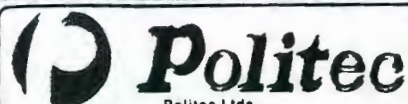
Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_082 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - 5/5
CORREIOS
Fis. Nº 1110
3711
Doc.



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
07/08/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 340

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Estrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nº 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

4923

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4923	26.427,00	26.427,00	4923	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 082 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003.	26427,0000	26.427,00
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.321,35

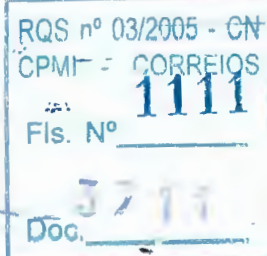
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.427,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Art. 1º da Lei nº 10.172/2001 - CNPJ: 00.793.793/0001-56 - CF: 07.321.527/001-64 - 25 Sls. 25x4 - 4.328 - 4.360 - AIDF 1.121.1000.2





Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4850	26.036,60	26.036,60	4850	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001. - OS 2 082 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003. <div data-bbox="394 1335 847 1478" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	26036,6000	26.036,60

ISS - 5% = 1.301,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.036,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atua. Genl. e Ed. Pol. e Adm. - S.º C.º - 08.11.2.315 - Tel.: 344-1210/344-2611 - Fax: 344-1210/344-2611 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 1-64 - 25 Bº - 554 - 4.326 a 4.950 - ANF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1112

Doc. 3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE

☒ Usuário Final ☐ Retenente
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4790

Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4790	26.427,00	26.427,00	4790	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA, envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2.082 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003.	26427,0000	26.427,00
<div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>				
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 1.321,35

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.427,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ator: Sidi e Ed. Politec Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tel. (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 25 Bts 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1113

3711

Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Behrens Matrícula: 8.009.746-4 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	02/05/2003	31/05/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 56.268,36** (cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	786		2.358		R\$ 56.268,36





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em **02/05/2003** e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (**30/07/2003**). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 31/05/2003. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	30/06/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	30/07/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral				56.268,36

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO


Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

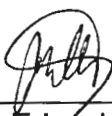
11. PENALIDADES

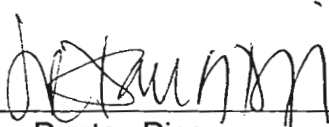
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril 2003



Inaldo da Silva Behres
Gerente da GETEC / DR-BA
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
11/08/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

201
NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4925	17.158,12	17.158,12	4925	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 081 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003. <div data-bbox="370 1256 826 1370" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	17158,1200	17.158,12

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 857,91

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.158,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráfica e Editora Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

1118

Doc 3711



Politec Ltda.
Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-8800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

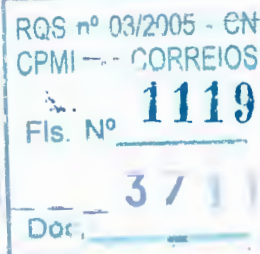
FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4856	18.756,12	18.756,12	4856	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 081 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003.</p> <div><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 200/99</p></div> <p>1.121.1000.2</p>	18756,1200	18.756,12

ISS - 5% = 937,81	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	18.756,12
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

A. Ed. Imperador Ltda. - SIG Od. 06112315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.383.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 75x4 - 4.326 e 4.350 - ALF 1230 06539/2002





Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, BL.D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4791

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4791	18.756,12	18.756,12	4791	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operação, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_081 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. <div data-bbox="453 1397 932 1576" data-label="Text"><p>Firma isenta de pagar os 11% para a Prefeitura de Brasília conforme determinação de 08/2009/00</p></div> 1.121.1000.2	18756,1200	18.756,12

ISS - 5% = 937,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.756,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Av. G. e Ed. Politec Ltda. - SCS Qd. 08 Lt. 2.015 - Tels. 344-1210/344-2319 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 07061903-4 - 25 Bis. 25x4 4.326 x 1.950 - AIDF 1.270.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPM! CORREIOS
Fis. Nº 1120
Doc. 3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA – Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG – Gerador de Relatórios do GES / AC.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Belo Horizonte - MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	02/05/2003	31/05/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 43.146,00** (quarenta e três mil e cento e quarenta e seis reais).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	3	2.700	15,98	R\$ 43.146,00
Totais	900		2.700		R\$ 43.146,00

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_080 - Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
2	02/03	30/06/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
3	03/03	30/07/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
TOTAIS			Operador de computador	2.700		43.146,00	
			Geral				43.146,00

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

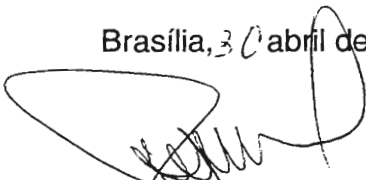
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 30 abril de 2003.



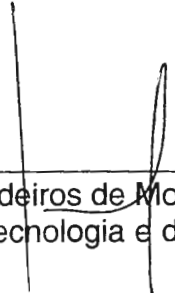
Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço




Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: http://www.montreal.com.br

094

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 54
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.843.862/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.841
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	46515 - 00016	FATURA / DUPLICATA VALOR	14.382,00	VENCIMENTO	01/08/2003	DATA LIMITE DE PAGAMENTO	02/08/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	1000100-072					DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
ENDEREÇO	SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSÓLO						
MUNICÍPIO	BRASILIA						
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO						
INSCRIÇÃO NO CNPJ	34.028.316/0001-03						
VALOR POR EXTENSO				QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE	24	EMISSOR	14
-------------------	----	---------	----

VID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOM. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DA PROD. (OP., CONT. FITA, CONT., ENTRADAS E SAÍDAS, ETC) DO AMB. DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO ÂMBITO DA DR DE MG. OS SIST. SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. BELO HORIZONTE - CONTRATO: 10.641/2001 - REF.: 003/003 - ORDEM DE SERVIÇO: 2_080 - OP. COMPUT.: 900X15,98=R\$14.382,00		14.382,00
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389, AG.: 0007, C.C.: 09.010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	14.382,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	14.382,00

REC. Nº 032/03
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 1125
3711-0



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007186

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

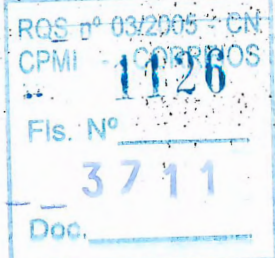
ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00405	14.190,24	01/07/2003	01/07/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		QUATORZE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIAL. NA AREA DE INF.,TELECOM.,P/AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:A REALIZACAO DA PRODUCAO(OP,CONTROLE FITAS,CONTROLE ENTRADAS E SAIDAS,ETC)DO AMBIENTE DA PRODUCAO DOS SIST.PROCES.NO AMBITO DA DR DE MG.OS SIST.SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERV.EXECUT.NO MUNIC.DE BELO HORIZONTE. -CONTRATO:10.641/2001 -OEDEM SERVICO:2.080 -REF.: 002/003 -OP.COMPUTADOR:888 X 15,98=R\$14.190,24		14.190,24
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0267, C. C: 09010.356-6.				
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.				
TOTAL SERVIÇO				14.190,24
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				14.190,24





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007051
SÉRIE ÚNICA
RUA CÁPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/06/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00392	13.327,32	02/06/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA, DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATUR. REF. A PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZ. NA AREA DE INFORMAT., TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DA PROD. (OPER. CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE M. GERAIS. OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG SERV. EXEC. NO MUNICIPIO DE B. HORIZONTE - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM SERV: 2_080 - REF. : 001/003 - OPER. COMP: 834 X 15,98		13.327,32
			TOTAL SERVIÇO	13.327,32
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	13.327,32

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

PAGAMENTO EM DINHEIRO DO CRÉDITO (001).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1127
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

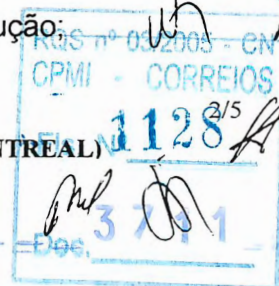
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	02/05/2003	31/05/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 91.398,60** (noventa e um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Qtde Prof	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	11	1650	3	4.950	15,98	R\$ 79.101,00
Técnico de Suporte	2	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	13	1986		5.958		R\$ 91.398,60

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/05/03	Operador de computador	1650	15,98	26.367,00	30.466,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	30/06/03	Operador de computador	1650	15,98	26.367,00	30.466,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	30/07/03	Operador de computador	1650	15,98	26.367,00	30.466,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	4.950		79.101,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral				91.398,60

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_079– Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

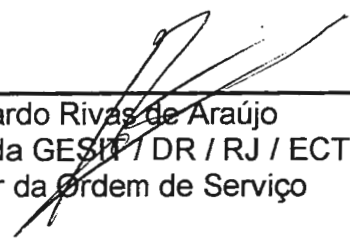
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.


11. PENALIDADES

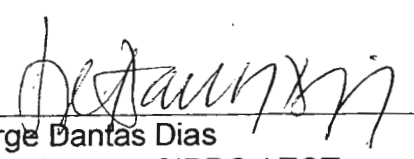
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

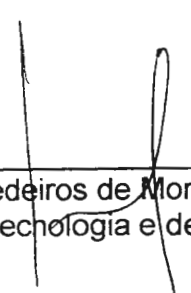
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

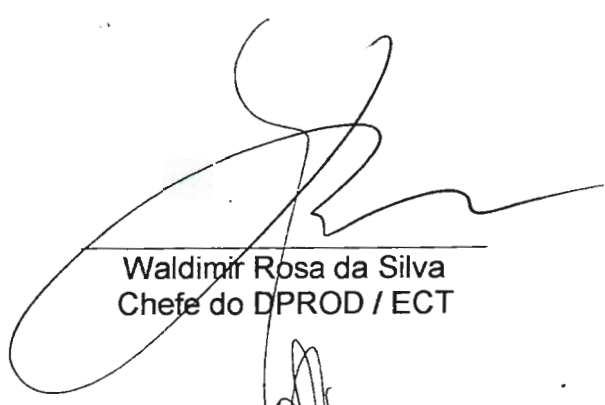
Brasília, 25 de abril de 2003.

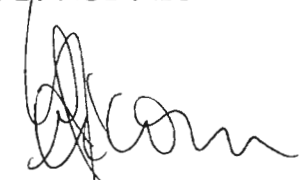

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 2 079 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RCS nº 03/2005 - CN
CPNI - CORREIOS

1131

Doc. 3711



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007331

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/08/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46515 - 00013	30.466,20	01/08/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD.01, CONJ.03, BL.A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

[Assinatura]

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA , TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERV.ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIV. DA PROD.(OP.,CONTROLE DAS FITAS,CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS)DO AMB.COMPUTAC. , DOS SIST.NO AMBITO DA DR/RJ, .OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERV. SCM/SGE. SERV.EXECUTADOS NO MUNIC.RIO DE JANEIRO -CONTRATO:10641/2001 - REF.: 003/003 -ORDEM SERVICO: 2_079 -OP.COMP.:1650X15,98=R\$26.367,00 -TEC.SUPOORTE:336X12,20=R\$4.099,20		30.466,20
			TOTAL SERVIÇO	RQS nº 03/2030.466,20
			I.S.S.	CPTM - CORREIOS 1132
			TOTAL DA NOTA	Fis. Nº 371 30.466,20

Doc. _____

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

077
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007187

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

ORGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00406

FATURA / DUPLICATA
VALOR

30.466,20

VENCIMENTO

01/07/2003

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
02/10/2004

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E
VINTE CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA À ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	01	FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIAL. NA AREA DE INF.,TELECOM.,P/AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:A REALIZACAO DAS A- TIV.DA PROD.(OP,CONT.FITAS,CONT.DA ENTRA DAS E SAIDAS)DO AMBIENTE COMPUTAC. DOS SIST.NO AMBITO DA DR/RJ.OS SIT.DESTA OR- DEM SERV.SCM/SGE. SERV.EXECUT. NO MUNIC. DO RIO DE JANEIRO. -CONTRATO: 10.641/2001 -OEDEM SERVICO: 2_079 -REF.: 002/003 -OP.COMP:1650 X 15,98= R\$ 26.367,00 -TEC.SUORTE:336 X 12,20= R\$ 4.099,20		30.466,20
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 037, C C: 09010.336-6.			TOTAL SERVIÇO	30.466,20
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS

Fis. Nº 1133

3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007050

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2004
46504 - 00391	30.466,20	02/06/2003	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED-SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATUR. REF. A PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZ. NA AREA DE INFORM., TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIV. DA PRODUCAO (OPERACAO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS NO AMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERV. SCM/SGE SERV. EXEC. NO MUNICIPIO DO R. JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM SERV: 2_079 - REF. : 001/003 - OPER. COMP: 1650 X 15,98 = 26.367,00 - TECN. SUP.: 336 X 12,20 = 4.099,20		30.466,20
PAGUE AO E. DO DO P. (001), AG: 0000-A, C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	30.466,20
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	30.466,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
1134
Fls. - Nº
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na Administração Central com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e nas instalações da contratada.

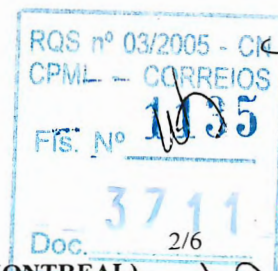
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:





Ambiente da Plataforma “Alta”	
Suporte	Software de Rede <ul style="list-style-type: none">- Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP;- Manter o software de rede atualizado;- Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores “stand-alone”; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês maio/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	02/05/2003	31/05/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês junho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/06/2003	30/06/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês julho/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 323.517,24** (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e dezessete 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 equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	1.008	56,64	R\$ 57.093,12
Analista de BD Sênior	1.008	56,64	R\$ 57.093,12
Operador de computador	12.330	15,98	R\$ 197.033,40
Técnico de Suporte	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	15.354		R\$ 323.517,24





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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro – Cronograma de Desbolsos							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	107.839,08
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	4110	15,98	65.677,80	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	2/3	30/06/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	107.839,08
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	4110	15,98	65.677,80	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	3/3	30/07/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	107.839,08
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	4110	15,98	65.677,80	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.008	56,64	57.093,12	323.517,24
			Analista de BD Sênior	1.008	56,64	57.093,12	
			Operador de computador	12.330	15,98	197.033,40	
			Técnico de Suporte	1.008	12,20	12.297,60	
			Geral	15.354		323.517,24	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

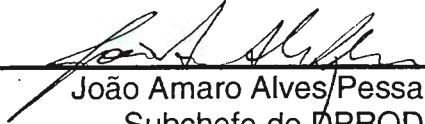
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

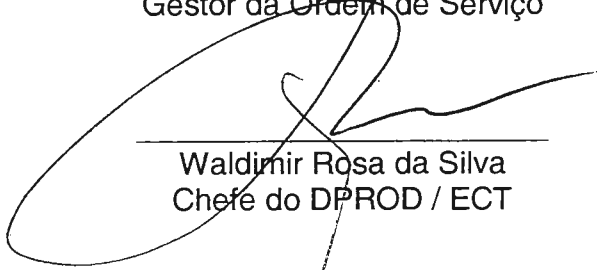
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

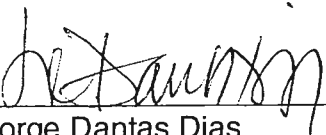
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

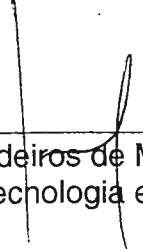
Brasília, 30 de abril de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004CAIXA: 40-SERVIÇOS DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 16:44 Vend: (19-1) - PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

619290

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(060561)

UF

3.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2003

ENDEREÇO

SBN QD. 01 BL. A ED. SEDE 3º AND

BAIRRO DISTRITO

ASA NORTE

CEP

702-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2893/MARL

UF

DF

VENCIMENTO

CREDITO C/C

PRODUTOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIGLA	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	ALIQ.
							ICMS ISS
					107.839,08	939,08	2,00

Objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede 94A) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma Alta) no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS
107.839,08	2.156,78				107.839,08

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS
2.156,78			107.839,08

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE
7046	

ECIB EM LÍQUIDAÇÃO DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIDAS EM INSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

619290

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Folha Nº 1140

3711



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 14:33

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nº DA NOTA FISCAL

610877

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFDI

9.999

01.644.731/0001-32

07.317.370/001-04

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/07/2003

ENDREÇA

BRN 00. 01 BL. A ED. SEDE 20 SUBSEDO

CNPJ

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2003

BRASILIA

426-2244/427-27 DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TUB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VA OR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	077	107.839,08	107.839,08	mo	2,00	

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2 078 que tem como objetivo a realização dos serviços especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma Alta) no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/03.

Depositar Banco do Brasil

Aq. 3307-3

C/C. 420.711-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENCIMENTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
107.839,08	107.839,08	2.156,78	107.839,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

01 - Importação de Mercadorias

N.º DE CONTROLE DO FOLHETIM

605457

CTIS Informatica Ltda - BIA Trecho 03 - Lote 105135 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 30.006x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF: 123001347/2003 - LIB: 04/02/2003
AC: Recusado Conf. Assinatura BINEF: 615 - de 30/04/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS E VALORES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

610877

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 1141
3711
Doc.



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

ADQUIRIÇÃO ORIGINAL

X7 089101028222A

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 16:08

Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

604431

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP: 9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(060561)

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2003

ENDEREÇO

SRN QD. 01 BL. A ED. SEDE 199ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/06/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

424-2244-427-27 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382103205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ST (RIE)	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO ICMS	ICS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.078 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede RMA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma Alta) no âmbito da administração central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01.	077-01	1541.0	1	107.839,98	107.839,98		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
107.839,98			
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO			
TRANSPORTADOR: ...			
VOLUME TRANSPORTADO: ...			
DADOS ADICIONAIS			
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			
IN DE COMPLET. DO FORMULAR			
605264			
CTIS Informatica Ltda - S/A Trecho C3 - Lote 1 S/N - Brasília - DF - CEP: 70750-901			
RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA			
NOTA FISCAL			
604431			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1142
3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

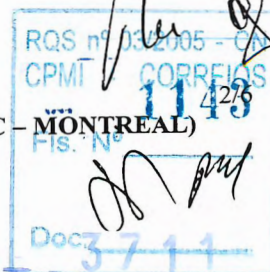
Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede envolvendo o ambiente CCD onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

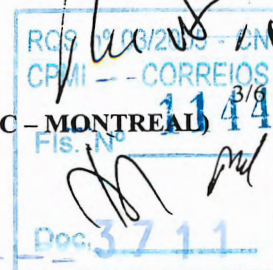
Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Software de Rede ☐ Prestar suporte ao ambiente de rede; ☐ Configurar o software de rede, conforme necessidades; ☐ Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**.

Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês fevereiro/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	01/02/2003	28/02/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês março/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês abril/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/04/2003	30/04/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 178.536,96** (cento e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

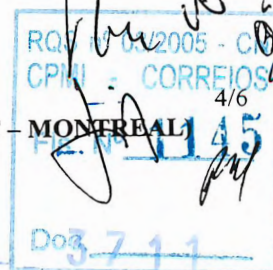
7.2. Memória de Cálculo

7.2.1O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	504	3	1.512	51,38	R\$ 77.686,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Analista de BD Sênior	336	3	1.008	51,38	R\$ 51.791,04
Analista de BD Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Operador de computador	168	3	504	14,50	R\$ 7.308,00
Totais	1344		4.032		R\$ 178.536,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.



**8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	28/02/03	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	59.512,32
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
2	2/3	31/03/03	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	59.512,32
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
3	3/3	30/04/03	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	59.512,32
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.512	51,38	77.686,56	178.536,96
			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Analista de BD Sênior	1.008	51,38	51.791,04	
			Analista de BD Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Operador de computador	504	14,50	7.308,00	
			Geral	4.032		178.536,96	

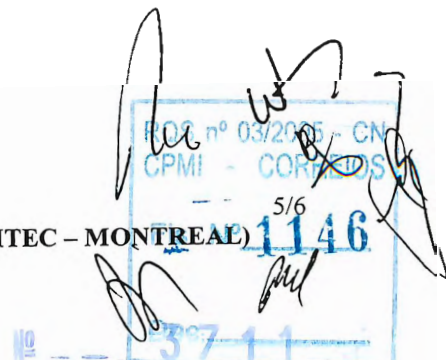
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de janeiro de 2003.

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

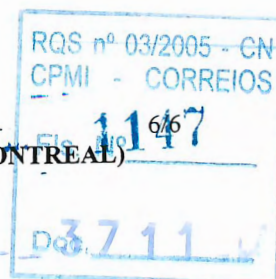
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





1000

074

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOSJEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40 - SERVIÇOS

HORA: 10:44

VERB: 19-01-01 PAULO MARQUES

FELICIA OPERACAO

CEP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

595312

VICO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZAO SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-23

DATA DA EMISSÃO

07/02/2003

RECC

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

00 01 BL A 020 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

07/05/2003

CNPJ

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

SILIA

426-2244

DE

0733382100205

CREDITO C/C

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

SIT

UNID

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ALIO

796 PROJETO ECT 0/7 1,0 49.236,32 49.236,32 com 2,00

Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2-077 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) suporte de rede no âmbito da administração central (faturamento) como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato 10641/01.

Despesa

RQ: 000

C/C: 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

Equipe Técnica de Projeto

De acordo com o

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

BASE DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO	VALOR DE CÁLCULO
VALOR DO IPI	984,73	VALOR TOTAL DA NOTA	49.236,32
OUTRAS DEDUÇÕES (ACRESCIMOS)		VALOR TOTAL DA NOTA	49.236,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

1 - EMI / 2 - DEST

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

RECC

MUNICIPIO

UF

INSC. EST

CNPJ

FRETE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

587138

Endereço: Rua SIA Tech 33 - Lote 105/106 - Brasília-DF - CNPJ/MF nº 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: fisco@ctis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA - AS MÉR. ATOMIA - NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

595312

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1148

Doc. 3711



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2005SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐CATEGORIA: 40-SERVIÇOS
HORA: 15:16DESTINATÁRIO/REMETENTE
POMIL MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32Nº DA NOTA FISCAL
579939

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

578672

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

74.622.716/0001-90

DATA DE EMISSÃO

24/10/2005

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70160-000

DATA DE RECEBIMENTO

24/10/2005

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 448-9000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.317.370/001-84

CREDITO C/TA

07.317.370/001-84

DADOS DO PRODUTO

COIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/005 de US 2.077, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de produção, operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, e suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato 1064 Depositar Banco do Brasil S.A. Ag 1000-0 C/C 07.317-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 1.3.1	027	P	1,0	2.077,00	2.077,00	0%	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIC	ALIQ
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA
40.03.70	0,00			40.03.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1-EMIT/2-DEST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARK	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE
1- Não isento 2- Isento por legislação específica 3- Isento por legislação específica 4- Isento por legislação específica 5- Isento por legislação específica 6- Isento por legislação específica 7- Isento por legislação específica 8- Isento por legislação específica 9- Isento por legislação específica 10- Isento por legislação específica	579939

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 155/156 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CTEF: 07.317.370/001-84 - 30.0304 - 550.001 a 580.000 - AIDE 1230942570 - 2 - Lote 24/10/2005

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MENCIONADAS SERVIÇOS INSTANTE ESTA NOTA FISCAL

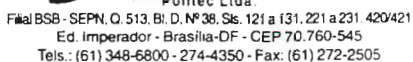
NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1149
Doc. 711



NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

Modelo 3-Ar

1997-1998

Uguirio final

Form 9999

☐ Subcontracting☐ **Entradas****USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

4669

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DE

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4669	10.276,00	10.276,00	4669	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 077 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Abril/2003.</p> <p>1.121.1000.2</p>	10276,0000	10.276,00

$$\text{ISS} - 5\% = 513,80$$

**PRESTOTAL
DOS SERVIÇOS**

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N°

C

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS n° 03/2005 - CN
CPMI - CORRADO

Fls. N°

Doc 37 11

Filial BSB - SEPN, O. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/04/2003

2003
Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

<input type="checkbox"/> Usuario final	<input type="checkbox"/> Remanente
<input type="checkbox"/> Subcontratado	<input type="checkbox"/> Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE**

ENDEREÇO: **SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA**ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4614

1. Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4614	10.276,00	10.276,00	4614	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - OS 2 077 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Marco/2003.</p>	10276,0000	10.276,00

$$\text{ISS} - 5\% = 513,80$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Cdt. 08 LI 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.793.703/0001-55 - JF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF: 1.230.0F559/2007

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls. Nº **1151**

Độc



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420 a 421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-547
Tele.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 05/03/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

A VISTA: ☐

A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

USUÁRIO DO SERVIÇO

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4529

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4529	10.276,00	10.276,00	4529	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 077 - Parcela 01/03, ref. Fevereiro/2003. <div data-bbox="300 1323 751 1460" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/09</p></div> 1.121.1000.2	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

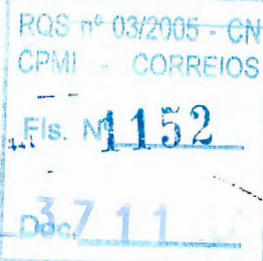
10.276,00

NOTA FISCAL - SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Av. Graça e Ed. Politec Ltda - Fone: (61) 348-6800 - 274-4350 - 272-2505 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - BSB - 2514 - 4.326 A 4.950 - APOE: 1.231.065/02200





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a ECT vive um grande avanço no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

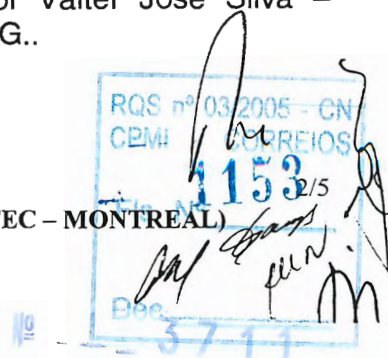
- ✓ Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
- ✓ Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
- ✓ Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
- ✓ Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação;
- ✓ Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- ✓ Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, hoje, composta em 704 unidades de atendimento próprias, 3 Agências Filatélicas, 113 CDD/UD's , 6 CTC/CTE/CTCE's, além de toda a área administrativa da Regional.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG..





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 16.737,84 (Dezesseis mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Totais	504		1.512		R\$ 16.737,84

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/03	31/03/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
3	03/03	30/04/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
TOTAIS			Operador de computador	0		0,00	
			Técnico de Suporte	1.512		16.737,84	
			Geral				16.737,84

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

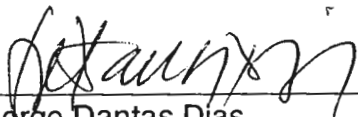
11. PENALIDADES


Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

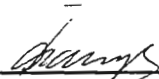
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, de janeiro de 2003.

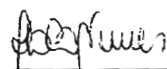

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR / MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Mat. 6351108-3
DARLEY PEREIRA CAMPOS


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

00693

ESIA Nº 003 - CAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (5) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00387	5.402,16	02/05/2003	02/05/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED. SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.816/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

JNID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERF. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUT. PESSOAL NA DR/MG . SERV. EXEC. EM L. HORIZONTE - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERV. : 2.076 - REFERENCIA : 003/003 - TECNICO SUPORTE: 488 X 11,07 = 5.402,16		5.402,16
TOTAL SERVIÇO				5.402,16
I.S.S				
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	5.402,16

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1157

Doc 3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006783
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.563.862/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TUDO OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00374	5.579,28	01/04/2003	02/02/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUT. PESSOAL NA DR/ MG SERV. EXEC. EM B. HORIZONTE. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. 2_076 - REF. : 002/003 - TECNICO SUPORTE: 504 X 11.07 5.579,28		5.579,28
PAQUE A 1.º ANO DO BRASIL 789.			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	5.579,28

RQS nº 03/2005 CN
CPMF - CORREIOS
1158
Fls. Nº
3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

ESTA NOTA FISCAL EMITE-SE EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUINDO A VIA ORIGINAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00355	5.579,28	05/03/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO		SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA, DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITARIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT, OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG.
SERVICO EXEC. EM B. HORIZONTE
- CONTRATO : 10.641/2001
- ORDEM DE SERVICO : 2-076
- REFERENCIA : 001/003
- TECNICO SUPORTE 504 X 11.07

5.579,28

PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, agencia 0297,
C.C: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO

5.579,28

I.S.S.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO
ALÍQUOTA DE 1% DE ACORDO COM LEI

TOTAL DA NOTA

5.579,28

RQS nº 03/2003 CN
CPMI - CORREIOS
1159
Fis. Nº

3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP é órgão responsável pelo Planejamento, Padronização, Normatização, Gerenciamento e Supervisão de Redes Locais, no âmbito da Empresa, na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

A Divisão de Redes Locais – DIREL é a divisão do DCAMP gestora dos processos supra mencionados. Todas as áreas e projetos da ECT são usuários dos recursos de Redes Locais disponíveis, os quais serão atendidos por este processo, que visa a definição e implantação de procedimentos e ferramentas para normatização, gerenciamento e supervisão de Redes Locais. Todos os órgãos da Empresa serão usuários destas informações para gerenciar o seu negócio. A DIREL é responsável também pelos atendimentos de segundo nível para sanar eventuais problemas de configuração, falha de conexão, falha de equipamentos de rede, perda de acesso à rede, etc, dando garantia, segurança e continuidade aos seus trabalhos. Todas as áreas e projetos dos órgãos da Administração Central – AC são usuários deste atendimento.

Com o objetivo de racionalizar o uso de redes locais na Empresa, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle e supervisão que tornem sua administração e operação mais eficiente visando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, para tomada de decisão no que se refere às Redes Locais da ECT.

Em face da nova estrutura de Redes Locais da ECT, que abrangerá toda a Empresa, inclusive suas agências e do grande número de projetos de modernização e adequação tecnológica que atingem suas redes locais, o que se verifica em sua Administração Central e abrangerá todas as Diretorias Regionais, capacitando-as com recursos e procedimentos para atenderem, no mínimo, as suas demandas para os próximos 2 (dois) anos, fazem-se necessário à contratação de serviços especializados para normatizar e implantar o serviço de controle e supervisão de redes locais, bem como definir, analisar e projetar as adequações necessárias às redes locais já existentes e a definição de novas redes que se fizerem necessárias, no âmbito da ECT.

Para o atendimento a estas demandas, torna-se necessária a disponibilização de Engenheiros ou Analistas de Rede, que executarão as atividades listadas a seguir:

- Analisar, adequar e padronizar os recursos de Rede Locais existentes em toda a Empresa;
- Definir novos projetos de Redes Locais para atendimento às necessidades da Empresa.
- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de utilização de Redes Locais na Empresa, permissões, compartilhamento de recursos, configurações, etc.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de definição de novos projetos de Redes Locais na Empresa, elementos ativos, elementos passivos, equipamentos, recursos para gerenciamento, etc;
- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de gerenciamento, supervisão e controle de Redes Locais na Empresa (local e remoto), verificação de falhas, pontos ativos e inativos, configuração de elementos ativos, níveis de desempenho e performance, taxa de utilização da banda, etc;
- Definição e implantação de todas as ferramentas para executar as atividades supracitadas;
- Definição da Política de Obsolescência para elementos ativos e passivos de redes locais;
- Manter uma base de dados atualizada com todas as redes locais existentes na ECT, contendo, layout, topologia, descrição técnica, pontos ativos, padrão de equipamentos, volume de tráfego, taxa de utilização, etc.

O DCAMP, devido a sua localização, é o órgão responsável pelo atendimento de primeiro e segundo nível aos problemas verificados nas redes locais do edifício sede da Administração Central – AC, executando para isto, atividades de atendimento e suporte técnico aos aspectos de redes locais.

Para o atendimento de 2º nível, torna-se necessário a utilização de serviços de técnicos para executar as atividades listadas a seguir:

- Atualizar e manter sempre confiável o Mapeamento dos pontos de redes na Administração Central, descrevendo os pontos ativos e inativos;
- Analisar tráfego na rede, propondo alternativas para novas rotas de acesso.
- Configuração e conexão de elementos ativos de redes locais.
- Analise e recuperação de falhas de conexão à rede.
- Analise e recuperação de acesso à rede, com possível configuração do equipamento, do elemento de rede ou da conta do usuário no controlador.
- Operar e utilizar os recursos para controles de falhas e níveis de utilização das redes.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Valmir Vidal Campos, matrícula 8.011.112-2 Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.

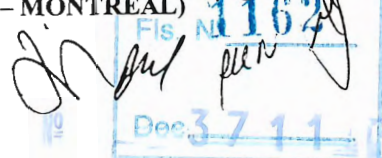
5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manutenção das redes locais da Empresa atualizadas tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Fornecimento de informações precisas às áreas gerenciais;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_075 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Redução dos custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais;
- Controle de tráfego, administração de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas de gerência de rede, instalação de softwares, manutenção de softwares de rede, parametrização, segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/02/2003** e término para **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de fevereiro de 2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de março de 2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de abril de 2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 16.737,84** (dezesesseis mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

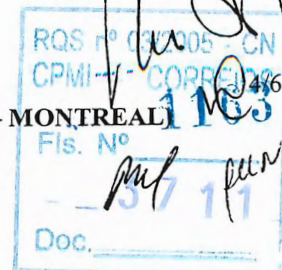
O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Totais	504		1.512		R\$ 16.737,84

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_075 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/03	31/03/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
3	03/03	30/04/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
Totais			Técnico de Suporte	1.512	11,07	16.737,84	
			Geral	1.512		16.737,84	16.737,84

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

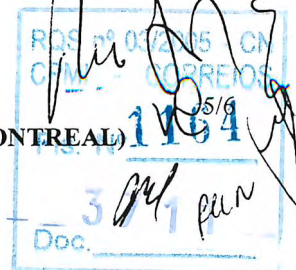
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de janeiro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





10000

049

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

1ª VIA

PARA EMISSÃO
06/02/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:33 Vento: 19-11-PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

595305

JREZ DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

SERVIÇO

9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nº RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-01

RUA 01 BL A 020 ANDAR

ASA NORTE

70007-900

07/05/2003

CASA

FONE/FAX

426-2244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

0733382100205

07/05/2003

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	R.S.
4796	PROJETO ECT JEMO-00000 077 0110 5.579,28 5.579,28 2,00							

Faturamento referente a parcela 003/003 de 06-2-075 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, controle e supervisão de Redes locais da ECT, conforme contrato 10641.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

RESUMO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.579,28	111,59		5.579,28	5.579,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio			

RECEB	ESPECIE	MARCA	Nº DE	RENDA BRUTA	PENSO LÍQUIDA

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	CONTROLE DO FORMULÁRIO
	587137

IMPRESSÃO: 01/04/2004 - 514 Trecho 63 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - 07.317.370/001-84 - 30.06.04 - SAC: 011-610.000 - AIDF: 123001387/0003 - LIB: 06/02/2004

EMPRESA: CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS

NOTA FISCAL

595305

RQS nº 03/2005 CN
CPMF- CORREIOS
FIS. Nº 1166
3777
Pag. 1

038



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

TOPOGRAFIA SISA Obis 30045 UNITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS ☐

XX

CAIXA: 40-SERVIÇOS DE OUTRA

HORA: 11:10 Mod: (1971) PAULO MARQUES

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

586791

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ICMS

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUAÇÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

34.028.316/0001-63

07/04/2003

ENDEREÇO

SDN QD 01 BL A TERREO 199ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/04/2003

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

07/04/2003

DADOS DO PRODUTO

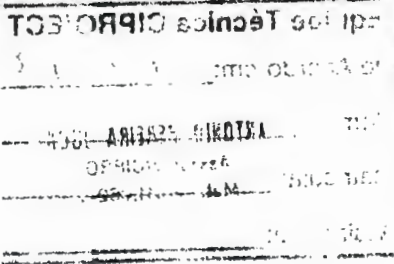
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
							ICMS IPI
114796	PROJETO ECT Faturamento referente à parcela 002/003 da OS 2.079, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere às atividades de gestão, controle e supervisão de redes locais de ECT, conforme contrato 10641.	017		1,0	5.579,28	5.579,28	2,00

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.579,28	111,59			5.579,28

NOME - RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Proprio				

DADOS ADICIONAIS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	586915

CTIS Informática Ltda - S/A Técnica - Lote 105 105 - Brasília - DF - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - CEP: 07.317.370/001-84 - S/A 001 a 510 000 - AIDF 123001387/2003 - LIB: 06/02/2003
Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/04/99

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA A	NOTA FISCAL
	586791

RQS nº 03/2005 CN
CPMI CORREIOS
Fls. Nº 1167
Doc. 3711



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

24/10/2003

CAIXA: 40 - SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

578665

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

CFOP

9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFDI

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06036)

CNPJ

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

RUA DO ALIPI & TERREO 190 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
11479	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/001 da DS 075, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de Suporte a computação Pessoal, no que se refere as atividades de Gestão, controle e superação de redes locais da ECT, conforme contrato 10641. Depositar Banco do Brasil S.A. Ag 3307-3 C/C 420.713-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INES. 3.3.1	0			5.579,28	5.579,28	2,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.579,28	111,59			5.579,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1 - EMIT / 2 - DEST	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME	RESUMO	RESUMO	RESUMO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Importação indireta 4 - Nacional - Exportação 5 - Nacional - Importação 6 - Nacional - Importação 7 - Nacional - Importação 8 - Nacional - Importação 9 - Nacional - Importação 10 - Nacional - Importação 11 - Nacional - Importação 12 - Nacional - Importação 13 - Nacional - Importação 14 - Nacional - Importação 15 - Nacional - Importação 16 - Nacional - Importação 17 - Nacional - Importação 18 - Nacional - Importação 19 - Nacional - Importação 20 - Nacional - Importação 21 - Nacional - Importação 22 - Nacional - Importação 23 - Nacional - Importação 24 - Nacional - Importação 25 - Nacional - Importação 26 - Nacional - Importação 27 - Nacional - Importação 28 - Nacional - Importação 29 - Nacional - Importação 30 - Nacional - Importação 31 - Nacional - Importação 32 - Nacional - Importação 33 - Nacional - Importação 34 - Nacional - Importação 35 - Nacional - Importação 36 - Nacional - Importação 37 - Nacional - Importação 38 - Nacional - Importação 39 - Nacional - Importação 40 - Nacional - Importação 41 - Nacional - Importação 42 - Nacional - Importação 43 - Nacional - Importação 44 - Nacional - Importação 45 - Nacional - Importação 46 - Nacional - Importação 47 - Nacional - Importação 48 - Nacional - Importação 49 - Nacional - Importação 50 - Nacional - Importação 51 - Nacional - Importação 52 - Nacional - Importação 53 - Nacional - Importação 54 - Nacional - Importação 55 - Nacional - Importação 56 - Nacional - Importação 57 - Nacional - Importação 58 - Nacional - Importação 59 - Nacional - Importação 60 - Nacional - Importação 61 - Nacional - Importação 62 - Nacional - Importação 63 - Nacional - Importação 64 - Nacional - Importação 65 - Nacional - Importação 66 - Nacional - Importação 67 - Nacional - Importação 68 - Nacional - Importação 69 - Nacional - Importação 70 - Nacional - Importação 71 - Nacional - Importação 72 - Nacional - Importação 73 - Nacional - Importação 74 - Nacional - Importação 75 - Nacional - Importação 76 - Nacional - Importação 77 - Nacional - Importação 78 - Nacional - Importação 79 - Nacional - Importação 80 - Nacional - Importação 81 - Nacional - Importação 82 - Nacional - Importação 83 - Nacional - Importação 84 - Nacional - Importação 85 - Nacional - Importação 86 - Nacional - Importação 87 - Nacional - Importação 88 - Nacional - Importação 89 - Nacional - Importação 90 - Nacional - Importação 91 - Nacional - Importação 92 - Nacional - Importação 93 - Nacional - Importação 94 - Nacional - Importação 95 - Nacional - Importação 96 - Nacional - Importação 97 - Nacional - Importação 98 - Nacional - Importação 99 - Nacional - Importação	579938

CTIS Informatica Ltda - BIA Terceiro 53 - L. 135 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 07.317.370/002-85 - 30.30 - 44 - 880.001 a 880.005 - AICM 123006257/2002 - LIL 241/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS SEPA... CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS - 03/2005 CN
CPMT - CORREIOS
Fls. Nº 1168
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Tais atividades abrangem:

- Acompanhar o controle dos Pedidos de Hardware e Software;
- Executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter a base de dados sobre o Parque Computacional atualizada até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Manter atualizado o controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Manter atualizado o controle Hardware instalados, por órgão, DR e PIB;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- O DCAMP é órgão responsável pela definição, administração, especificação e controle da aquisição, destinação, instalação, alienação e atualização de produtos de TI (Hardware e Software) na Administração Central e nas Diretorias Regionais.
- A Divisão de Análise de Produtos de Informática - DIAPR é a divisão do DCAMP gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistema, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.
- Com o objetivo de racionalizar o uso dos produtos de TI, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle que tornem a administração mais eficiente visando economia de recursos e obtenção de informações, para tomada de decisão no que se refere ao Parque Computacional da ECT.
- Para o perfeito controle do Parque Computacional da ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), faz-se necessária contratação de serviços técnicos especializados objetivando a manutenção do ambiente computacional da ECT e desenvolvimento das seguintes atividades:
 - Avaliação, especificação, homologação e autorização de instalação de recursos de rede (Hardware e Software);
 - Controle e acompanhamento dos Pedidos e Autorizações para Instalação de recursos de informática;
 - Inventário do parque computacional;
 - Levantamento de informações operacionais para subsídio a tomada de decisão, quanto à adoção de políticas;
 - Distribuição de software e equipamentos;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Integração com os sistemas aplicativos, em especial o ERP;
 - Manutenção e atualização de base de dados sobre o Parque Computacional;
 - Normatizar ações de Controle de Software;
 - Definir a utilização de recursos de informática;
 - Controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB.
-
- **PARA TÉCNICOS DE SUPORTE**
 - Manter atualizadas as informações sobre o Parque Computacional da ECT;
 - Controlar solicitações e atendimentos de demandas de Recursos de Informática;
 - Agilizar o recebimento, a distribuição e atendimento das demandas;
 - Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
 - Controlar documentos internos recebidos e expedidos pela Divisão;
 - Realização de PIQs (Pedidos de Inspeção de Qualidade) em equipamentos de informática.
-
- **PARA ANALISTA**
 - Padronizar a utilização de Software na ECT;
 - Desenvolver normas e procedimentos para Controle de Software;
 - Implantar sistema de gestão de software – GESOFT – garantido uma melhor gestão da Administração dos Softwares na ECT;
 - Definir a utilização de recursos de informática;

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

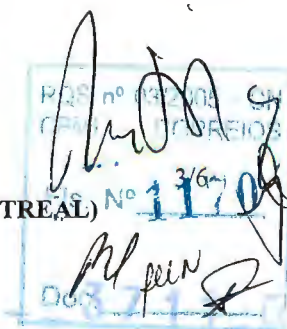
5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter atualizado o Parque Computacional da ECT;
- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_074 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Melhorar a Gestão da Administração de Software e Hardware na ECT por parte do DCAMP;
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos;
- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Agilizar a distribuição e atendimento das demandas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/02/2003** e término para **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de fevereiro de 2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de março de 2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de abril de 2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 37.613,52** (trinta e sete mil seiscentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços técnicos especializados no controle do parque computacional da ECT, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Totais	672		2.016		R\$ 37.613,52





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	12.537,84
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
2	02/03	31/03/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	12.537,84
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
3	03/03	30/04/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	12.537,84
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
Totais			Técnico de Suporte	1.512	11,07	16.737,84	
			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Geral	2.016		37.613,52	37.613,52

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 janeiro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





10000

048

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:25

PAULO MARQUES

CNF: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

595303

REZA DA OPERAÇÃO: 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) 34.028.316/0001-03

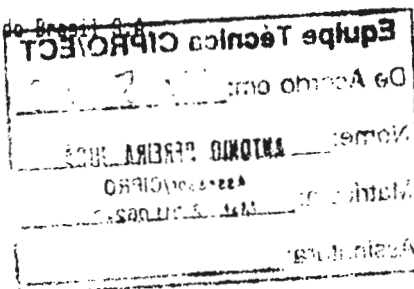
RECEB: 00 01 BL A 020 ANDAR ASA NORTE 70002-900

SILIA 26-2244 BE 073382100203

CÓDIGO DO PRODUTO: 796

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: PROJETO ECT

Faturamento referente a parcela 003/005 da DS 2.074 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de atualização do controle de Hardware e Software do parque Computacional da ECT, conforme contrato 1041.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

CÓDIGO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS 5.579,28

CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS 111,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 5.579,28

RAZÃO SOCIAL: Proprio

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

587136

BRAS. DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS S.P.A.

NOTA FISCAL

595303

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1174

Doc 3711



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

TIPO DE OPERAÇÃO	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
ERVIÇO	9.999	07.317.370/001-48	578656

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA ERAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
NOME SOCIAL		CNPJ	
NOME		07.028.316/0001-03	
END. DO 01 BL A TERREO		10/03/2003	
Cidade		70002-900	
UF		10/03/2003	
CEP		0733382100205	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ST
4796	PROJETO ECT Prestação referente a parte de hardware e software para o objetivo a realização de serviços de informática e suporte a computação pessoal no que se refere as atividades de atualização de controle de Hardware e software no parque computacional da ECT, conforme Contrato 10641	1	UN	1	5.579,28	5.579,28	0,00	00

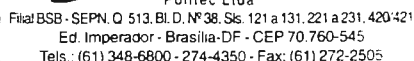
ALCULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		111,59				5.579,28		5.579,28	
E DE CÁLCULO DO IBS		VALOR DO IBS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	
5.579,28								5.579,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		LACADO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Próprio		L. 1 - RENT. / 2 - DDT		579937			

CTIS - Ltda. - Rua Tereza 63 - Lote 108/134 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 61.444.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-48 - 30.00024 - 880.001 - AIDE 123004257/2002 - Lib.: 24/10/2002

RECEBIMENTO		NOTA FISCAL	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		578656	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1175
Doc 374



CF/DF: 07.332.865/002-73

2.003 Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: _____

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

<input type="checkbox"/> Usuário final	<input type="checkbox"/> Remessa
<input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE**

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4673	6.958,56	6.958	4673	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a Atualizacao do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 074 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Abril/2003.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Fim da emissão de OS nº 03/03 per a Prefeitura Municipal de Palmeira</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	6958,5600	6.958,56

$$\text{ISS} - 5\% = 347,93$$

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

... is Grat. e. m. Pontual Ltda. - SIG 20.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fig. 40

1176

Doc. 7 1 1



Politec Ltda
Fial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usado Total ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Emissão

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

4613

11 Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4613	6.958,56	6.958,56	4613	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a Atualizacao do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 074 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Marco/2003.</p> <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>1.121.1000.2</p>	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 1177

3711
Doc.



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN Q 513, Bl D N° 38, Sls 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 05/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO

COND. PAGTO.

A VISTA: ☐

A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4531

Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4531	6.958,56	6.958,56	4531	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a Atualização do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 074 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Fevereiro/2003.</p> <p>Firma isenta de pagar os 11% para a Previdência Social conforme determina a Lei 209/99</p> <p>1.121.1000.2</p>	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráficas e Ed. - SIG Od. 08 11 2 315 - Tel: 344-2819 - Fax: 344-304 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fle. Nº 1178

Doc.

3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários dos sistema ERP, SCADA e Banco Postal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP presta apoio aos usuários de microinformática da Administração Central e nacionalmente, aos usuários dos projetos ERP, SCADA e Banco Postal de 7:30 as 18:30h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto.

Face implantação dos projetos ERP e Banco Postal nas 24 Diretorias Regionais, faz-se necessária a adoção de providências voltadas ao aporte de recursos de apoio aos usuários destes projetos e das demais áreas da empresa. Tais atividades adicionais abrangem:

- Apoio aos usuários finais nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Apoio à configuração de ambiente operacional;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP e Banco Postal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

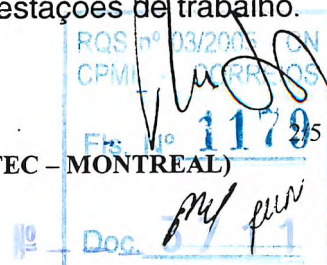
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Adriana Kelly Martins Ponte, matrícula 8.083.436-1, Chefe de Divisão/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:

- Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, SCADA e Banco Postal de acordo com níveis de serviço definidos;
- Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2002.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2002.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 51.608,34** (cinquenta e um mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

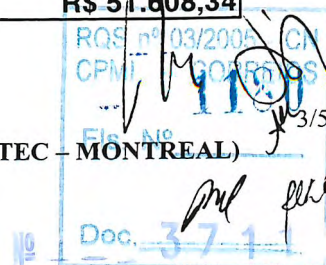
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1554	3	4.662	11,07	R\$ 51.608,34
Totais	1554		4.662		R\$ 51.608,34





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Técnico de Suporte	1554	11,07	17.202,78	17.202,78
2	02/03	31/03/03	Técnico de Suporte	1554	11,07	17.202,78	17.202,78
3	03/03	30/04/03	Técnico de Suporte	1554	11,07	17.202,78	17.202,78
			Técnico de Suporte	4.662		51.608,34	
			Geral				51.608,34

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 janeiro de 2003.

Adriana Kelly Martins Ponte
Chefe de Divisão DICAU/DCAMP/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

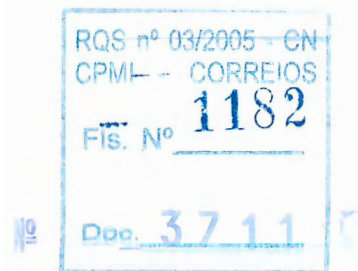
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORRÊIOS
... 1183
Fls. Nº _____
3711
Doc. _____



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/02/2004

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

SERVICOS

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 11:55, Vend: (19-1)

DESTINATARIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

587492

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

W/SC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVICO

9.999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/04/2003

ENDEREÇO

SEN DD 01 BL A 170 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/04/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

INSCRIÇÃO FISCAL

0733382100205

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	-------

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 17.202,78 17.202,78 12,00

Faturamento referente a parcela 0027003 da US 2 073 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível, suporte remoto e local aos usuários dos sistemas ERP, SIADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO ICMS
-------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------

17.202,78 344,06 17.202,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	ENDEREÇO	QUANTIDADE
-------------------	---------	----------	------------

17.202,78 344,06 17.202,78

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
-------------------------------	------------------------------

586918

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 15/125 - Brasília - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - A/D: 123001287/2003 - LIB: 06/02/2003

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL

587492

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1184
Doc. 3744



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento em que a ECT vive uma grande mudança no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados, na maioria dos projetos, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT/RJ é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócio e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender as demandas dos clientes existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam tecnologia de última geração, requerendo um efetivo de técnicos especializados. No momento a GESIT/RJ realiza o suporte à microinformática, através da Seção de Suporte, para uma plataforma composta de 2950 micros, dos quais 2518 integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com um efetivo muito aquém do necessário, o que leva a propor a terceirização de parte dessas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.





4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

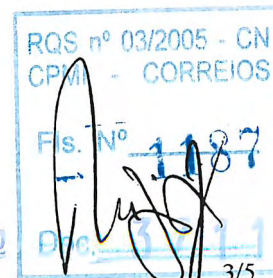
- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 66.951,36 (sessenta e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	3	6.048	11,07	R\$ 66.951,36
Totais	2016		6.048		R\$ 66.951,36

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/03	Técnico de Suporte	2016	11,07	22.317,12	22.317,12
2	02/03	31/03/03	Técnico de Suporte	2016	11,07	22.317,12	22.317,12
3	03/03	30/04/03	Técnico de Suporte	2016	11,07	22.317,12	22.317,12
Técnico de Suporte				6.048		66.951,36	
Geral							66.951,36

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 janeiro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Subgerente
Gerência de Sistemas e Telemática/DR/RJ
Matr. ECT: 8.314.634-2 - CREA 37.694-D
E-mail: jaymeguerra@correios.com.br

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_072 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.092/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

Prestação de Serviços

006925

NOTA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) DIAS
APÓS A EMISSÃO DO
DOCUMENTO ORIGINAL
PARA TOLERÂNCIA
DE PAGAMENTO
DE 5 (CINCO) DIAS
APÓS A EMISSÃO DO
DOCUMENTO ORIGINAL

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00385	22.317,12	02/05/2003	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

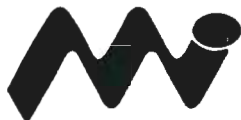
CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUT.		
	SEM EXEC. DE JANEIRO DE 2003		
	- CONTRATO : 10.642/2000		
	- ORDEM DE SERV. : 21072		
	- REFERENCIA : 003/003		
	- TECNICO SUP. 2016 X 11,07 = 22.317,12		22.317,12
		TOTAL SERVIÇO	22.317,12
		TOTAL DA NOTA	22.317,12
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FC. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI		





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003

Prestação de Serviços

01/04/2003

006782

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COMPROVANTE POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/3792-3/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00373	22.317,12	01/04/2003
DESCONTO DE		
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO: BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
VALOR POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TENC. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUT. DE PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXEC. NO RIO DE JANEIRO . - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. 2_072 - REF.: 002/003 - TECNICO SUP. 2016 X 11,07 22.317,12		22.317,12
			TOTAL SERVIÇO	22.317,12
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	22.317,12

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1191

Fis. Nº

3711

Doc.

42563692/0001-26

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de ABRIL de 2003.

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

A

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 006782 de 01 de ABRIL de 2003.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	- ONDE SE LÊ : - CONTRATO : 10.640/2001 - LEIA-SE : - CONTRATO : 10.641/2001

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
Local e Data
Carimbo e Assinatura





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 01
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.652/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

05/03/2003

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

FATURA / DUPLICATA
VALOR

VENCIMENTO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

46504 - 00361

22.317,12

05/03/2003

02/10/2004

DESCRITÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO (REMISSENTE)

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

BRASILIA

RIO DE JANEIRO

34.028.316/0001-03

ESTADO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUT. DE PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-072 - REFERENCIA : 001/003 - TECNICO SUP. 2016 X 11.07 22.317,12		22.317,12
PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297, C.C.: 09.010.366-6			TOTAL SERVIÇO	22.317,12
			I.S.S.	
CÓDIGO POSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	22.317,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1193
Fls. Nº
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

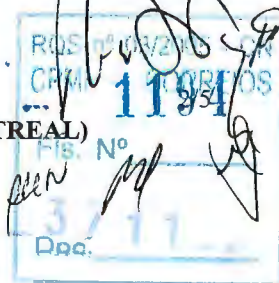
Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Jefferson William Wagner Silva, matrícula 8.011.543-8, Chefe de Divisão de Suporte Técnico aos Usuários, do DCAMP.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_071 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 - b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 - c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
 - d) Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
 - e) Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos " de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 01/02/2003 e término para 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de fevereiro de 2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de março de 2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de abril de 2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 78.397,20** (setenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Técnico de Suporte	1512	3	4.536	11,07	R\$ 50.213,52
Operador de computador	168	3	504	14,50	R\$ 7.308,00
Totais	1848		5.544		R\$ 78.397,20



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	26.132,40
			Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
2	02/03	31/03/03	Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	26.132,40
			Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
3	03/03	30/04/03	Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	26.132,40
			Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
Totais			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Operador de computador	504	14,50	7.308,00	
			Técnico de Suporte	4.536	11,07	50.213,52	
			Geral	5.544		78.397,20	78.397,20

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

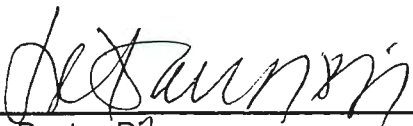
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.



Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 28 janeiro de 2003


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

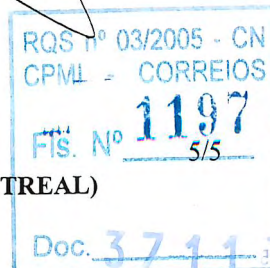

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

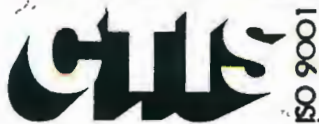

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSTU/DCAMP /ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Marcos Flávio Biniz de Carvalho
Coord. Suporte Técnico Redes Locais
Mat.: 8.011.866-6


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe DCAMP/ECT


Marcelo Braceni Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





100605

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

TIPO DE OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA DE EMISSÃO
RECEITO	9.999	07.317.370/001-84	24/10/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE	1º VOTO
EMPRESA SOCIAL	PAULO MARQUES

ENDEREÇO	CEP	DATA DA EMISSÃO
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)	34.028.319/002-03	24/10/2003

ENDEREÇO	CEP	DATA DA EMISSÃO
N.º 01 BL. A TERREO 190ANDAR	70000-000	24/10/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
073302100205	DF	073302100205	DF

TIPO DE PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4796 PROJETO ECT	18.199,68	18.199,68

Faturamento referente a parcela 001/001 de 08/08/2003 com o objetivo a realização de serviços de informática, especialmente referente as atividades de suporte técnico aos computadores de trabalho (microcomputadores) e de ambiente de rede local no âmbito da Administração Central, conforme contrato 1064/2003.

Depositar Banco do Brasil Agência 3307-3 C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

09/10/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FTS. Nº 1198
Doc.



ISO 9001

SÉPN Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

SAIDA ENTRADA
SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 10:08 Venda: 19-11 PAULO MARQUES

1.644.731/0001-32

N.º DA NOTA FISCAL

595293

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

34.028.316/0001-85

DATA DA EMISSÃO

ED 01 BL A 070 ANDAR

ASA NORTE

70007-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SILIA

426-2244

DF

0733382100205

CREDITO C/CL

ADDS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1796	PROJETO ECT 0/7		1,0	18.199,68	18.199,68		2,00

Faturamento referente a parcela 001/003/04-03-2004 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da administração central, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

Equipe Técnica CIPROJECT
10641/01

DO IMPOSTO:

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
18.199,68	363,99	18.199,68	18.199,68

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
Proprio	Proprio	Proprio	Proprio

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

587134

ETIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

595293

RQS nº 03/2005 - CN
CPM+ - CORREIOS
Fis. Nº 1199

Doc. 3711



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 12:03

Vend: (19-11)

PAULO MARQUES

D1.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

587503

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFDE
SERVICO	9.999		07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (04056)	34.028.316/0001-03	07/04/2003
ENDERECO	BAIRRO/CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
SAN. DO 01 BL A 172 ANDAR	ASA NORTE 70002-900	07/04/2003
BRASILIA	0733382100205	CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VAL. TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 017			1,0	19.173,84	19.173,84	2,00
	Faturamento referente a parcela 002/01002-05 2 071 que tem como objetivo a realizacao de servicos, fornecimento de equipamentos e ao ambiente de rede local, no ambito da administracao central, conforme contrato 10641701.						
	Depositar Banco do Brasil S.A.						
	Aq. 3307-3						
	C/C. 420.713-0						
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.						
	3.3.1						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.173,84	383,48	19.173,84

TRANSPORTADOR	VOLUME	TRANSPORTADO
Proprio		

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	DE CONTROLE DO FORMULARIO
		586919

CTIS Informatica Ltda - S/A - Rua 15 - Lote 15 - Brasilia - DF - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
		587503

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Hs. Nº 1200
Doc. 3711



Politec Ltda.
Filiação: SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 02/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO FATURA

Modelo 2-A

☐ Usado para ☐ Faturamento
☐ 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

4667

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4667	6.958,56	6.958,56	4667	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 071 - Etapa 03/03, ref. ao mês de Abril/2003. <div data-bbox="343 1153 837 1355" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ates Gral. e Lda. Pontas Ltda. - SIG Q. 08 L1 2.310 - Tels.: 344-1210/344-2810 Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.993.793/0001-55 - CF/DF: 07.221.527/001-55 - 25 Bl. 254 - 36 a 45 - AIDF 1.230.13539/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1201

Doc. 371



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Original ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4612

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4612	6.958,56	6.958,56	4612	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 071 - Etapa 02/03, ref. ao mês de Março/2003. <div data-bbox="442 1346 892 1460" data-label="Text"><p>Firma isenta de retenção IPI para a Previdência Social conforme decisão da OS 204/03</p></div> 1.121.1000.2	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SHG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
1202
Fis. Nº

Doc. 3711



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 05/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO: -

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-a

0/001

☒ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4530

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4530	6.958,56	6.958,56	4530	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 de 24/04/2001 - OS 2 071 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Fevereiro/2003. <div data-bbox="268 1350 716 1487" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Firma isenta de pagar os 11% para a Previdência Social conforme determina a Lei 209/99</div> 1.121.1000.2	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SNG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPML - CORREIOS
Fis. Nº 1203
711
Doc.

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/SPM para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003., abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP's e 01 Edifício Sede da DR. Cada uma das Reop's conta com um número bastante significativo de unidades operacionais – Agências, CDD's , CO's, etc – em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a alocação de pelo menos 1 (um) técnico de suporte a computação pessoal para cada REOP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/GESIT/DR/SPM.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_070 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, SGEA, BANCO POSTAL e SGM;
- b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;
- c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- d) Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 55.792,80** (cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_070 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1680	3	5.040	11,07	R\$ 55.792,80
Totais	1680		5.040		R\$ 55.792,80

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/03	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
2	02/03	31/03/03	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
3	03/03	30/04/03	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
Totais			Técnico de Suporte	5.040		55.792,80	
			Geral				55.792,80

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_070 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

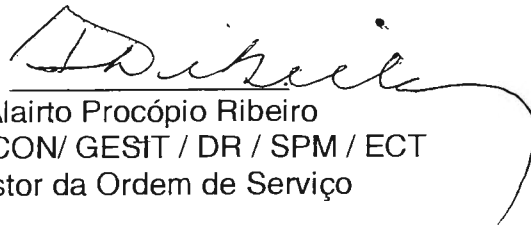
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

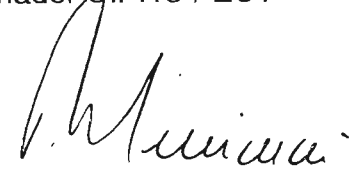
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

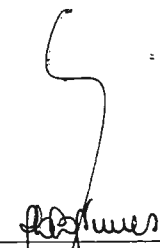
Brasília, 28 janeiro de 2003

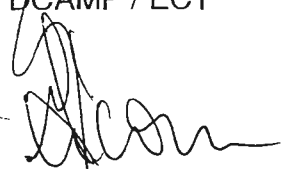

Alairto Procópio Ribeiro
Chefe SCON/ GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

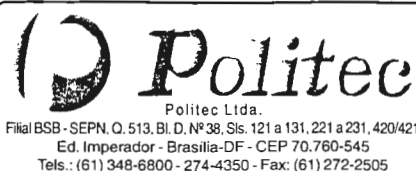

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_070 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CN
5/5
CPMP - CORREIOS
1207
Fls. Nº
3711
Doc.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
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

4645

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4645	18.597,60	18.597,60	4645	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 070 - Etapa 02/03, ref. ao mes Marco/2003. <div data-bbox="442 1151 935 1341" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 042 1.121.1000.2	18597,6000	18.597,60

ISS - 5% = 929,88

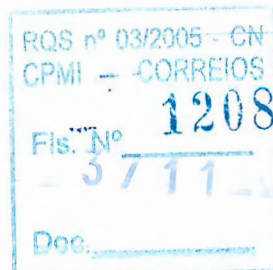
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

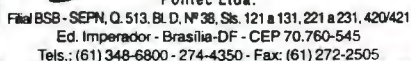
18.597,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs, 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002





CF/DF: 07.332.865/002-73

2003
Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/TAXA**
Modelo 3-A

Modelo 3-4

<input checked="" type="checkbox"/>	Usuario final	<input type="checkbox"/>	Flamante
<input type="checkbox"/>	Subcontratista	<input type="checkbox"/>	Entidad

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4555

1^a Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4555	16.073,64	16.073,64	4555	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
71	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 070 - Etapa 01/03, ref. a Fevereiro/2003.</p>	16073,6400	16.073,64

$$ISS - 5\% = 803,68$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

16.073,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 1209

Doc



Politec Ltda.
Fica/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usando final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE


CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4718

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4718	18.331,92	18.331,92	4718	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 070 - Etapa 03/03, ref. aos meses de Abril/2003.  1.121.1000.2	18331,9200	18.331,92

ISS - 5% = 916,60

18.331,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Grat. e Pontualidade - SIG Qd. 08 L1 2 915 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3311 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - BSB - 25x4 - 4 126 a 4 950 - AIDF 1.230.06539/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fda. Nº 1210

3711

Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- CDHU – Emissão de Telegramas/Transferência de Arquivo;
- MRM – Sistema de Emissão de Etiquetas;
- PES – Sistema de Impressão de Relatório;
- SAE – Sistema de Atualização de Endereços;
- SAF – Sistema de Análise Financeira;
- SAM – Sistema de Assistência Médica;
- SERCA – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- SIF – Sistema Integrado de Faturamento Manual.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte) e DIGITAL, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/ GESIT/DR/SPM.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas da Plataforma Unisys (SCM, CRB, IFA, SPE), bem como dos sistemas da Plataforma DIGITAL DEC-3000 (MRM, PES, SAE, SAF, SAM, SERCA e SIF).
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/02/2003	28/02/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

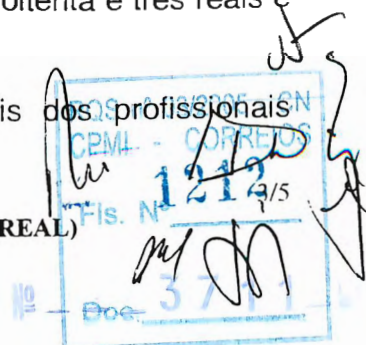
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 69.883,56** (sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_069 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1350	3	4.050	14,50	R\$ 58.725,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	1686		5.058		R\$ 69.883,56

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

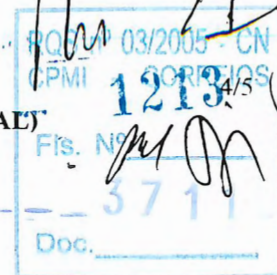
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Operador de computador	1350	14,50	19.575,00	23.294,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	02/03	31/03/03	Operador de computador	1350	14,50	19.575,00	23.294,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	03/03	30/04/03	Operador de computador	1350	14,50	19.575,00	23.294,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAIS			Operador de computador	4.050		58.725,00	
			Técnico de Suporte	1.008		11.158,56	
			Geral				69.883,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

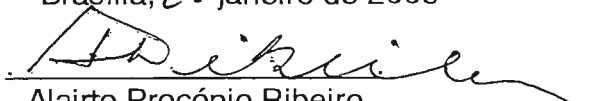
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

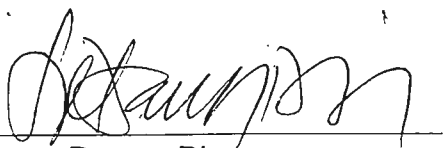
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

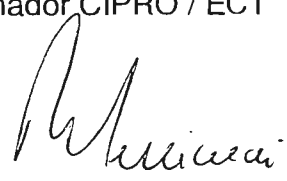
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 janeiro de 2003


Alairto Procópio Ribeiro
Chefe SCON/ GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_069 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.845.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
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**

4644

1.121.1000.2

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4644	22.294,02	22.294,02	4644	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 069 - Etapa 02/03, ref. Marco/2003. <div data-bbox="426 1200 925 1408" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 041 1.121.1000.2	22294,0200	22.294,02

ISS - 5% = 1.114,70

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.294,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002





Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, BLD. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 11/03/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☒ Original
☐ Subcontratado
☐ 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

4554

1ª Via - Cliente

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4554	22.642,02	22.642,02	4554	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_069 - Etapa 01/03, ref. Fevereiro/2003. <div data-bbox="316 1364 766 1482" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação do CS 205/99</div> 1.121.1000.2	22642,0200	22.642,02

ISS - 5% = 1.132,10

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.642,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ates Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/214-2811 - Fax: 344-1311 - CNPJ: 01.793.0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 1216

Doc.



Politec Ltda
Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

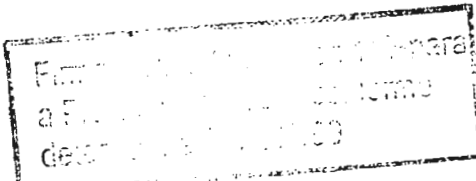
USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

4717

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4717	23.207,52	23.207,52	4717	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_069 - Etapa 03/03, ref. Abril/2003.  1.121.1000.2	23207,5200	23.207,52

ISS - 5% = 1.160,38

23.207,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS

Fls. Nº

1217

3711

Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços de Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

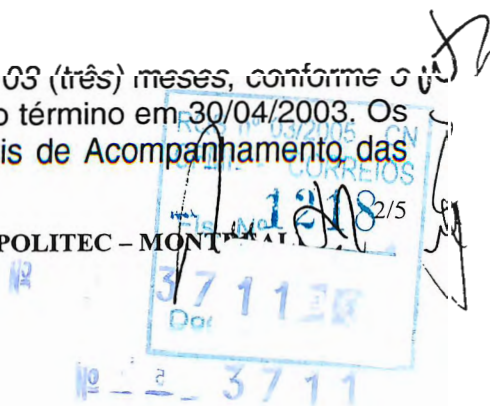
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/02/2003	28/02/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 62.208,36** (sessenta e dois mil, duzentos e oito reais e trinta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	51,38	R\$ 25.895,52
Operador de computador	450	3	1.350	14,50	R\$ 19.575,00
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Totais	1122		3.366		R\$ 62.208,36

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_068 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC –





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/2003	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	20.736,12
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
2	02/03	31/03/2003	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	20.736,12
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
3	03/03	30/04/2003	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	20.736,12
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
Totais			Analista de Rede Sênior	504		25.895,52	
			Analista de Rede Pleno	0		-	
			Operador de computador	1.350		19.575,00	
			Técnico de Suporte	1.512		16.737,84	
			Geral				62.208,36

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 janeiro de 2003

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da Seção de Serviços de Rede
GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edéval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda.
Fins BSB - SEPN Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 18/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3

☒ Unidade ☐ Mensal
☐ 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

4584

1ª V.a - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4584	20.736,12	20.736,12	4584	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 068 - Etapa 001/003, ref. Fevereiro/2003.</p> <p>GERÊNCIA TÉCNICA 20 MAR 2003 ECT/DR/PE</p> <p>Firma isenta de retar os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> <p>1.121.1000.2</p>	20736,1200	20.736,12

ISS - 5% = 1.036,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

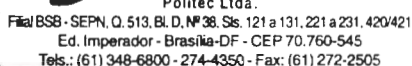
20.736,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontal Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1222
3711
Dnc



CF/DF: 07.332.865/002-73

Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4648

20.736,12

20.736,12

4648

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1.121.1000.2

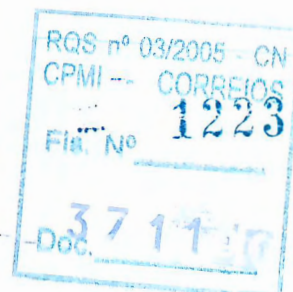
$$\text{ISS} - 5\% = 1.036,81$$

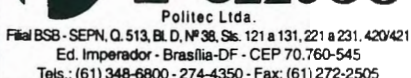
**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

20.736.12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS





CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:13/05/2003 limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

~~EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE~~

ENDERECO:

SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

~~BRAGILIA~~

ESTADO:

DEF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4715

20.736,12

20.736,12

4715

c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 1.036,81$$

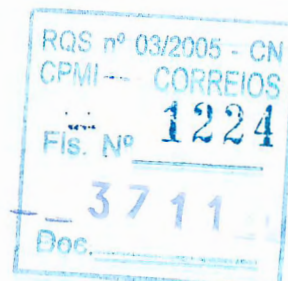
**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

20.736,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atas: Grd. Ed. Pontal Alta - SIG. Qd. DE 1970-1980 - 244-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4 799 g x 4 050 - A17F 1.230.06539/2002





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, além de suporte à microinformática na DR/RS, para o período de 01/11/2002 a 30/04/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS com garantia de qualidade até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RS.

Além disso, faz-se necessário apoio às atividades de microinformática na DR/RS, em virtude do acréscimo significativo do número de estações de trabalho e de sistemas funcionando na nova rede.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

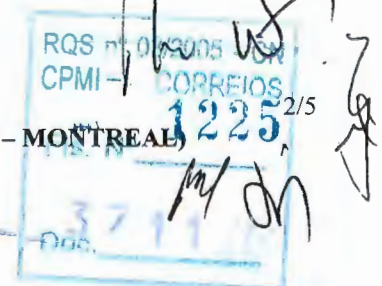
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Silvio Caldas Leitão – Matrícula 8.010.040-1, da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM e demais ambientes da Regional.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:—

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários da Rede BNA e de microinformática;





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/ 02/2003	28/02/20003
02	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 71.925,48** (setenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	51,38	R\$ 25.895,52
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Operador de computador	450	3	1.350	14,50	R\$ 19.575,00
Técnico de Suporte	168	3	504	11,07	R\$ 5.579,28
Totais	954		2.862		R\$ 71.925,48



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/02/2003 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (30/04/2003). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 28/02/2003. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	— Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
2	02/03	31/03/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
3	03/03	30/04/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		25.895,52	
			Analista de Rede Pleno	504		20.875,68	
			Operador de computador	1.350		19.575,00	
			Técnico de Suporte	504		5.579,28	
			Geral			—	71.925,48

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_067/Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 28 janeiro de 2003

Silvio Caldas Leitão
Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 18/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 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

4586

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4586	23.975,16	23.975,16	4586	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 067 - Etapa 001/003, ref. Fevereiro/2003. <div data-bbox="399 1344 853 1512" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

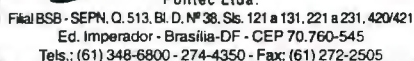
23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes C. e Ed. Pontual Ltda. - S/G Qd. 06 'A' 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-50 - CF/DF: 07.721.527/001-04 - 25 Bx 75x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1229
3777
Doc.



DATA EMISSÃO: 08/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FEIURA**
Modelo 1-A

<input checked="" type="checkbox"/> Usado final	<input type="checkbox"/> Removido
<input type="checkbox"/> Subcontratado	<input type="checkbox"/> Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE**

ENDEREÇO: SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4649

1. Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4649	22.336,80	22.336,80	4649	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 067 - Etapa 02/03, ref. ao mês de Março/2003.</p>	22336,8000	22.336,80

$$\text{ISS} - 5\% = 1.116,84$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

22.336,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

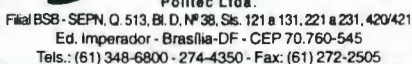
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS n° 03/2005 CN
CPM

Fls. N° 1230

371

Per



CF/DF: 07.332.865/002-73

Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4721

19.864,76

19.864,76

4721

c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

de reter cs 11% para
da Gerdul e a forma
e CC 209/99

$$\text{ISS} - 5\% = 993,24$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

19.864,76

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Flr: N° 1231

3 / 1



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Celso José Silva Santiago Matrícula: 8.083.451-5 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/02/2003	28/02/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 51.049,80** (cinquenta e um mil, quarenta e nove 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 de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	51,38	R\$ 25.895,52
Operador de computador	450	3	1.350	14,50	R\$ 19.575,00
Técnico de Suporte	168	3	504	11,07	R\$ 5.579,28
Totais	786		2.358		R\$ 51.049,80





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em **01/02/2003** e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (**30/04/2003**). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 28/02/2003. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	17.016,60
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
2	02/03	31/03/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	17.016,60
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
3	03/03	30/04/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	17.016,60
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		25.895,52	
			Operador de computador	1.350		19.575,00	
			Técnico de Suporte	504		5.579,28	
			Geral				51.049,80

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

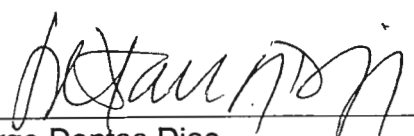
Brasília, 28 de janeiro 2003

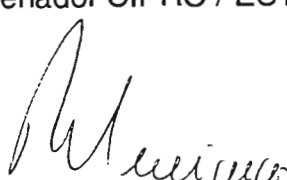

Carlos Augusto Macedo Reis

CPF: 8.083.434-5

Celso José Silva Santiago
Gerente da GETEC / DR-BA
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA

SEP N Quadra 511 Conj. A Terceiro
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.iojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA DE EMISSÃO

PARA EMISSÃO

09/07/2003

CAIXA: 61-SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 15:29 - Vend: (02-4) HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

539325

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.318/0001-03

DATA DE EMISSÃO

08/10/2002

ENDREÇO

SEN QD 01 BL A 7. ANDAR

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2002

CÉDULA

26-2683

DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

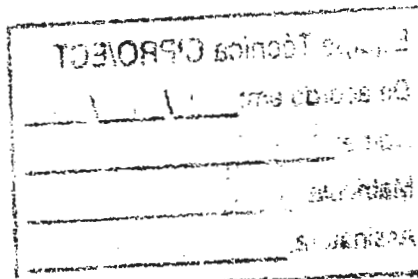
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796	PROJETO ECT 0/7		1.0	51.812,88	51.812,88		0.50	
--------	-----------------	--	-----	-----------	-----------	--	------	--

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.066 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção da solução correiosLOG, composta dos sistemas/sites SigeP - Sistema de Gerenciamento de Postagem, Encargados, cpe, Encargados.Nat, SEDEX Online e BackOffice, conforme contrato 10660/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Aq. 3307-3
C/C. 420.713-0

3.3.2



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.812,88	259,06			51.812,88
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
51.812,88	259,06			51.812,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO SOCIAL	PROPRIO	PRETE POR CONTRA	PRETE POR CONTRA	UF	UF
INTEREST		ALVORCO	ALVORCO	UF	UF

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	541595
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

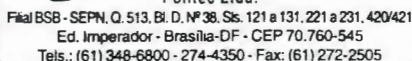
CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02, Lote 1435/05 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CEP 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: cti@iojactis.com.br - 09/07/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA - A NOTA FISCAL Nº 539325

NOTA FISCAL

539325

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fts: Nº 1236
3711
Doc.



CF/DF: 07.332.865/002-73

Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO: _____

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇO E ATUADA
Modelo 3-A**

<input checked="" type="checkbox"/> 2	Quinto final	<input type="checkbox"/> Final
<input type="checkbox"/>	Subcontratado	<input type="checkbox"/> Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

BRASILIA

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4650

1^a Via - Cliente

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4650	17.016,60	17.016,60	4650	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 066 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Marco/2003.</p>	17016,6000	17.016,60
1.121.1000.2				

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 850,83$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

17.016,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

U.S. GPO : U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1967 O 344-121074-4

00-393793-0001-56 - CE/DF 07 321 527/02' 51 - AT RH "3x4 - 4 3/8" x 1 - 3/4 2'DF + 2L.DS ~~~~~ 02

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1237



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, B.L.D. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 17/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usado final ☐ Remessa
☐ Substituição ☐ 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

4583

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4583	17.016,60	17.016,60	4583	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operação, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2_066 - Etapa 001/003, ref. ao mes de Fevereiro/2003. <div data-bbox="336 1323 810 1480" data-label="Text"><p>Firma e a Previdência Social com determina a OS 2004</p></div> 1.121.1000.2	17016,6000	17.016,60

ISS - 5% = 850,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.016,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 UN
CRM CORREIOS

Fis. Nº 1238

371



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sla. 121 a 131, 221 a 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4720

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4720	17.016,60	17.016,60	4720	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operação, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2.066 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Abril/2003..	17016,6000	17.016,60

1.121.1000.2

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 850,83	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	17.016,60
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Aten.: Df. e Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3341 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CEP: 07.321.521/001-64 - 25 al. 25A - 4.325 - 4.950 - AVE F-1.230.DF-2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
1239
Fis. Nº
37
Rac.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA – Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG – Gerador de Relatórios do GES / AC.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Belo Horizonte - MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

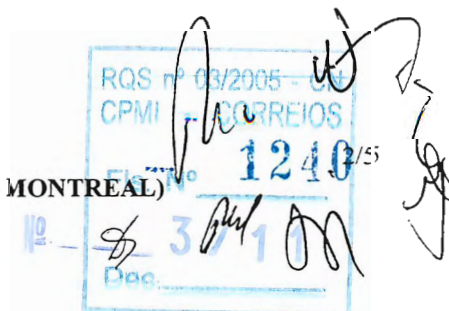
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/02/2003	28/02/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 50.308,56** (cinquenta mil, trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

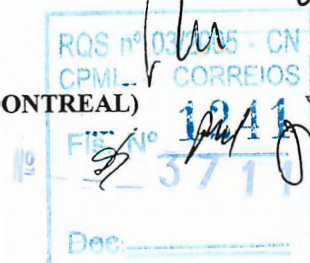
O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	3	2.700	14,50	R\$ 39.150,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	1236		3.708		R\$ 50.308,56

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_065- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

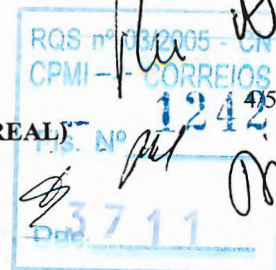
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	02/03	31/03/03	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	03/03	30/04/03	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAIS			Operador de computador	2.700		39.150,00	
			Técnico de Suporte	1.008		11.158,56	
			Geral				50.308,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 janeiro de 2003.

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

DAREY PEREIRA CAMPOS
MAT. 8351108-3

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



006924

[illegible]

COMPTON'S OFFICIALS

HOW DO WE DATE

ENCLOSURE (X)

Q: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

PLANO DE PAGAMENTO.

ICAO NO C.N.F.J.:

EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA

ISBN: 00 01 0143 0330 T.P. 1982 00 01

BRASILIA.

RIO DE JANEIRO

35 020, 216, 276, 1-03

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO:

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

LEZLESAIS 441 BUREAU OF E. 1000. 7 NOV. REAIS: 5000
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

DEVER(A) A M. I. MONTREAL INFORMATICA, LTA, A JUZGADO EM INSTANCIA ACIMA, CONSTANTE DA FOLHA 14, NATUREZA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRÁTICA E SEM INTERESSES INDICADOS.

EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A DÍVIDA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS

1950.12.25

24

QTL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	<p>ATENDIMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DA PROD. OPER. CONT. FITAS/CONT. ENTR./SAIDA, ETC. DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCESS. NO AMBIT. DA DE MINAS GERAIS OS SIST. SUPRCL MEA MI -MO SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE</p> <p>CONTRATO : 10.641/2001 ORDEN DE SERV. : 2.065 REFERENCIA : 003/003 OPER. COMP. 500 X 11,50 = 5.750,00 TECN. SUP. 336 X 11,00 = 3.696,00</p>		16.769,50
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AC. 10.641/2001 AN: 03/04 </div>	TOTAL SERVICO	16.769,50
	IMPOSTO SOBRE SERV. TAXA DE LICENCIAMENTO	TOTAL TO	16.769,50
	ALÍQUOTA D		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 1244
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

032
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003

006781

Prestação de Serviços

TCE - 2013/0001

ESTA NOTA FISCAL É FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00372	16.769,52	01/04/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ. 93, BL. A - ED. SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07081903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07081903-4			
VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A REALIZ. DA PROD. (OPER. CONT. FITAS/CONT. ENTR./SAIDA, ETC.) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCES. NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS OS SIST. SCM/SCE/MRA/GES-MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. 2_065 - REF: 002/003 - OPER. COMP: 900 X 14.50 13.050.00 - TECN. SUP : 336 X 11.07 3.719.52		16.769.52
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/369. A.G.: 0297, C. C.: 09.010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	16.769.52
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	16.769.52

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1245

Dec. 3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

ESTA NOTA FISCAL FUNDAMENTADA EM 5 (CINCO) VÍCIAS, SUBSTITUI E REPRESENTA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O POR TER SIDO EMITIDA POR PROC. DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04 3298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
461 - 00360	16.769,52	05/03/2003	05/03/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED SEDE, 4 ANDAR MUNICÍPIO: BRASIL PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.7016/0001-03		ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E EM PAGAMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

INID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DA PROD.(OPER., CONT.FITAS/CONT. ENTR./SAIDA, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCES. AMBITO DA DR DE MI-SCM/GE/MRA/GES-MG. EXEC. EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-065 - REFERENCIA : 001/003 - OPERADOR COMP. 900 X 14,5 13.500,00 - TECNICO SUP. 336 X 14 3.719,52		16.769,52
		QUE AO BCO. MERC. BRASIL AGENCIA 0297, C.C.: 09.010.366-6	TOTAL SERVIÇO	16.769,52
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SE-OS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI	TC - A NOTA	16.769,52

ROS nº 03/2005 - CN
GPMF - CORREIOS
1246
Fls. Nº
3711
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/02/2003	28/02/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 85.675,68** (oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1200	3	3.600	14,50	R\$ 52.200,00
Técnico de Suporte	1008	3	3.024	11,07	R\$ 33.475,68
Totais	2208		6.624		R\$ 85.675,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	28/02/03	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
2	02/03	31/03/03	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
3	03/03	30/04/03	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
TOTAIS			Operador de computador	3.600		52.200,00	
			Técnico de Suporte	3.024		33.475,68	
			Geral				85.675,68

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

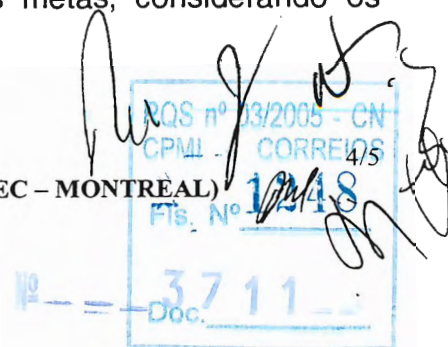
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_064- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de janeiro de 2003.

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Subgerente
Gerência de Sistemas e Telemática/DR/RJ
Matrícula ECT: 8.314.634-2 - CREA 37.694-D
e-mail: jaymeguerra@correios.com.br

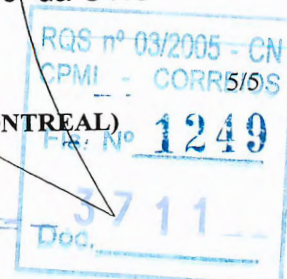
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO
46504 - 00	28.558,56	02/05/2003	02/05/2003
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		ESTADO: DF	
ENDEREÇO: SBN, QI 1, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO		VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS Duplicata para dar cobertura a essa nota fiscal-fatura de serviços.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Nº	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS UNIDADES DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DA TIVID. DA PROD. (OPER. CONT. FITAS/ENTR. DE AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO AMBITO DE DESENV. OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVICO SOC. DE SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. CONTRATO : 10.641/2001 ORDEM DE SERV. : 2.064 - REFERENCIA : 003/003 - OPER. C. 100 X 14,50 = 17.400,00 - TECNICO 1008 X 11,07 = 11.158,56		28.558,56
TOTAL SERVIÇO				28.558,56
TOTAL DA NOTA				28.558,56

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

28.558,56

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 1250

3711

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

00677

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003

TC3-2003PR

ESTA NOT. FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

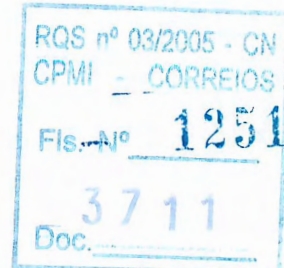
ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00370	28.558,56	01/04/2003	02/16/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DA PROD. (OPER. CONT FITAS/ENTR./SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVICO SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO . - CONTRATO : 10.644/2001- - ORDEM DE SERVICO : 2_064 - REFERENCIA : 002/003 - OPER. COMP. 1200 X 14.50 17.400,00 - TECNICO SUP. 1008 X 11.07 11.158,56		28.558,5
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0267, C. C.: 09010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	28.558,5
			I.S.S	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULAD PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,5



CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de ABRIL de 2003.

A

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 006779 de 01 de ABRIL de 2003.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

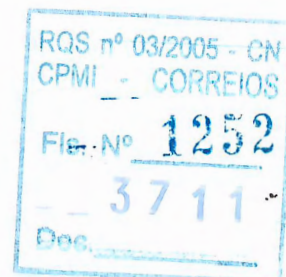
CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	<ul style="list-style-type: none">ONDE SE LÊ :<ul style="list-style-type: none">CONTRATO : 10.640/2001LEIA-SE :<ul style="list-style-type: none">CONTRATO : 10.641/2001

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
Local e Data
Carimbo e Assinatura





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA 9535744391-0008833
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00358	28.558,56	05/03/2003	05/03/2003
DESCONTO DE 0%		1ª VIA	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEBE, 4 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO		VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf... (assinatura)

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ.DAS ATIVID. DA PROD. (OPER.,CONT. FITAS/ENTR./SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST.NO AMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVICO SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-064 - REFERENCIA : 001/003 - OPERADOR COMP. 1200 X 14.50 17.400,00 - TECNICO SUP. 1008 X 11.07 11.158,56 PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297, C.C: 09.010.366-6		28.558,56
C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 10% CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,56

RGS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1253

3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na Administração Central com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e nas instalações da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:





Ambiente da Plataforma “Alta”	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores “stand-alone”; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês fevereiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	01/02/2003	28/02/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês março/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/03/2003	31/03/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês abril/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de, **R\$ 344.416,32** (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	1.008	51,38	R\$ 51.791,04
Analista de Rede Pleno	504	41,42	R\$ 20.875,68
Analista de BD Sênior	1.008	51,38	R\$ 51.791,04
Operador de computador	14.400	14,50	R\$ 208.800,00
Técnico de Suporte	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	17.928		R\$ 344.416,32



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	28/02/03	Analista de Rede Sênior	336	51,38	17.263,68	114.805,44
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Operador de computador	4800	14,50	69.600,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	2/3	31/03/03	Analista de Rede Sênior	336	51,38	17.263,68	114.805,44
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Operador de computador	4800	14,50	69.600,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	3/3	30/04/03	Analista de Rede Sênior	336	51,38	17.263,68	114.805,44
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Operador de computador	4800	14,50	69.600,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.008	51,38	51.791,04	344.416,32
			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Analista de BD Sênior	1.008	51,38	51.791,04	
			Operador de computador	14.400	14,50	208.800,00	
			Técnico de Suporte	1.008	11,07	11.158,56	
			Geral	17.928		344.416,32	





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

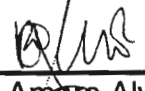
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

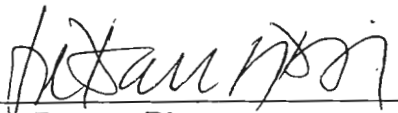
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

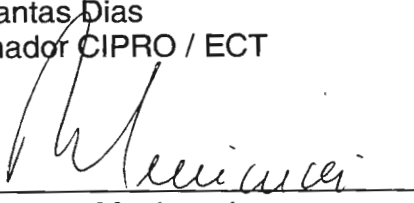
Brasília, 28 de janeiro de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

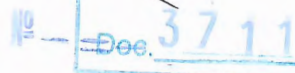

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



025



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
06/02/2004

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA

CAIXA 40-SERVIÇOS
HORA 10:57
Assinatura (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32
Nº DA NOTA FISCAL 586782

NATUREZA DA OPERAÇÃO 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO SRN QD 01 BL A TERREO 190 ANDAR
BRASILIA
BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE
CEP 70002-900
FONE/FAX 426-2843
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
DATA DE EMISSÃO 04/04/2003
DATA DE RECEBIMENTO 04/04/2003
FORMA DE PAGAMENTO CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.063, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede RMA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma ALIA) no âmbito da administração central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01.	017	1,0	114.805,44	114.805,44	2,00		

Depositar Banco do Brasil S.A.
 Aq. 3307-3
 C/C. 420.713-0
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
 3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 114.805,44

VALOR DO IMPOSTO 2.296,11

VALOR TOTAL 114.805,44

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADO

NOME Proprio

ENDEREÇO

QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 586913

CTIS Informatica Ltda - BIA Trecho 33 - Lote 100/135 - Brasília-DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0002-12 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - SC RCC-14 - SEC-001 a 810-000 - AIDF 123001347/2003 - LHM 04/02/2003
 Mod. Reduzido conforme ajuste SINIEF 433 de 30/04/97

REFERÊNCIA DE CTIS INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL

586782

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1260
 Doc. 3711



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 14:55
VIA: 100.700.8

NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/10/2003
SERVIÇOS
DESTINATÁRIO/REMETENTE: PAULO MARQUES

ATUPEZA DA OPERAÇÃO: 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84
Nº DA NOTA FISCAL: 578636

DESTINATÁRIO/REMETENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 01.644.731/0001-32

ENDEREÇO: BR 01 BL A TERREO 19 ANDAR 2071
CNPJ: 01.644.731/0001-32

CIDADE: BRASÍLIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

DADOS DO PRODUTO: 14796

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIBUT.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14796	Serviço referente a parceria de 07/06/03, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados, planejamento e execução da produção, suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma AITA) no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas.				
	Depositar Banco do Brasil S.A. - Agência A 01 Aq. 3307-3 C/C. 420.733-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3,3%				

CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS: 114.805,44

VALOR DO ICMS: 114.805,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 114.805,44

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

ADICIONAIS: 2.296,11

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - 100.700.8
Fis. Nº 1261

Doc 3777



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede envolvendo o ambiente CCD onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede; - Configurar o software de rede, conforme necessidades; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês novembro/2002 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	01/11/2002	30/11/2002
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês dezembro/2002 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês janeiro/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/01/2003	31/01/2003

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_062 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 115.164,00** (cento e quinze mil, cento e sessenta e quatro reais)

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	504	3	1.512	51,38	R\$ 77.686,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Analista de BD Sênior	336	3	1.008	51,38	R\$ 51.791,04
Analista de BD Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Operador de computador	168	3	504	14,50	R\$ 7.308,00
Totais	1344		4.032		R\$ 178.536,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desemolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	30/11/02	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	59.512,32
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
2	2/3	31/12/02	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	59.512,32
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
3	3/3	31/01/03	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	59.512,32
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	336	51,38	17.263,68	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.512	51,38	77.686,56	178.536,96
			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Analista de BD Sênior	1.008	51,38	51.791,04	
			Analista de BD Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Operador de computador	504	14,50	7.308,00	
			Geral	4.032		178.536,96	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda
Fica/BSB - SEPN, O 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4465

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4465	10.276,00	10.276,00	4465	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 062 - Parcela 003/003, ref. ao mes de Janeiro/2003.</p> <div><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> <p>1.121.1000.2</p>	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Nº 1267

3/11

Doc.



Politec Ltda
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.932.865/002-73

DATA EMISSÃO: 02/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☐ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4394

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4394

10.276,00

10.276,00

4394

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_062 - Parcela 02/03, ref. ao mes de Dezembro/2002.</p> <div><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> <p>1.121.1000.2</p>	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

1268

3711

Doc:



10000

003

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 17:38 VENDA: 119-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

570354

SÉRIE DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

R.VICIO

9.999

07.317.370/001-84

ESTABELECIMENTO/REMETENTE

R.AZÃO SOCIAL

PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (04056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/02/2003

SÉRIE

BAIRRO/DISTRITO

Nº 00 01 BL A TERREO

ASA NORTE

CÍPIQ

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70002-900-55

VENCIMENTO

ASILIA

226-2604 solang DF

0733382100205

CREDITO CACI

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
4796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da 09:2.062, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede, como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato 10641/01.	07	1,0	1,0	49.236,32	49.236,32	2,00	

Depositar Banco do Brasil Agência 3307-3
C/C. 420.723-4
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				49.236,32
DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
49.236,32	984,73			49.236,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	EMIT. 12 - DEST.			
RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	MUNICÍPIO			
RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	UF			
RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	INSC. EST.			

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

1. Não tributada de ICMS (Ex: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00).

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

563036

1 - SIA Trecho 03 - Lote 105/138 - Brasília - DF - CNPJ (ME) 01.644.731/0002-13 - CEP 70737-002 - 55-011-840.000 - AIDF 123304257/2002 - LTB 2410/2002

EMISSOR: DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

570354

ASSINATURA





ISO 9000

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 11:19 Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

562904

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

06/01/2003

ENDEREÇO

SRN-00 01 BL A 20 SUB G

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA

06/01/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-19610000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VER. 01/01/03

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.062 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de produção, suporte de rede, como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato 10641/01.	077	1,0	1,0	49.236,32	49.236,32		1,00

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IPI

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBST	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDA
49.236,32	492,36		49.236,32

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONT.	PLANO DE VEIC.	CAR.
ENDEREÇO		UNID.		INCL. E.
QUANTIDADE	ESPEC.	MAR.	NÚM.	PERM. E.

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1. Isenção 2. Exatidão 3. Exatidão 4. Exatidão 5. Exatidão 6. Exatidão 7. Exatidão 8. Exatidão 9. Exatidão 10. Exatidão 11. Exatidão 12. Exatidão 13. Exatidão 14. Exatidão 15. Exatidão 16. Exatidão 17. Exatidão 18. Exatidão 19. Exatidão 20. Exatidão 21. Exatidão 22. Exatidão 23. Exatidão 24. Exatidão 25. Exatidão 26. Exatidão 27. Exatidão 28. Exatidão 29. Exatidão 30. Exatidão 31. Exatidão 32. Exatidão 33. Exatidão 34. Exatidão 35. Exatidão 36. Exatidão 37. Exatidão 38. Exatidão 39. Exatidão 40. Exatidão 41. Exatidão 42. Exatidão 43. Exatidão 44. Exatidão 45. Exatidão 46. Exatidão 47. Exatidão 48. Exatidão 49. Exatidão 50. Exatidão 51. Exatidão 52. Exatidão 53. Exatidão 54. Exatidão 55. Exatidão 56. Exatidão 57. Exatidão 58. Exatidão 59. Exatidão 60. Exatidão 61. Exatidão 62. Exatidão 63. Exatidão 64. Exatidão 65. Exatidão 66. Exatidão 67. Exatidão 68. Exatidão 69. Exatidão 70. Exatidão 71. Exatidão 72. Exatidão 73. Exatidão 74. Exatidão 75. Exatidão 76. Exatidão 77. Exatidão 78. Exatidão 79. Exatidão 80. Exatidão 81. Exatidão 82. Exatidão 83. Exatidão 84. Exatidão 85. Exatidão 86. Exatidão 87. Exatidão 88. Exatidão 89. Exatidão 90. Exatidão 91. Exatidão 92. Exatidão 93. Exatidão 94. Exatidão 95. Exatidão 96. Exatidão 97. Exatidão 98. Exatidão 99. Exatidão 100. Exatidão	562865

CTIS Informatica Ltda - BIA Trecho 03 - Lote 123/124 - Brasília (DF) - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CEP: 07.317.370/002-45 - 30 QUADRA - 850-011 A 840-000 - AIDF: 123004287/2002 - LID: 24/10/2002
Mod. Redução cont. ajuste SINIF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL

562904

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1270
3711
Pac.



1006 05

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-8045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 11:47 Vendedor: PAULO MARQUES

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS

1ª VIA

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 555467

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

PISC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

555467

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

05/12/2002

ENDEREÇO

BAIRRO DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRN QD 01 BL A TERREO

ASA NORTE

70002-900

05/12/2002

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

4262413

DF

0733382100265

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

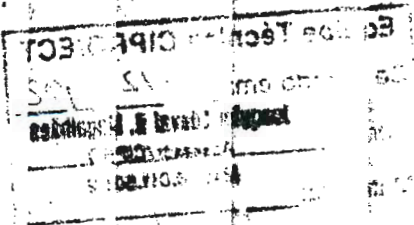
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.062 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados e planejamento e execucao da producao, suporte de rede, como tambem apoio na administracao de banco de dados, conforme contrato 02.10641/01.	0/7	1,0	49.236,32	49.236,32	1,00	

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PROD.
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
49.236,32	492,36			49.236,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMISSÃO - DEST		UF	PISC. EST
QUANTIDADE	ESPECIE				

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Importação no mercado interno 4 - Nacional 5 - Nacional 6 - Nacional 7 - Nacional 8 - Nacional 9 - Nacional 10 - Nacional 11 - Nacional 12 - Nacional 13 - Nacional 14 - Nacional 15 - Nacional 16 - Nacional 17 - Nacional 18 - Nacional 19 - Nacional 20 - Nacional 21 - Nacional 22 - Nacional 23 - Nacional 24 - Nacional 25 - Nacional 26 - Nacional 27 - Nacional 28 - Nacional 29 - Nacional 30 - Nacional 31 - Nacional 32 - Nacional 33 - Nacional 34 - Nacional 35 - Nacional 36 - Nacional 37 - Nacional 38 - Nacional 39 - Nacional 40 - Nacional 41 - Nacional 42 - Nacional 43 - Nacional 44 - Nacional 45 - Nacional 46 - Nacional 47 - Nacional 48 - Nacional 49 - Nacional 50 - Nacional 51 - Nacional 52 - Nacional 53 - Nacional 54 - Nacional 55 - Nacional 56 - Nacional 57 - Nacional 58 - Nacional 59 - Nacional 60 - Nacional 61 - Nacional 62 - Nacional 63 - Nacional 64 - Nacional 65 - Nacional 66 - Nacional 67 - Nacional 68 - Nacional 69 - Nacional 70 - Nacional 71 - Nacional 72 - Nacional 73 - Nacional 74 - Nacional 75 - Nacional 76 - Nacional 77 - Nacional 78 - Nacional 79 - Nacional 80 - Nacional 81 - Nacional 82 - Nacional 83 - Nacional 84 - Nacional 85 - Nacional 86 - Nacional 87 - Nacional 88 - Nacional 89 - Nacional 90 - Nacional 91 - Nacional 92 - Nacional 93 - Nacional 94 - Nacional 95 - Nacional 96 - Nacional 97 - Nacional 98 - Nacional 99 - Nacional	556099

CTIS Informatica Ltda. - BSA Trecho 03 - Lote 109/35 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.00044 - 550.001 a 580.000 - AIDF 123306257/2002 - Lote 24/12/2002
Mod. Recebido cont. e emit. INEF 495 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

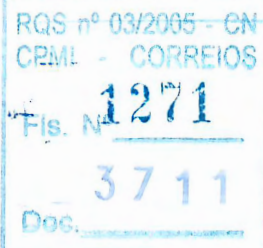
NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

555467

ASSINATURA





Politec Ltda.
Fica/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Ss. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 02/12/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usado final ☐ Retorno
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4295

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4295	10.276,00	10.276,00	4295	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 062 - Parcela 001/003, ref. ao mes de Novembro/2002. <div data-bbox="375 1176 853 1332" data-label="Text"><p>Firma idêntica ao contrato 117 para a Previdência Social com data determina a OS 204191</p></div> 1.121.1000.2	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

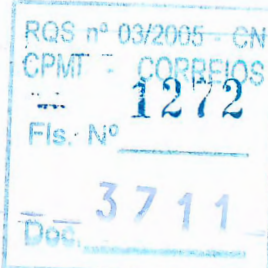
10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AJDF 1.230.01632/2002





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a ECT vive um grande avanço no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

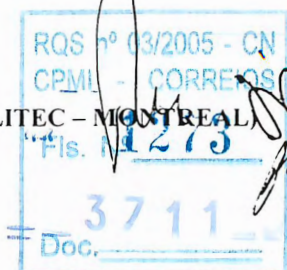
- ✓ Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
- ✓ Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
- ✓ Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
- ✓ Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação;
- ✓ Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- ✓ Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, hoje, composta em 704 unidades de atendimento próprias, 3 Agências Filatélicas, 113 CDD/UD's, 6 CTC/CTE/CTCE's, além de toda a área administrativa da Regional.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG..





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 16.737,84 (Dezesseis mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Totais	504		1.512		R\$ 16.737,84

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/03	31/12/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
3	03/03	31/01/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
TOTAIS			Operador de computador	0		0,00	
			Técnico de Suporte	1.512		16.737,84	
			Geral				16.737,84

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR / MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.307-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGES, 301
RIO DAS FLORES - EST. DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 24.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07051903-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 003/003
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviço
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2003

ESTA NF FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM (CO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00352	5.579,28	03/02/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL 1, 1º ANDAR	
MUNICÍPIO	BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.028.316/0001-03	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	07051903-4	
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
DEVEM A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR		
24				
NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMAT. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM : A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG SERV. EXEC. NO MUNICIPIO DE B.H. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERV.: 2_061 - REFERENCIA : 003/003 TECNICO DE SUPORTE: 504X11,07 = 5.579,28 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A "CLÁUSULA 12" DA ORDEM DE SERVIÇO "INSS/DAF N.º 209/99". PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8		5.579,28
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	5.579,28

RQS 03/2005 CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 1277
3711
Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

02/01/2003

006404

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

02/10/2004.

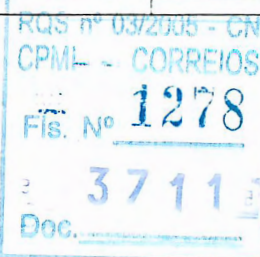
ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00339	5.579,28	02/01/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

INID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM A REALIZACAO DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-061 - REFERENCIA : 002/003 - TECNICO SUP. 504 X 11,07 5.579,28		5.579,28
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C.C. 401315-0			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	5.579,28





1270



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP é órgão responsável pelo Planejamento, Padronização, Normatização, Gerenciamento e Supervisão de Redes Locais, no âmbito da Empresa, na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

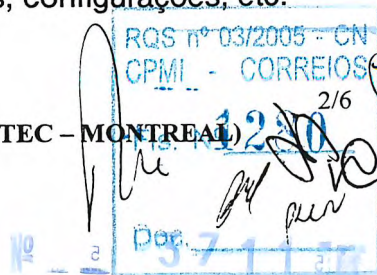
A Divisão de Redes Locais – DIREL é a divisão do DCAMP gestora dos processos supra mencionados. Todas as áreas e projetos da ECT são usuários dos recursos de Redes Locais disponíveis, os quais serão atendidos por este processo, que visa a definição e implantação de procedimentos e ferramentas para normatização, gerenciamento e supervisão de Redes Locais. Todos os órgãos da Empresa serão usuários destas informações para gerenciar o seu negócio. A DIREL é responsável também pelos atendimentos de segundo nível para sanar eventuais problemas de configuração, falha de conexão, falha de equipamentos de rede, perda de acesso à rede, etc, dando garantia, segurança e continuidade aos seus trabalhos. Todas as áreas e projetos dos órgãos da Administração Central – AC são usuários deste atendimento.

Com o objetivo de racionalizar o uso de redes locais na Empresa, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle e supervisão que tornem sua administração e operação mais eficiente visando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, para tomada de decisão no que se refere às Redes Locais da ECT.

Em face da nova estrutura de Redes Locais da ECT, que abrangerá toda a Empresa, inclusive suas agências e do grande número de projetos de modernização e adequação tecnológica que atingem suas redes locais, o que se verifica em sua Administração Central e abrangerá todas as Diretorias Regionais, capacitando-as com recursos e procedimentos para atenderem, no mínimo, as suas demandas para os próximos 2 (dois) anos, fazem-se necessário à contratação de serviços especializados para normatizar e implantar o serviço de controle e supervisão de redes locais, bem como definir, analisar e projetar as adequações necessárias às redes locais já existentes e a definição de novas redes que se fizerem necessárias, no âmbito da ECT.

Para o atendimento a estas demandas, torna-se necessária a disponibilização de Engenheiros ou Analistas de Rede, que executarão as atividades listadas a seguir:

- Analisar, adequar e padronizar os recursos de Rede Locais existentes em toda a Empresa;
- Definir novos projetos de Redes Locais para atendimento às necessidades da Empresa.
- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de utilização de Redes Locais na Empresa, permissões, compartilhamento de recursos, configurações, etc.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de definição de novos projetos de Redes Locais na Empresa, elementos ativos, elementos passivos, equipamentos, recursos para gerenciamento, etc;
- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de gerenciamento, supervisão e controle de Redes Locais na Empresa (local e remoto), verificação de falhas, pontos ativos e inativos, configuração de elementos ativos, níveis de desempenho e performance, taxa de utilização da banda, etc;
- Definição e implantação de todas as ferramentas para executar as atividades supracitadas;
- Definição da Política de Obsolescência para elementos ativos e passivos de redes locais;
- Manter uma base de dados atualizada com todas as redes locais existentes na ECT, contendo, layout, topologia, descrição técnica, pontos ativos, padrão de equipamentos, volume de tráfego, taxa de utilização, etc.

O DCAMP, devido a sua localização, é o órgão responsável pelo atendimento de primeiro e segundo nível aos problemas verificados nas redes locais do edifício sede da Administração Central – AC, executando para isto, atividades de atendimento e suporte técnico aos aspectos de redes locais.

Para o atendimento de 2º nível, torna-se necessário a utilização de serviços de técnicos para executar as atividades listadas a seguir:

- Atualizar e manter sempre confiável o Mapeamento dos pontos de redes na Administração Central, descrevendo os pontos ativos e inativos;
- Analisar tráfego na rede, propondo alternativas para novas rotas de acesso.
- Configuração e conexão de elementos ativos de redes locais.
- Análise e recuperação de falhas de conexão à rede.
- Análise e recuperação de acesso à rede, com possível configuração do equipamento, do elemento de rede ou da conta do usuário no controlador.
- Operar e utilizar os recursos para controles de falhas e níveis de utilização das redes.
- Gerar relatórios de acompanhamento sobre atendimentos, falhas, níveis de utilização, etc.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por **Valmir Vidal Campos**, matrícula 8.011.112-2 Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_060 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Manutenção das redes locais da Empresa atualizadas tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Fornecimento de informações precisas às áreas gerenciais;
- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Redução dos custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais;
- Controle de tráfego, administração de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas de gerência de rede, instalação de softwares, manutenção de softwares de rede, parametrização, segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Padronização de recursos, topologia, tecnologia, elementos ativos e inativos das redes, permitindo o remanejamento de recursos e protegendo os investimentos feitos pela Empresa;
- Definição de normas e procedimentos necessários ao gerenciamento das redes locais na ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/11/2002** e término para **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Novembro de 2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Dezembro de 2002.	01/12/2002	31/0122002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Janeiro de 2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 25.353,20** (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Analista de Rede Pleno	168	2	208	41,42	R\$ 8.615,36
Totais	504		1.720		R\$ 25.353,20

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valor	Valores	Total da
				Horas	Perfil	Valor	Parcela
1	01/03	30/11/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/03	31/12/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	7.236,08
			Analista de Rede Pleno	40	41,42	1.656,80	
3	03/03	31/01/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	12.537,84
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
Totais			Técnico de Suporte	1.512	11,07	16.737,84	
			Analista de Rede Pleno	208	41,42	8.615,36	
			Geral	1.512		25.353,20	25.353,20

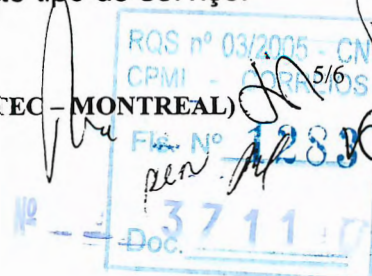
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_060 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

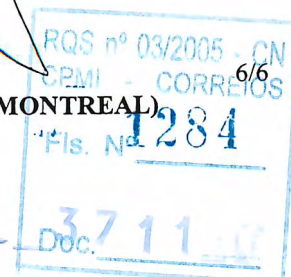
Ana Lúcia Leirão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

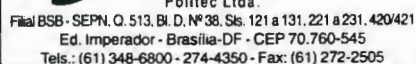
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_060 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





À PRAZO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Usuario final	<input type="checkbox"/>	Remesa
<input type="checkbox"/>	Subcontratista	<input type="checkbox"/>	Entrada

07061903-4

1. Van. Corp.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99.

1.656,80

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

371



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-5641603-0001
HORA: 16:34 Venda: 19-11-2003

01.844.731/0001-32

07.317.370/001-84

570966

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

SERVIÇO

9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1040581

CPF/CNPJ

34.028.318/0001-93

CDN 00 01 DL A TERREO

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1040581	01.844.731/0001-32	01	UNID	570,966	570,966
3307-3	3307-3	01	UNID	111,59	111,59
420-7	420-7	01	UNID	570,966	570,966

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.579,28	111,59		5.579,28	5.579,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QNTD	ESPECIE	BARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Proprio				

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FÓRME JARD
30 - Com redução de base de cálculo	563055

Nota Fiscal - 570966 - 01.844.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/001-84 - 30.900 a 80.001 a 80.000 - AIDF: 123004287/2002 - Lto.: 24/10/2002

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATADO RECEBIMENTO	570966
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS
CPM#
1286



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA - ENTRADA

235/10/2003 10:43:11

CAIXA: 140-SERVIÇOS
HORA: 15:43 Vend: (19-1)DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32Nº DA NOTA
563327NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFOP
SERVICO 999 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DE EMISSÃO 07/01/2003
ENDEREÇO SEN. QD 01 BL A 20 SUB 5 BAIRRO/DISTrito ASA NORTE CEP 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/01/2003
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX 061-326-1961 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205 VENCIMENTO CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 07/2003 da D9 2.060 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação Pessoal, no que se refere as atividades de gestão, controle e supervisão de redes locais da ECT, conforme contrato 10641/01.	1,0	1,0	5.579,28	5.579,28	1,00		
	Depositar Banco do Brasil S.A. Aq. 3307-3 C/C. 420.713-0							
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
5.579,28	55,79			5.579,28
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DEBITAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	TIPO DE VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		DATA DE EMISSÃO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>Tabela "A" - Critérios de Mercado:</p> <p>1. Nacional</p> <p>2. Estrangeira - Imposição direta</p> <p>3. Estrangeira - Imposição indireta</p> <p>Tabela "B" - Tributação por ICMS:</p> <p>01. Tributação integral</p> <p>02. Tributação com redução de base de cálculo</p> <p>03. Isenção</p>	562876

CTIS Informática Ltda. - Via Trache 23 - Lote 105135 - Brasília - DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0002-13 - CFOP 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - INSC. EST. 07.317.370/001-84 - AIDF 1230042372002 - Lote 24/10/2003 Mod. Reduzido cont. ajuste BOMF 455 - de 30/06/05

RECEBIEMOS, DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFIC. LAÇO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

563327

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1287

3711

Doc.



100 900

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

CAIXA: NO-SERVICOS

HORA: 08:53 Vend: 119-11

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

557687

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CIDE

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(115679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

13/12/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRN 00 01 BL A TERREO

FONE/FAX

ASA NORTE

70002-900

13/12/2002

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

262413

DE

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QJANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT	077	1,0	5.579,28	5.579,28	0,50	
Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.060 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a computacao pessoal, no que se refere as atividades de gestao, controle e supervisao de redes locais da ECT, conforme contrato 10641/01.							
Depositar Banco do Brasil S.A.							
Ag. 3307-3							
C/P. 420.713-0							
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS							
3.3.1							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
5.579,28	27,90			5.579,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		1- EMIT, 2- DEST			INSC EST
QUANTIDADE	ESPEC	MAN	NUMER	POST BR	PESO LQ

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
1. NENHUM	556139
2. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
3. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
4. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
5. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
6. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
7. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
8. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
9. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	
10. EXEMPÇÃO - IMPORTAÇÃO DE BENS	

CTIS Informatica Ltda - BIA Trecho 53 - Lote 125/135 - Brasília - DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0002-13 - CFOP 07.317.370/002-84 - 90.00.44 - 556.001 a 540.000 - AICF 123004257/2012 - Lote 24/10/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	557687
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1288
3711
Doc.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Tais atividades abrangem:

- Acompanhar o controle dos Pedidos de Hardware e Software;
- Executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter a base de dados sobre o Parque Computacional atualizada até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Manter atualizado o controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Manter atualizado o controle Hardware instalados, por órgão, DR e PIB;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- O DCAMP é órgão responsável pela definição, administração, especificação e controle da aquisição, destinação, instalação, alienação e atualização de produtos de TI (Hardware e Software) na Administração Central e nas Diretorias Regionais.
- A Divisão de Análise de Produtos de Informática - DIAPR é a divisão do DCAMP gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistema, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.
- Com o objetivo de racionalizar o uso dos produtos de TI, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle que tornem a administração mais eficiente visando economia de recursos e obtenção de informações, para tomada de decisão no que se refere ao Parque Computacional da ECT.
- Para o perfeito controle do Parque Computacional da ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), faz-se necessária contratação de serviços técnicos especializados objetivando a manutenção do ambiente computacional da ECT e desenvolvimento das seguintes atividades:
 - Avaliação, especificação, homologação e autorização de instalação de recursos de rede (Hardware e Software);
 - Controle e acompanhamento dos Pedidos e Autorizações para Instalação de recursos de informática;
 - Inventário do parque computacional;
 - Levantamento de informações operacionais para subsídio a tomada de decisão, quanto à adoção de políticas;
 - Distribuição de software e equipamentos;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Integração com os sistemas aplicativos, em especial o ERP;
 - Manutenção e atualização de base de dados sobre o Parque Computacional;
 - Normatizar ações de Controle de Software;
 - Definir a utilização de recursos de informática;
 - Controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB.
-
- **PARA TÉCNICOS DE SUPORTE**
 - Manter atualizadas as informações sobre o Parque Computacional da ECT;
 - Controlar solicitações e atendimentos de demandas de Recursos de Informática;
 - Agilizar o recebimento, a distribuição e atendimento das demandas;
 - Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
 - Controlar documentos internos recebidos e expedidos pela Divisão;
 - Realização de PIQs (Pedidos de Inspeção de Qualidade) em equipamentos de informática.
-
- **PARA ANALISTA OU ENGENHEIRO**
 - Padronizar a utilização de Software na ECT;
 - Desenvolver normas e procedimentos para Controle de Software;
 - Implantar sistema de gestão de software – GESOFT – garantido uma melhor gestão da Administração dos Softwares na ECT;
 - Definir a utilização de recursos de informática;

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

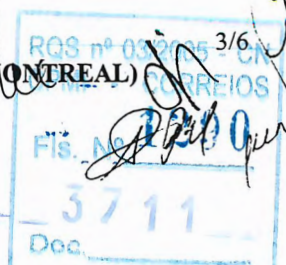
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter atualizado o Parque Computacional da ECT;
- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Melhorar a Gestão da Administração de Software e Hardware na ECT por parte do DCAMP;
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos;
- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Agilizar a distribuição e atendimento das demandas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/11/2002** e término para **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de novembro de 2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de dezembro de 2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de janeiro de 2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 30.654,96** (trinta mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

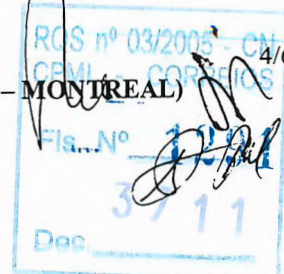
O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços técnicos especializados no controle do parque computacional da ECT, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Analista de Rede Pleno	168	3 2	336	41,42	R\$ 13.917,12
Totais	672		1.848		R\$ 30.654,96

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_059 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/03	31/12/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	12.537,84
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
3	03/03	31/01/03	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	12.537,84
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
Totais			Técnico de Suporte	1.512	11,07	16.737,84	
			Analista de Rede Pleno	336	41,42	13.917,12	
			Geral	1.848		30.654,96	30.654,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

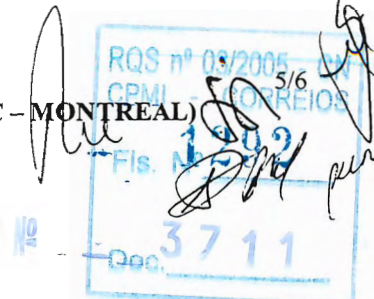
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 09:09 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
564768

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFOP
SERVICO	999		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)
ENDEREÇO	SPN QD 01 BL A 20 SUB S
MUNICÍPIO	BRASILIA
UF	DF
CEP	70002-900
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0733382100205
VENCIMENTO	14/01/2003

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIC	UTID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.059, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere às atividades de atualização do controle de Hardware e Software do parque computacional da ECT, conforme contrato 10641701.	077		1,0	5.579,28	5.579,28	2,00
	Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0						
	SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.579,28	111,59			5.579,28

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
NOME - RAZÃO SOCIAL	Próprio
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	
ESPECIE	
MAPA	
NÚMERO	
RESERVA	
PERÍODO	

DADOS ADICIONAIS	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
0 - Retorno	
1 - Estorno - imputação errônea	
2 - Estorno - ausência de mercadoria	
3 - Estorno - erro de lançamento	
4 - Estorno - erro de cálculo	
5 - Estorno - erro de data	
6 - Estorno - erro de quantidade	
7 - Estorno - erro de valor	
8 - Estorno - erro de descrição	
9 - Estorno - erro de unidade	
10 - Estorno - erro de natureza	
11 - Estorno - erro de origem	
12 - Estorno - erro de destino	
13 - Estorno - erro de finalidade	
14 - Estorno - erro de data de validade	
15 - Estorno - erro de validade	
16 - Estorno - erro de validade	
17 - Estorno - erro de validade	
18 - Estorno - erro de validade	
19 - Estorno - erro de validade	

562893

CTIS Informatica Ltda - BIA Trecho 03 - Lote 125/136 - Brasília-DF - CNPJ/MF 01.644.731/0002-13 - CFOP 07.317.370/002-84 - 30.000x4 - 550.001 a 840.000 - AIDF 123004257/2002 - Lote 24/10/2002

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	564768
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1295
3711



Politec Ltda.
Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 06/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 2-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

4487

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4487	6.958,56	6.958,56	4487	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a Atualização do controle de hardware e software do parque computacional da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_059 - Etapa 03/03, ref. Janeiro/2003.</p> <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>1.121.1000.2</p>	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2905 CN
CPMI CORREIOS
Els. Nº 1296

Doc. 3711



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/01/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☐ Usário final ☐ Retribuição

☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4443

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4443	6.958,56	6.958,56	4443	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a Atualização do controle de hardware e software do parque computacional da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 OS 2_059 - Etapa 002/003 ref. Dezembro/2002.</p> <div data-bbox="437 1173 916 1330" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de recolhimento de 1% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>1.121.1000.2</p>	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - RRG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fim. Nº 1297

Data 12/11



1009001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:14 Vend: (19-1) PAULO MARGUES

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA ENTRADA

24/10/2003

II CANCELAMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32Nº DA NOTA FISCAL
556620

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

556620

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DE EMISSÃO
10/12/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

SBN QD 01 BL A TERREO

FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70002-900

10/12/2002

BRASILIA

4262413

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	077	1,0	5.579,28	5.579,28	0,50	
Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.059 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque computacional da ECT, conforme contrato 10641701.							
Depositar Banco do Brasil S.A.							
Ag. 3307-3							
C/C. 420.713-0							
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.							
3-3-1							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.579,28	27,90			5.579,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PLACA DO VEICULO	UN	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				
QUANTIDADE	ESPEC	PESO BRUT.	PESO LÍQUID.	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	NE DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Inscrito no MEIC	556127
2 - Inscrito no MEIC	
3 - Inscrito no MEIC	
4 - Inscrito no MEIC	
5 - Inscrito no MEIC	
6 - Inscrito no MEIC	
7 - Inscrito no MEIC	
8 - Inscrito no MEIC	
9 - Inscrito no MEIC	
10 - Inscrito no MEIC	
11 - Inscrito no MEIC	
12 - Inscrito no MEIC	
13 - Inscrito no MEIC	
14 - Inscrito no MEIC	
15 - Inscrito no MEIC	
16 - Inscrito no MEIC	
17 - Inscrito no MEIC	
18 - Inscrito no MEIC	
19 - Inscrito no MEIC	
20 - Inscrito no MEIC	

CTIS Informatica Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 103/135 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 30.000.000 - 550.001 a 880.000 - AIDF 123304257/2002 - Lbr. 24/10/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste BINEF 4/95 - de 30/04/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

556620

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1298
Doc. 3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP presta apoio aos usuários de microinformática da Administração Central e nacionalmente, aos usuários dos projetos ERP, SCADA e Banco Postal de 7:30 as 18:30h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto.

Face implantação dos projetos ERP e Banco Postal nas 24 Diretorias Regionais, faz-se necessária a adoção de providências voltadas ao aporte de recursos de apoio aos usuários destes projetos e das demais áreas da empresa. Tais atividades adicionais abrangem:

- Apoio aos usuários finais nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Apoio à configuração de ambiente operacional;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP e Banco Postal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Adriana Kelly Martins Ponte, matrícula 8.083.436-1, Chefe de Divisão/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

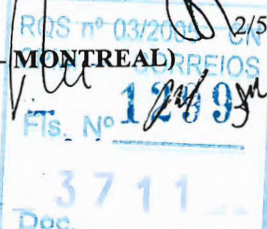
As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_058 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC –





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, de acordo com níveis de serviço definidos;
- b) Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- c) Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- d) Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- e) Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 51.608,34** (Cinquenta e um mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1554	3	4.662	11,07	R\$ 51.608,34
Totais	1554		4.662		R\$ 51.608,34





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/03	Técnico de Suporte	1554	11,07	17.202,78	17.202,78
2	02/03	31/12/03	Técnico de Suporte	1554	11,07	17.202,78	17.202,78
3	03/03	31/01/03	Técnico de Suporte	1554	11,07	17.202,78	17.202,78
			Técnico de Suporte	4.662		51.608,34	
			Geral				51.608,34

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.

Adriana Kelly Martins Ponte
Chefe de Divisão DICAU/DCAMP/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe de DCAMP/ ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



CTIS

1000

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
HORA: 17:45 VENDA: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

573692

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
CFOP: 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/002-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)
ENDEREÇO: SRN QD 01 RI A TERREO 900ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
CEP: 70002-900
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
DATA: 17/02/2003

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
114796	Parcelamento referente a parcela 003/003 da OS 003-038, que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível e suporte remoto e local nos usuários de sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10637/01.	007	1,0	1,0	14.900,22	14.900,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.900,22	298,00			15.198,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Proprio	PRETE POR CONTA: 1-EMI/2-DEST	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: 0733382100205	CNPJ: 01.644.731/0001-32
ENDEREÇO: SRN QD 01 RI A TERREO 900ANDAR	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	CEP: 70002-900	INSC. EST: 0733382100205

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1- Isenção 2- Exatidão - importação direta 3- Exatidão - Admissão no mercado interno 4- Isenção - Importação pelo ICMS 5- Isenção - Importação pelo ICMS 6- Tributação e com controle do ICMS por autuação tributária 7- Tributação e com controle do ICMS por autuação tributária 8- Tributação e com controle do ICMS por autuação tributária 9- Tributação e com controle do ICMS por autuação tributária 10- Outras	563072

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

573692

RQS nº 03/2005 CN
CPMI CANTINHO
Fle. Nº 1303



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA 40-SERVICOS
HORA: 09:01 Vend: (19-1)DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

Nº DA NOTA FISCAL

SERVICO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/0001-84

564764

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

14/01/2003

ENDEREÇO

GRN DD 01 BL A 20 SUB-S

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CER

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/01/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2 058, que tem como objetivo a contratacao de servicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computacao pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nivel - Suporte remoto e local - usuarios do sistema ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01. Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0 SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS 3.3.1	077		1,0	14.656,68	14.656,68	2,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
14.656,68	293,13			14.656,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MAPA	UNID	PESO BR	PESO LIQ
-------------------	---------	----------	------------	---------	------	------	---------	----------

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1. Não isento de tributação 2. Exonerado - Importação direta 3. Exonerado - Admissão no mercado interno 4. Exonerado - Importação de mercadorias 5. Exonerado - Importação de serviços 6. Exonerado - Importação de tecnologia 7. Exonerado - Importação de bens de capital 8. Exonerado - Importação de bens de consumo 9. Exonerado - Importação de bens de consumo 10. Exonerado - Importação de bens de consumo 11. Exonerado - Importação de bens de consumo 12. Exonerado - Importação de bens de consumo 13. Exonerado - Importação de bens de consumo 14. Exonerado - Importação de bens de consumo 15. Exonerado - Importação de bens de consumo 16. Exonerado - Importação de bens de consumo 17. Exonerado - Importação de bens de consumo 18. Exonerado - Importação de bens de consumo 19. Exonerado - Importação de bens de consumo 20. Exonerado - Importação de bens de consumo 21. Exonerado - Importação de bens de consumo 22. Exonerado - Importação de bens de consumo 23. Exonerado - Importação de bens de consumo 24. Exonerado - Importação de bens de consumo 25. Exonerado - Importação de bens de consumo 26. Exonerado - Importação de bens de consumo 27. Exonerado - Importação de bens de consumo 28. Exonerado - Importação de bens de consumo 29. Exonerado - Importação de bens de consumo 30. Exonerado - Importação de bens de consumo 31. Exonerado - Importação de bens de consumo 32. Exonerado - Importação de bens de consumo 33. Exonerado - Importação de bens de consumo 34. Exonerado - Importação de bens de consumo 35. Exonerado - Importação de bens de consumo 36. Exonerado - Importação de bens de consumo 37. Exonerado - Importação de bens de consumo 38. Exonerado - Importação de bens de consumo 39. Exonerado - Importação de bens de consumo 40. Exonerado - Importação de bens de consumo 41. Exonerado - Importação de bens de consumo 42. Exonerado - Importação de bens de consumo 43. Exonerado - Importação de bens de consumo 44. Exonerado - Importação de bens de consumo 45. Exonerado - Importação de bens de consumo 46. Exonerado - Importação de bens de consumo 47. Exonerado - Importação de bens de consumo 48. Exonerado - Importação de bens de consumo 49. Exonerado - Importação de bens de consumo 50. Exonerado - Importação de bens de consumo 51. Exonerado - Importação de bens de consumo 52. Exonerado - Importação de bens de consumo 53. Exonerado - Importação de bens de consumo 54. Exonerado - Importação de bens de consumo 55. Exonerado - Importação de bens de consumo 56. Exonerado - Importação de bens de consumo 57. Exonerado - Importação de bens de consumo 58. Exonerado - Importação de bens de consumo 59. Exonerado - Importação de bens de consumo 60. Exonerado - Importação de bens de consumo 61. Exonerado - Importação de bens de consumo 62. Exonerado - Importação de bens de consumo 63. Exonerado - Importação de bens de consumo 64. Exonerado - Importação de bens de consumo 65. Exonerado - Importação de bens de consumo 66. Exonerado - Importação de bens de consumo 67. Exonerado - Importação de bens de consumo 68. Exonerado - Importação de bens de consumo 69. Exonerado - Importação de bens de consumo 70. Exonerado - Importação de bens de consumo 71. Exonerado - Importação de bens de consumo 72. Exonerado - Importação de bens de consumo 73. Exonerado - Importação de bens de consumo 74. Exonerado - Importação de bens de consumo 75. Exonerado - Importação de bens de consumo 76. Exonerado - Importação de bens de consumo 77. Exonerado - Importação de bens de consumo 78. Exonerado - Importação de bens de consumo 79. Exonerado - Importação de bens de consumo 80. Exonerado - Importação de bens de consumo 81. Exonerado - Importação de bens de consumo 82. Exonerado - Importação de bens de consumo 83. Exonerado - Importação de bens de consumo 84. Exonerado - Importação de bens de consumo 85. Exonerado - Importação de bens de consumo 86. Exonerado - Importação de bens de consumo 87. Exonerado - Importação de bens de consumo 88. Exonerado - Importação de bens de consumo 89. Exonerado - Importação de bens de consumo 90. Exonerado - Importação de bens de consumo 91. Exonerado - Importação de bens de consumo 92. Exonerado - Importação de bens de consumo 93. Exonerado - Importação de bens de consumo 94. Exonerado - Importação de bens de consumo 95. Exonerado - Importação de bens de consumo 96. Exonerado - Importação de bens de consumo 97. Exonerado - Importação de bens de consumo 98. Exonerado - Importação de bens de consumo 99. Exonerado - Importação de bens de consumo 100. Exonerado - Importação de bens de consumo	562892

CTIS Informatica Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 103/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/0002-49 - 30.000.14 - 550.001 a 580.005 - ALICF 123004257/2002 - LIO: 24/10/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

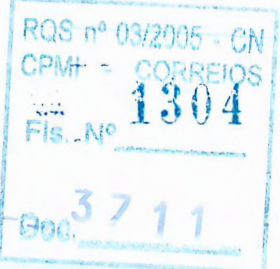
RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS E CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

NOTA FISCAL

564764





1006 05

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 10:07 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

CF OF

999

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF

07.317.370/001-84

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

556615

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA EMISSÃO

10/12/2002

ENDEREC

SRN QD 01 BL A TERREO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

10/12/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE FAX

4262413

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

CREDITO C/C

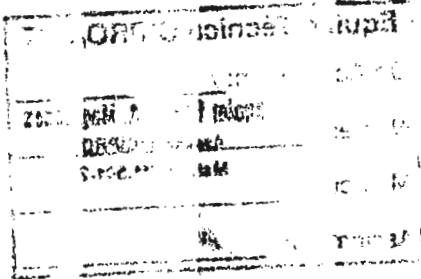
DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.058 que tem como objetivo a contratacao de servicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computacao pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nivel - suporte remoto e local - aos usuarios do sistema ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01.	0/7		1.0	16.184,34	16.184,34		0,30

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
16.184,34	80,92	16.184,34	16.184,34
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS			
VALOR TOTAL DA NOTA			
16.184,34			

TRANSPORTAÇÃO - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENDEREC					
QUANTIDADE	1	UNID			

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE E EMISSÃO

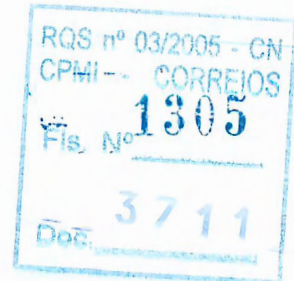
556126

CTIS Informatica Ltda - Rua Trecho 03, Lote 15/155 - Brasília DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@ctis.com.br

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

556615





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento em que a ECT vive uma grande mudança no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados, na maioria dos projetos, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT/RJ é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócio e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender as demandas dos clientes existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam tecnologia de última geração, requerendo um efetivo de técnicos especializados. No momento a GESIT/RJ realiza o suporte à microinformática, através da Seção de Suporte, para uma plataforma composta de aproximadamente de 2900 micros, dos quais 2308 integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com um efetivo muito aquém do necessário, o que leva a propor a terceirização de parte dessas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.





4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 66.951,36** (sessenta e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	3	6.048	11,07	R\$ 66.951,36
Totais	2016		6.048		R\$ 66.951,36

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Técnico de Suporte	2016	11,07	22.317,12	22.317,12
2	02/03	31/12/02	Técnico de Suporte	2016	11,07	22.317,12	22.317,12
3	03/03	31/01/03	Técnico de Suporte	2016	11,07	22.317,12	22.317,12
Técnico de Suporte				6.048		66.951,36	
Geral							66.951,36

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

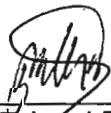
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

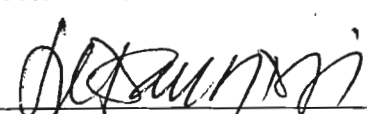
11. PENALIDADES

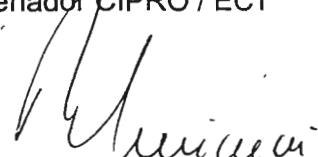
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

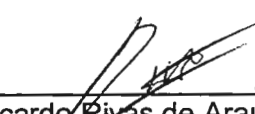
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

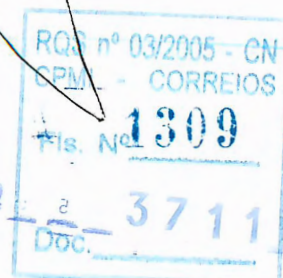

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Ana Lúcia Leite Nunes
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: http://www.montreal.com.br

002

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 000558

SERIE ÚNICA

NÚMERO DE ORDEM DE SERVIÇO 46504

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07061903

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0281

CÓDIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO 03/02/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA POR TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/579238/97.

ORDEM EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO
46504 - 00351	22.317,12	03/02/2003	03/02/2003
DESCONTO DE CONDICIONAIS			
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR, C. PLO 8		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL	07061903
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS		
DEVIDO A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

IND.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ SERVICOS EXEC. NO MUNICIPIO DO R. JANEIRO - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERV.: 2_057 - REFERENCIA : 003/003 - TECNICO SUPORTE : 2016X11,07=22.317,12		22.317,12
NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A "CLÁUSULA 12" DA ORDEM DE SERVIÇO "INSS/DAF N.º 209/99".				
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	22.317,12
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	22.317,12

Fis. 1310

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006403

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO

02/01/2003

ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00338	22.317,12	02/01/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Al Pereira

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVID.DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-057 - REFERENCIA : 002/003 - TECNICO SUP. 2016 X 11,07 22.317,12		22.317,12
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	22.317,12
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	22.317,12





**M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CARLOS JORGE SOARES A
NO DAS FLORES, JARDIM DO ANIL DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.P.J.: 49.881.881-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6881
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2002

ESIA Nº 17 FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 20 VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORÇAO	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	103 - 2016-003 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/20/2003
46504 - 00318	22.317,12	02/12/2002	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS	20% sobre o valor da fatura		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO	SBN QD 01, CONJ 03, BL A ANDAR		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOMUNICACOES E SERVICOS ABRANGENTES A REALIZ. DAS ATIV. DE SUPORTE E COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-057 - REFERENCIA : 001/003 - TECNICO SUP. 2016 X 11,07		22.317,12
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . CIC 401315-8	TOTAL SERVIÇO	22.317,12
		I.S.S.	
	O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	22.317,12

Fls. Nº 1312



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospeção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a iminente implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

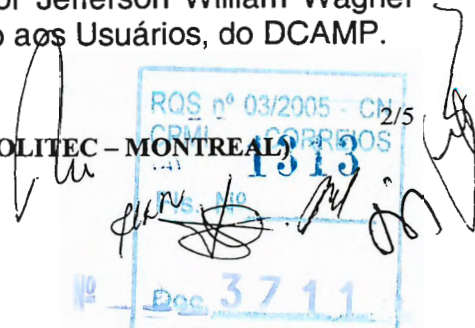
Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Jefferson William Wagner Silva, matrícula 8.011.543-8, Chefe de Divisão de Suporte Técnico aos Usuários, do DCAMP.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_056 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 - b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 - c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
 - d) Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
 - e) Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 01/11/2002 e término para 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de novembro de 2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de dezembro de 2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de janeiro de 2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 78.397,20** (Setenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Técnico de Suporte	1512	3	4.536	11,07	R\$ 50.213,52
Operador de computador	168	3	504	14,50	R\$ 7.308,00
Totais	1848		5.544		R\$ 78.397,20



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desemboiso							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	26.132,40
			Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
2	02/03	31/12/02	Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	26.132,40
			Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
3	03/03	31/01/03	Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	26.132,40
			Técnico de Suporte	1512	11,07	16.737,84	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
Totais			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Operador de computador	504	14,50	7.308,00	
			Técnico de Suporte	4.536	11,07	50.213,52	
			Geral	5.544		78.397,20	78.397,20

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

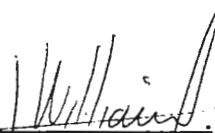
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 31 Outubro de 2002

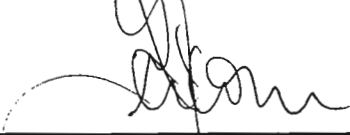

Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

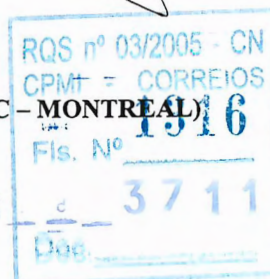

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe DCAMP/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



RQS nº 03/2005 CN
CPTM CORRÊAS
1317
Fls. Nº
Rec 34



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 08:55 Vend: 119-11DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 564762

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

SERVICO

999

07.317.370/001-84

564762

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ 34.028.316/0001-03

DATA EMISSAO 14/01/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA

SBN QD 01 BL A 20 SUB S

ASA NORTE

70002-900

14/01/2003

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

426-1961 Heliporto

0733382/00205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da 092.056, que tem como objetivo a realizacao de atividades relacionadas com o suporte tecnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede, no ambito da administracao Central, conforme contrato 10641/01.	077		1,0	19.173,84	19.173,84	100	2,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	19.173,84
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	19.173,84
19.173,84	383,48			19.173,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	Próprio	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			INSC. EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	562891
Tabella "A" - Origem da Mercadoria	20. Com redução de base de cálculo
0. Nacional	30. Isento de tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária
1. Estrangeira - Importação direta	40. Isento
2. Estrangeira - Adquirida no mercado interno	41. Não tributada
Tabella "B" - Tributação pelo ICMS	50. Suspensão
02. Tributação integral	51. Diferimento
10. Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária	60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	70. Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
	90. Outros

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasilia - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 30.9054 - SSC 001 e 840.804 - AICF 123048237/2002 - Lote: 241029002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS-SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

564762

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 CN
CPM CORREIOS

Fls. Nº 1318

Doc. 334



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/01/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Intermediária

☐ Subcontratado ☒ Emissão automática

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4445

1 Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4445	6.958,56	6.958,56	4445	c/apres.

COD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico a Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_056 - Etapa 002/003, ref. ao mês de Dezembro/2002.</p> <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>1.121.1000.2</p>	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls. Nº 1319



TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Nº DA NOTA FISCAL:

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

07.317.370/001-84

556245

DESTINATARIO/REMETENTE	
------------------------	--

34.028.316/0001-03

09/12/2002

70002-900

09/12/2002

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VENGIMENTO

BRASILIA

4262413

DE

0733382100205

CREDIT C/C#

DADOS DO PRODUTO

TECHNICAL PROJECT

16

1227

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA NOTA
				19.173,84
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
19.173,84	95,87			19.173,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL Proprio			INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 - EMISSÃO DE 2 - DE 3 -		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		IBGE		ES		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Isento	2 - Contribuinte de menor renda	556117
3 - Contribuinte - Importação direta	4 - Contribuinte de menor renda - Contribuinte de menor renda	
5 - Contribuinte - Importação direta	6 - Contribuinte de menor renda - Contribuinte de menor renda	
7 - Contribuinte - Importação direta	8 - Contribuinte de menor renda - Contribuinte de menor renda	
9 - Contribuinte - Importação direta	10 - Contribuinte de menor renda - Contribuinte de menor renda	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C3 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CEP/UF: 07.317.379/002-45 - 30.633x4 - 550.001 a 880.000 - AIDF 123006257/20-2 - Lic.: 24/10/2002
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/15 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE:
---------------------	---------------------------------------

556245

ASSY, A* 4.

Doc. 571.1



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN Q. 513, Bl. D, Nº 36, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 06/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4486

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4486	6.958,56	6.958,56	4486	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico a Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 056 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Janeiro/2003. <div data-bbox="355 1189 788 1305" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a Lei 209/99</p></div> 1.121.1000.2	6958,5600	6.958,56

REDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

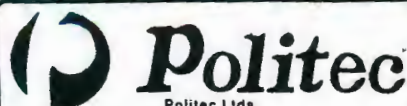
0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atas Gr. e Ed. Politec Ltda. - FLS. 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS - FLS. Nº 1321 - Dec. 3

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
FLS. Nº 1321

Dec. 3



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO 11/12/2002 limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☐ Unidade ☐ Demanda
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4349

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4349	6.958,56	6.958,56	4349	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividades de Suporte Técnico a Microinformática na AC - Contrato 10641/2002 de 24/04/2001 - OS 2 056 - Etapa 001/003, ref. ao mês de Novembro/2002. <div data-bbox="394 1225 888 1426" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	6958,5600	6.958,56

ISS - 5% = 347,93

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1322

Doc



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/SPM para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003., abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP's e 01 Edifício Sede da DR. Cada uma das Reop's conta com um número bastante significativo de unidades operacionais - Agências, CDD's, CO's, etc - em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

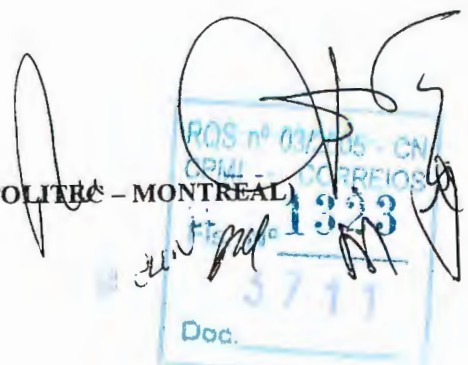
Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a alocação de pelo menos 1 (um) técnico de suporte a computação pessoal para cada REOP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Mauro Mitsuo Arai - Matrícula: 8.010.880-6 - GESIT/DR/SPM.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, etc;
- b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;
- c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- d) Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 55.792,80 (Cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e dois 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1680	3	5.040	11,07	R\$ 55.792,80
Totais	1680		5.040		R\$ 55.792,80

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
2	02/03	31/12/02	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
3	03/03	31/01/03	Técnico de Suporte	1680	11,07	18.597,60	18.597,60
TOTAIS			Operador de computador	0		0,00	
			Técnico de Suporte	5.040		55.792,80	
			Geral				55.792,80

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_055 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI
CORREIOS
1325
3711
Dec.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

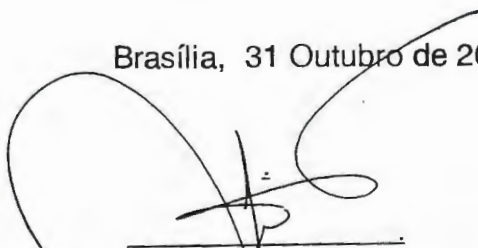
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

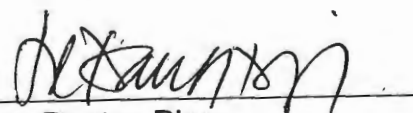
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

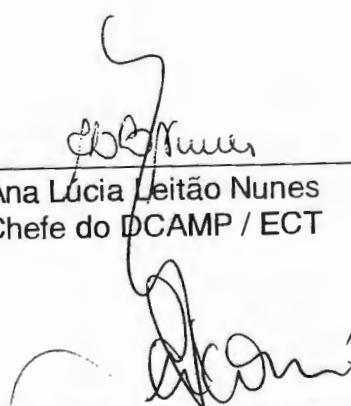
Brasília, 31 Outubro de 2002


Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

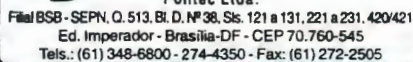

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT
Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço n.º 2_055 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Doc



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/12/2002 limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DE

ENDEREÇO:

SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4359

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4359	18.420,48	18.420,48	4359	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2.055 - Etapa 001/003, ref. Novembro/2002 <div data-bbox="363 1350 850 1565" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	18420,4800	18.420,48

ISS - 5% = 921,02

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.420,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - SERVIÇOS
FIS Nº 1328

-Doc. 3277



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- CRB – Sistema de Controle de Faturas;
- IFA - Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SPE - Sistema de Processamento de Encomendas;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Mauro Mitsuo Arai – Matrícula: 8.010.880-6 - GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/11/2002	30/11/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/SPM.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 69.883,56 (sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1350	3	4.050	14,50	R\$ 58.725,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	1686		5.058		R\$ 69.883,56

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_054 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Operador de computador	1350	14,50	19.575,00	23.294,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	02/03	31/12/02	Operador de computador	1350	14,50	19.575,00	23.294,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	03/03	31/01/03	Operador de computador	1350	14,50	19.575,00	23.294,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAIS			Operador de computador	4.050		58.725,00	
			Técnico de Suporte	1.008		11.158,56	
			Geral				69.883,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

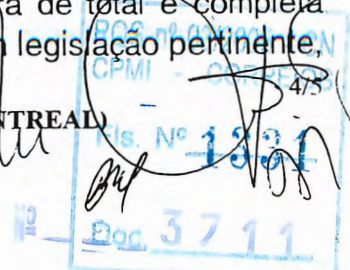
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_054 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

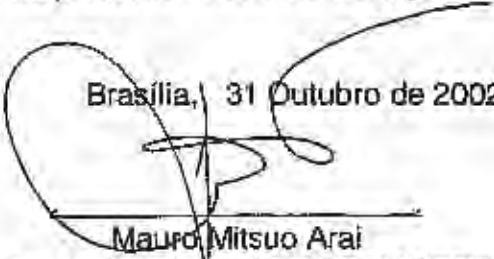
poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.


11. PENALIDADES

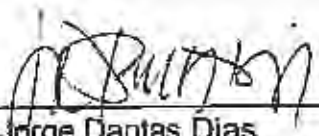
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 31 Outubro de 2002

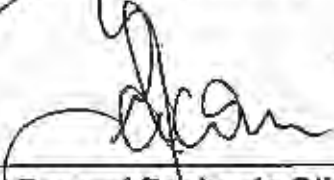

Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



Politec Ltda
FABRIL - SEPR Q 513, Bl. D Nº 30, Sa. 121 e 131, 221 e 231 420/421
Ed. Impenador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tele: (81) 348-5800 - 374-4350 - Fax: (81) 275-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.855/002-73

DATA EMISSÃO: 08/01/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4430

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4430	23.294,52	23.294,52	4430	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SRM) - Contrato 10641/2001, - OS 2_054 - Etapa 002/003, ref. Dezembro/2002.</p> <div data-bbox="408 1207 861 1326" data-label="Text"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação do 05/2003/50</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	23294,5200	23.294,52

ISS - 5% = 1.164,73

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.294,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atos Gêr. e Ed. Pontual Ltda. - RUA Qd. D 11, 2315 - Tel: 344-1210/44-2815 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 01.253.193/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25.000.2564 - 4.226 e 4.850 - ALCDF: 1.230.065.39/2002





Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/12/2002 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 13

☐ Usado ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4357

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4357	22.453,20	22.453,20	4357	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001, - OS 2_054 - Etapa 001/003, ref. novembro/2002. <div data-bbox="454 1321 901 1444">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	22453,2000	22.453,20

ISS - 5% = 1.122,66

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.453,20

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SNG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/244-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RECIBO Nº 03/2005 - CN
CPM - REIOS
F. Nº 1334
Doc



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços de Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

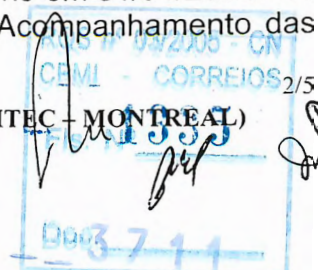
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das





Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/11/2002	30/11/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/PE.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 76.125,48** (Setenta e seis mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	51,38	R\$ 25.895,52
Analista de Rede Pleno	168	2	336	41,42	R\$ 13.917,12
Operador de computador	450	3	1.350	14,50	R\$ 19.575,00
Técnico de Suporte	504	3	1.512	11,07	R\$ 16.737,84
Totais	1290		3.702		R\$ 76.125,48

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** 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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desdobro							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/2002	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	27.694,68
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
2	02/03	31/12/2002	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	27.694,68
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
3	03/03	31/1/2003	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	20.736,12
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	
Totais			Analista de Rede Sênior	504		25.895,52	
			Analista de Rede Pleno	336		13.917,12	
			Operador de computador	1.350		19.575,00	
			Técnico de Suporte	1.512		16.737,84	
			Geral				76.125,48

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item. 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

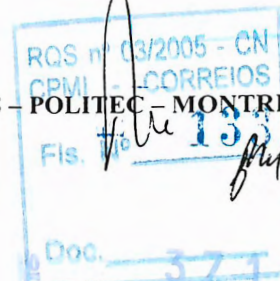
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa





responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da Seção de Serviços de Rede
GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

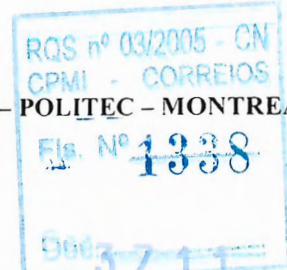
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



5/5



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4428

1ª Via - Client:

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4428	27.694,68	27.694,68	4428	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 053 - Etapa 002/2002 ref. Dezembro/2002 <div data-bbox="391 1263 842 1411" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	27694,6800	27.694,68

ISS - 5% = 1.384,73

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.694,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS 03/005 CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 1339



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☒ Usuário ☐ Pessoa
☐ Subcontratado ☐ Estado

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4427

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4427	27.694,68	27.694,68	4427	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 053 - Etapa 001/003 ref. Novembro/2002 <div data-bbox="406 1232 885 1411" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação de 09/99</div> 1.121.1000.2	27694,6800	27.694,68

ISS - 5% = 1.384,73

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

27.694,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SGA Cdt. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
1340
Fls. Nº



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Empresa
☐ Subcontratação ☐ Correlato

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

4496

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4496	20.736,12	20.736,12	4496	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA) da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 053 - Etapa 003/003, ref. Janeiro/2003. <div data-bbox="458 1444 920 1574" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	20736,1200	20.736,12

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.036,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

20.736,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1341

Do 3 2 1 1



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens, prestar suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente computacional daquele sistema, e prestar suporte técnico ao ambiente de microinformática da CorreiosNet, na DR/RS, para o período de 01/11/20002 a 31/01/2003.

Essas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Essa OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (grande porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RS.

Paralelamente, existe hoje grande descompasso entre as necessidades de suporte técnico ao ambiente de microinformática da CorreiosNet, na DR/RS, e a quantidade de profissionais envolvidos nessa atividade. Sendo assim, essa OS também visa cobrir parte dessa carência.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no Contrato, Cláusula Terceira – EXECUÇÃO - os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Silvio Caldas Leitão – Matrícula 8.010.040-1 - da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_052 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As metas principais dessa Ordem de Serviço são:

a) a realização, pelo Consórcio Brasil Post, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

Para tanto, as atividades previstas nessa Ordem de Serviço são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- Atendimento a Usuários;

b) a prestação, pelo Consórcio Brasil Post, de apoio ao suporte técnico à microinformática na CorreiosNet.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

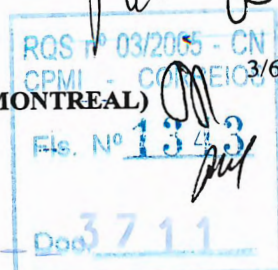
Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS e prestar suporte técnico à microinformática na CorreiosNet.	01/ 11/2002	30/11/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS e prestar suporte técnico à microinformática na CorreiosNet.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RS e prestar suporte técnico à microinformática na CorreiosNet.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_052 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para essa OS seguem a tabela do anexo III do Contrato, no valor de **R\$ 64.966,92 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	51,38	R\$ 25.895,52
Analista de Rede Pleno	168	2	336	41,42	R\$ 13.917,12
Operador de computador	450	3	1.350	14,50	R\$ 19.575,00
Técnico de Suporte	168	3	504	11,07	R\$ 5.579,28
Totais	954		2.694		R\$ 64.966,92

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do Coordenador da CIPRO, dando o "de acordo" na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/11/2002 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (31/01/2003). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 30/11/2002. Os demais produtos relacionados no item 6 desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_052 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
2	02/03	31/12/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
3	03/03	31/01/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	17.016,60
			Analista de Rede Pleno	0	41,42	0,00	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		25.895,52	
			Analista de Rede Pleno	336		13.917,12	
			Operador de computador	1.350		19.575,00	
			Técnico de Suporte	504		5.579,28	
			Geral				64.966,92

Os desembolsos efetivos (pagamentos) ocorrerão conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do Contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto, a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada, que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo, ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea para prestação de serviços junto à Administração Pública.

11. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_052 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 31 Outubro de 2002

Silvio Caldas Leitão
Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, BL D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☐ Débito em Cartão ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4438

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4438	23.975,16	23.975,16	4438	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - RD/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 052 - Etapa 002/003, ref. Dezembro/2002. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinado em Lei nº 8.999</div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

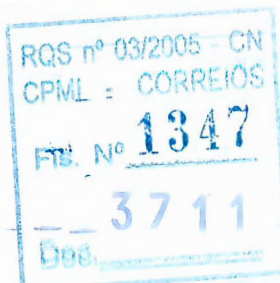
23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/12/2002

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 1-A

1º Via - Cliente
2º Via - Remessa
3º Via - Subcontratação
4º Via - 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

4343

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4343	23.975,16	23.975,16	4343	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - RD/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 052 - Etapa 001/003, ref. novembro/2002.</p> <p>1.121.1000.2</p>	23975,1600	23.975,16

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIOF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPML - CORREIOS
Fis Nº 1348

Doc. 37.1.1



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Celso José Silva Santiago Matrícula: 8.083.451-5 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_051 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

2/6





- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/11/2002	30/11/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 64.966,92 (Sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e seis 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 de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_051 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

3/6





Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	51,38	R\$ 25.895,52
Analista de Rede Pleno	168	2	336	41,42	R\$ 13.917,12
Operador de computador	450	3	1.350	14,50	R\$ 19.575,00
Técnico de Suporte	168	3	504	11,07	R\$ 5.579,28
Totais	954		2.694		R\$ 64.966,92

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em **01/11/2002** e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (**31/01/2003**). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 30/11/2002. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subsequentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_051 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/6





Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valor	Valores	Total da
				Horas	Perfil	Valor	Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
2	02/03	31/12/02	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	23.975,16
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
3	03/03	31/01/03	Analista de Rede Sênior	168	51,38	8.631,84	17.016,60
			Analista de Rede Pleno	0	41,42	0,00	
			Operador de computador	450	14,50	6.525,00	
			Técnico de Suporte	168	11,07	1.859,76	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		25.895,52	
			Analista de Rede Pleno	336		13.917,12	
			Operador de computador	1.350		19.575,00	
			Técnico de Suporte	504		5.574,28	
			Geral				64.966,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_051 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

5/6



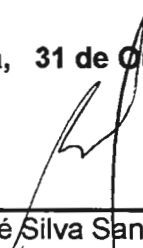


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

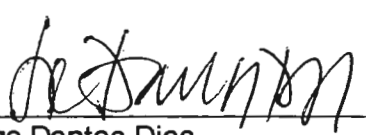
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

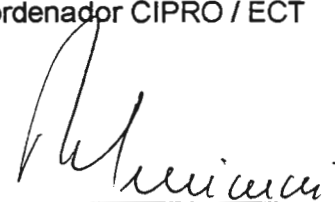
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de Outubro 2002


Celso José Silva Santiago
Gerente da GETEC / DR-BA
Gestor da Ordem de Serviço

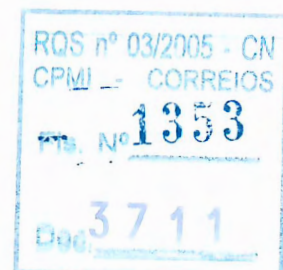

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 16/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2003

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 TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4446

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4446	23.975,16	23.975,16	4446	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 051 - Etapa 002/003, ref. ao mes de Dezembro/2002.</p> <div>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> <p>1.121.1000.2</p>	23975,1600	23.975,16

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. Nº 1354

3711

Doc.



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/12/2002 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4361

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4361	23.975,16	23.975,16	4361	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operação, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2_051 - Etapa 001/003, ref. ao mes de Novembro/2002. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	23975,1600	23.975,16

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.198,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.975,16

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº


0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT -

1355

3.711


Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **25/02/2003** Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remess
☐ 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**

4518

1ª Via - C. P.

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4518	17.016,60	17.016,60	4518	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 2 051 - Etapa 003/003, ref. ao mes de Janeiro/2003. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a Lei 209/99 </div>	17016,6000	17.016,60
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 850,83

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

17.016,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230 06539/20

RQS nº 03/2005 - CN
 QPMI - CORREIOS

Els. Nº **1356**

3711



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA – Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG – Gerador de Relatórios do GES / AC.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Belo Horizonte - MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês Novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/11/2002	30/11/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês Dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/MG.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 50.308,56** (Cinquenta mil trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

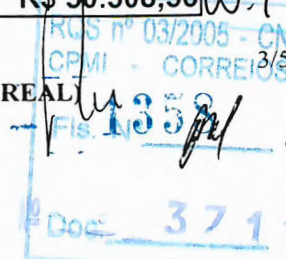
O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	3	2.700	14,50	R\$ 39.150,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	1236		3.708		R\$ 50.308,56

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_050- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	30/11/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	02/03	31/12/02	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	03/03	31/01/03	Operador de computador	900	14,50	13.050,00	16.769,52
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTALS			Operador de computador	2.700		39.150,00	
			Técnico de Suporte	1.008		11.158,56	
			Geral				50.308,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

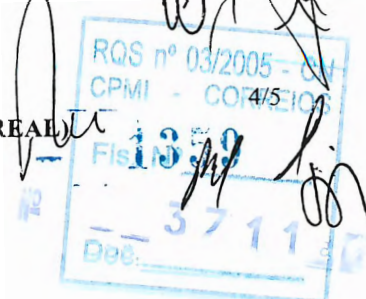
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_050- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

Joaquim Edeval Régis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

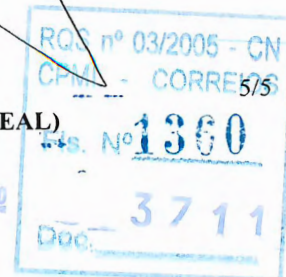
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_050- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE BOARES, 14
PRODAS FLORES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 03.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.061.903-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00350	16.769,52	03/02/2003
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BLOCO 1, ANDAR 1 BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
VALOR POR EXTENSO DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<p>FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMAT. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERVIÇOS ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DA PROD. (OPERAÇÃO, CONTROLE DE FITAS, CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROC. NO ÂMBITO DA DR DE MINAS GERAIS OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES-MG.</p> <ul style="list-style-type: none">- CONTRATO: 10.641/2001- ORDEM SERV.: 2_050- REFERÊNCIA: 003/003- OPERADOR DE COMP. 900X14,50 = 13.050,00- TÉCNICO DE SUP. 336X11,07 = 3.719,52 <p>NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A "CLÁUSULA 12" DA ORDEM DE SERVIÇO</p> <p>PAGUE AO BANCO DO BRASIL (CDB), AG. 3320-X, C/C 1401315-6</p>		16.769,52
			TOTAL SERVIÇO	16.769,52
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	16.769,52

RQS nº 03/05 CN
CPML - CORREIOS

1361

71



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA 00309-X 001315-8
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 14
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.563.082/0001
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/01/2000

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) AS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00337	16.769,52	02/01/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4
VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR		
24				
UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ.DA PRODUCAO (OPER. CONT.FITAS, CONT.ENTR./SAIDA, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS OS SISTEMAS SCM, SCE, MRA, GES-MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-050 - REFERENCIA : 002/003 - OPERADOR COMP. 900 X 14,90 13.050,00 - TECNICO SUP. 336 X 11,07 3.719,52		16.769,52
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8				
TOTAL SERVIÇO				16.769,52
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				16.769,52
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.				

RQS 03/ 905 CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1362
Dr.



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

0082016

RUA CAPITÃO ORSINI, 100

RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 22251-900

INSCRIÇÃO NO ITO (CNPJ): 34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000

CODIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2001

02/12/2001

02/12/2001

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/3792987.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO
46504 - 00319	16.769,52	02/12/2002	02/10/2004
DESCONTO			
CONDIÇÕES ESPECIAIS			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA			
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903			
VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL SETECENTOS E NOventa E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUBLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

ESPORTE TÉCNICA CIPROJECT

UND.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DA PROD.(OPER.,CONT.FIT,CONT.ENT./SAIDAS,ETC) DO AMB.DA PRODUCAO DOS SISTEMAS PROC.NO AMBITO DA DR DE M.-NAS GERAIS OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA/GES. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-050 - REFERENCIA : 001/003 - OPERADOR : 900 X 14,50 13.050,00 - TECNICO SUP. : 336 X 11,07 3.719,52	16.769,52
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . C/C 401315-8	
		TOTAL SERVIÇO	16.769,52
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	16.769,52

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI.

RQS 02/12/01 CN
CPM 1363



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

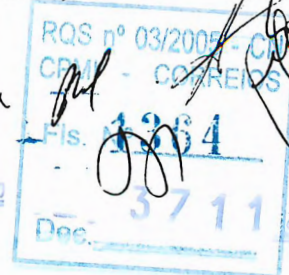
As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_049- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

2/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/11/2002	30/11/2002
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês Janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/RJ.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 85.675,68** (Oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

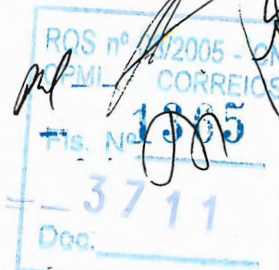
7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_049- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

3/5





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1200	3	3.600	14,50	R\$ 52.200,00
Técnico de Suporte	1008	3	3.024	11,07	R\$ 33.475,68
Totais	2208		6.624		R\$ 85.675,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Quadro: Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil	Valor	Parcela
1	01/03	30/11/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
2	02/03	31/12/02	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
3	03/03	31/01/03	Operador de computador	1200	14,50	17.400,00	28.558,56
			Técnico de Suporte	1008	11,07	11.158,56	
TOTAIS			Operador de computador	3.600		52.200,00	
			Técnico de Suporte	3.024		33.475,68	
			Geral				85.675,68

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_049- Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/5





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

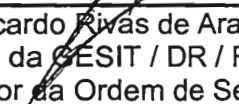
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

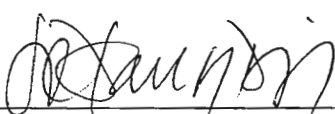
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

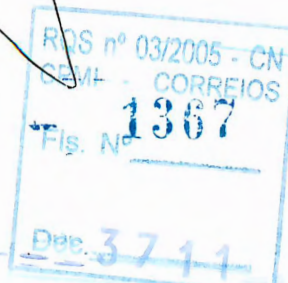

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

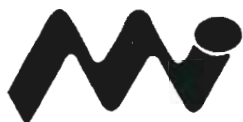

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





5. $3 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29 \times 31 \times 37 \times 41 \times 43 \times 47 \times 53 \times 59 \times 61 \times 67 \times 71 \times 73 \times 79 \times 83 \times 89 \times 97 \times 101 \times 103 \times 107 \times 109 \times 113 \times 127 \times 131 \times 137 \times 149 \times 151 \times 157 \times 163 \times 167 \times 173 \times 179 \times 181 \times 191 \times 193 \times 197 \times 199 \times 211 \times 223 \times 227 \times 229 \times 233 \times 239 \times 241 \times 251 \times 257 \times 263 \times 269 \times 271 \times 277 \times 281 \times 283 \times 293 \times 307 \times 311 \times 313 \times 317 \times 331 \times 337 \times 347 \times 349 \times 353 \times 359 \times 367 \times 373 \times 379 \times 383 \times 389 \times 397 \times 401 \times 409 \times 419 \times 421 \times 431 \times 433 \times 439 \times 443 \times 449 \times 457 \times 461 \times 463 \times 467 \times 479 \times 487 \times 491 \times 499 \times 503 \times 509 \times 521 \times 523 \times 527 \times 539 \times 541 \times 547 \times 557 \times 563 \times 569 \times 571 \times 577 \times 581 \times 587 \times 593 \times 599 \times 601 \times 607 \times 613 \times 617 \times 619 \times 623 \times 629 \times 631 \times 637 \times 641 \times 643 \times 647 \times 653 \times 659 \times 661 \times 667 \times 671 \times 673 \times 677 \times 683 \times 687 \times 691 \times 697 \times 701 \times 709 \times 713 \times 719 \times 727 \times 731 \times 733 \times 737 \times 743 \times 749 \times 751 \times 757 \times 761 \times 763 \times 767 \times 773 \times 779 \times 781 \times 787 \times 793 \times 797 \times 801 \times 809 \times 811 \times 817 \times 821 \times 823 \times 827 \times 829 \times 833 \times 837 \times 839 \times 841 \times 847 \times 851 \times 853 \times 857 \times 859 \times 863 \times 867 \times 869 \times 871 \times 877 \times 881 \times 883 \times 887 \times 891 \times 893 \times 897 \times 899 \times 901 \times 907 \times 911 \times 913 \times 917 \times 919 \times 923 \times 927 \times 929 \times 931 \times 937 \times 941 \times 943 \times 947 \times 953 \times 959 \times 961 \times 967 \times 971 \times 973 \times 977 \times 983 \times 987 \times 989 \times 991 \times 993 \times 997 \times 999$

1388



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

006398

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE OFICINA	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00333	28.558,56	02/01/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR MUNICÍPIO: BRASILIA PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Al. Pereira

ID.	QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID.DA PROD.(OPER., CONT.FITAS, CONT.ENTR./SAIDA) DO AMBIENTE COMPUT. DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA O.DE SERVICO SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-049 - REFERENCIA : 002/003 - OPER. COMPUT. 1200 X 14,50 17.400,00 - TECNICO SUP. 1008 X 11,07 11.158,56		28.558,56
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	28.558,56
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,56

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1369

3711

Doc.



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008207
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JOSE SOARES DA
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 04.379.288/87
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.251.001-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6891
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 02 VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA JUÍZOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00320	28.558,56	02/12/2002	02/12/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	Sócio no comércio de bens e serviços com o estabelecimento de origem		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, 4º ANDAR		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6891			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.251.001-1			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUBLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO, BEM, AS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. NA-AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRAÇAM A REALIZ.DAS ATIVID.DA PROD. (OPER. CONT.FITAS, CONT.ENTR./SAIDA, DO AMBIENTE COMPUT.DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERV.SCM/SGR. SERVIÇOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO - CONTRATO : 10.041/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 0-049 - REFERENCIA : 001/003 - OPERADOR 1200 X 14,50 17.400,00 - TECNICO SUP. 1200 X 11,07 13.158,56		28.558,56
PÁGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	28.558,56
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	28.558,56

Fis-Nº 1370



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT (Plataforma "Alta") no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na Administração Central com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e nas instalações da contratada.

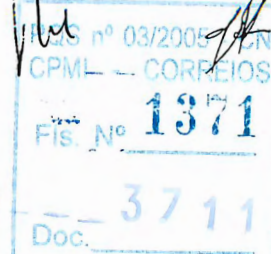
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:



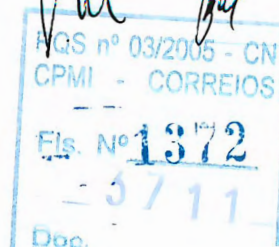


Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_048 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

3/6





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês novembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/11/2002	30/11/2002
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês dezembro/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/12/2002	31/12/2002
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês janeiro/2003, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 443.784,72** (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

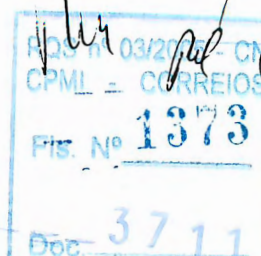
7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	2.184	51,38	R\$ 112.213,92
Analista de Rede Pleno	504	41,42	R\$ 20.875,68
Analista de BD Sênior	1.512	51,38	R\$ 77.686,56
Operador de computador	15.300	14,50	R\$ 221.850,00
Técnico de Suporte	1.008	11,07	R\$ 11.158,56
Totais	20.508		R\$ 443.784,72

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_048 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

4/6



**7.3. Condições de Faturamento e Pagamento**

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valores		
				Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	30/11/02	Analista de Rede Sênior	840	51,38	43.159,20	153.682,80
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
2	2/3	31/12/02	Analista de Rede Sênior	672	51,38	34.527,36	145.050,96
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
3	3/3	31/01/03	Analista de Rede Sênior	672	51,38	34.527,36	145.050,96
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	504	51,38	25.895,52	
			Operador de computador	5100	14,50	73.950,00	
			Técnico de Suporte	336	11,07	3.719,52	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	2.184	51,38	112.213,92	443.784,72
			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Analista de BD Sênior	1.512	51,38	77.686,56	
			Operador de computador	15.300	14,50	221.850,00	
			Técnico de Suporte	1.008	11,07	11.158,56	
			Geral	20.508		443.784,72	





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

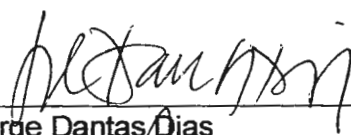
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.


Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

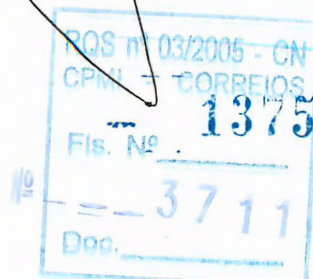

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
24/10/2003CAIXA: 40 - SERVIÇOS DE TI
HORA: 17:35 Venda (19-1)DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32Nº DA NOTA FISCAL
563394

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/OP
SERVIÇO	999		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)	CNPJ/CPF	34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO	07/01/2003
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	07/01/2003
BRN 00 01 BL A 20 SUBS	ASA NORTE	UF	DE	VENCIMENTO	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0733382100205		
BRASILIA	826-1961dehora				CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	QTD ANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2 048 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato 10641701.	0/7	1,0		145.050,96	145.050,96	10	0,50
Depositar Banco do Brasil S/A Ao: 3307-3 C/C: 420.713-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3:3:1								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
145.050,96	725,25			145.050,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
Próprio		1 - EMIT 2 - DEST		
ENDEREÇO		UF	INSC. EST	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem de Mercadorias		2 - Com redução de base de cálculo	562884
0 - Nacional		3 - Isento de tributação e com redução de base de cálculo	
1 - Estrangeira - Importação direta		4 - Não tributável	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		5 - Substituída	
Tabela "B" - Tributação sobre ICMS		6 - Exonerada	
00 - Tributada integralmente		7 - ICMS creditado anteriormente por redução de base de cálculo	
10 - Tributada e com crédito do ICMS por redução de base de cálculo		8 - Com redução de base de cálculo e isenção de ICMS	
		9 - Isento de tributação	

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ/ME 01.644.731/0002-13 - CEP 70737-370/002-45 - 30.000x4 - \$50,00 a \$60,00 - AIDF 123004237/2002 - Lit. 24/10/2002
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 479 - de 30/04/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	563394

RECIBO DE PAGAMENTO
CNPJ - 01.644.731/0001-32
Fis. Nº 1377
Doc. 37.11



150 9000

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003SAÍDA ENTRADA
SERVIÇOSSEPN Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS : DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA : 11:42 Vend: (19-1) PAULO MARQUESCNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 555461
RVCIC 999 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

E RAZÃO SOCIAL PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO 05/12/2002

Nº DO QI BL A TERREO BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE 70002-900 DATA DA EMISSÃO 05/12/2002

CIPID ASILIA FONE/FAX 4262413 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205 ALICAMENTO CREDITO C/C

NOME DO PRODUTO

QUANTO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS SIT UNID QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ALIQ ICMS IIS

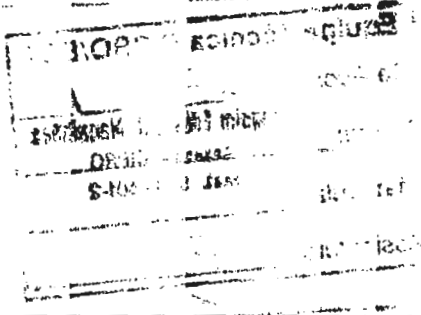
4796 PROJETO ECT 0/7 1,0 153.682,80 153.682,80 1,00

Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.048 que tem como objetivo dar continuidade no planejamento e realização da produção, suporte de rede e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas corporativos da ECT, conforme contrato Nº 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVAL VALOR DO ICMS PRODUÇÃO 153.682,80

DE CÁLCULO DO IPI VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE VALOR TOTAL DA NOTA 153.682,80

RAZÃO SOCIAL Proprio FRETE POR CONTRA 1-EMIT 2-DEST PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 556098

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

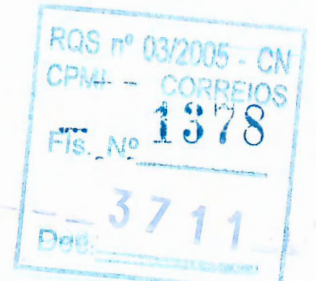
FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP: N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA DA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 11:16 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA

CNPJ		01.644.731/0001-32		Nº DA NOTA FISCAL	
CNPJ		07.317.370/001-84		529407	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)		CNPJ/CPF	
				34.028.316/0001-03	
CNPJ/CPF		34.028.316/0001-03		DATA DA EMISSÃO	
				04/09/2002	
CNPJ/CPF		34.028.316/0001-03		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
				04/09/2002	
CNPJ/CPF		34.028.316/0001-03		VENCIMENTO	
				CREDITO C/C	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 7.847,30 7.847,30 0,50				
Faturamento referente a parcela 001/001 DA OS 2.047 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para conversao de banco de dados gerado no sistema POPULIS, conforme contrato 10641/01.					
Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0					
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. C/C 4000					

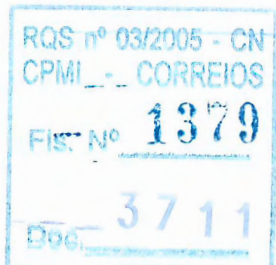
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
		7.847,30		39,24	
VALOR DO ICMS		7.847,30		39,24	
VALOR DO ICMS		7.847,30		39,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR		VOLUMES TRANSPORTADOS	
		Proprio			

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
		Tabela "A" - Origem da Mercadoria		521442	
		Tabela "B" - Tributação pelo ICMS			

CTIS Informatica Ltda. - S/A Treeh 2 - Lote 1438/43 - Brasilia-DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: cont@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS QUANTIAS		NOTA FISCAL	
529407		529407	





CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP: N Quadra 511 Conj: "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL		DATA LIMITE PARA EMISSAO 09/07/2003
SADA	ENTRADA	
SERVIÇOS	XX	
CAIXA: 40-SERVIÇOS	DESTINATARIO/REMETENTE HORA: 11:02 Vend: (19-1) PAULO MARQUES	
01.644.731/0001-32	Nº DA NOTA 548790	
07.317.370/001-84		

SERVIÇO	999	07.317.370/001-84	548790
DESTINATARIO/REMETENTE			
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)		UNPJ C/P	DATA DA EMISSAO
		34.028.316/0001-03	11/11/2002
RUA QD 01 BL A 18 ANDAR		DATA DA SAIDA/ENTRADA	11/11/2002
BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	70002-900
226-1830/2653/DF		VENIMENTO	CREDITO C/C
0733382100205			

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	----------	-------	----------------	-------------	------	-----

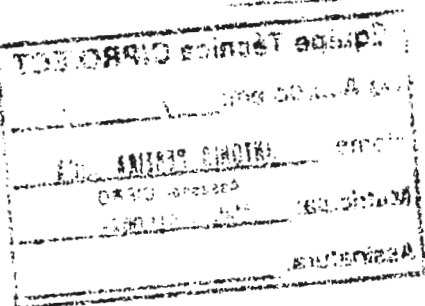
14796	PROJETO ECT	0/7	1,0	48.260,10	48.260,10		0,50
Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.046 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de planejamento e execucao da producao, suporte de rede, como tambem apoio na administracao de banco de dados, conforme contrato 10641/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1



ALCULO DO IMPOSTO

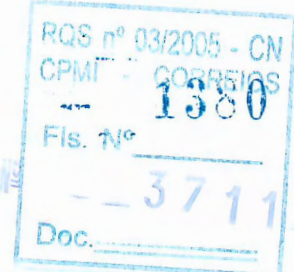
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO
48.260,10	241,30			48.260,10

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
Proprio					

ADICIONAIS	
DESCRIÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLES POPULARES
	541810

CTIS INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - BRASILIA-DF - FONE (61) 448-9000 - FAX (61) 448-9045 - E-MAIL: contato@lojactis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - BRASILIA-DF - FONE (61) 448-9000 - FAX (61) 448-9045 - E-MAIL: contato@lojactis.com.br	NOTA FISCAL	548790
---	-------------	--------





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 12:15 Vend: (19-1) PAULO HARRIS

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS 541594

VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

539222

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/D

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

539222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/10/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 7. ANDAR 2001V92 20

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

TIPO DE

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT		0/7	1,0	48.260,10	48.260,10		5,00

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.046 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede, como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

3371

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				48.260,10
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
48.260,10	2.413,01			48.260,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	FILITE POR CONT. 1-EMP 2-DET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CARROÇA
ENDEREÇO	UNIVERSIDADE	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESP. 250.000 S. 100	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria		541594
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		

CTIS Informática Ltda. - BIA Trêcho 02 - Lote 143844 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.444.731/0002-13 - CF/D 07.317.370/002-84 - 30.000.84 - 820.001 e 840.000 - AIDF 1230046187002 - Lote 09/07/2002 Mod. Revisão cont. ajuste BIMEF 4/95 - de 30/06/01

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	539222
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 CN
CPMI CORREIOS

1381



Politec Ltda.
Fiel BSB - SEPN, Q. 513, BL D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 54

☐ Usado em ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrega

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4225

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4225	10.276,00	10.276,00	4225	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 046 - Parcela 003/003, ref. ao mes de Outubro/2002. <div data-bbox="343 1153 829 1355" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ates Gráf e Ed Pontual Ltda. - S/G Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 e 4.325 - AIDF 1230.01632/2002

RQS nº 03/2005 CN
CPMI CORREIO
Fls. Nº 1382
Dec. 3211



Politec Ltda.
Fica/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/10/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

Unidade Fiscal: ☐ Remessa: ☐
Subcontratação: ☐ Entrada: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4164

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4164	10.276,00	10.276,00	4164	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 - OS 2 046 - Parcela 002/003, referente ao mes de Setembro/2002. <div data-bbox="323 1319 772 1435">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div> 1.121.1000.2	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 1383
3711
Dec.

Politec
Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **03/09/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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**

4101

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4101	10.276,00	10.276,00	4101	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 046 - Parcela 001/003, referente ao mes de Agosto/2002.</p> <p>1.121.1000.2</p>	10276,0000	10.276,00

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

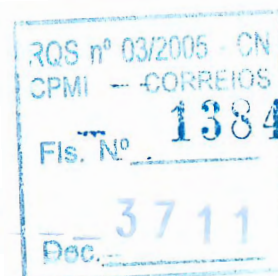
ISS - 5% = 513,80

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tel/3. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3 701 a 4 325 - AIDF 1 230 01632/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_045

**Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação
de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG
– Para o Período de 01/06/2002 a 31/10/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_045 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 01/06/2002 a 31/10/2002, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a ECT vive um grande avanço no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

- ✓ Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
- ✓ Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
- ✓ Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
- ✓ Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação;
- ✓ Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- ✓ Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, hoje, composta em 703 unidades de atendimento próprias, 111 CDD/UD's , 5 CT's , 1 CO, além de toda a área administrativa da Regional.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Lúcio Cássio de Araújo – Matrícula 8.407.181-8 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG..





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 05 (cinco) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/06/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

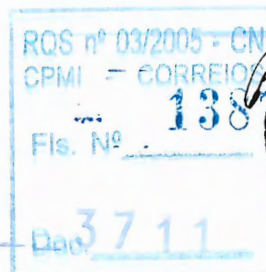
Quadro: Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$.27.896,40 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)**.



3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	5	2.520	11,07	R\$ 27.896,40
Totais	504		2.520		R\$ 27.896,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/06/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/05	30/06/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/05	31/07/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
3	03/05	31/08/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
4	04/05	30/09/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
5	05/05	31/10/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
TOTAIS			Operador de computador	0		0,00	
			Técnico de Suporte	2.520		27.896,40	
			Geral				27.896,40

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

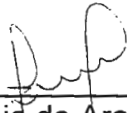
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.


11. PENALIDADES

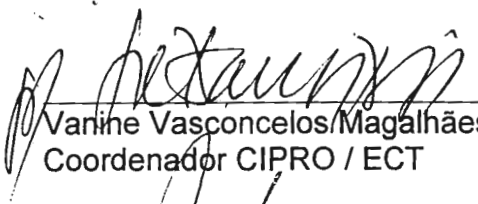
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

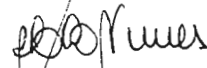
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

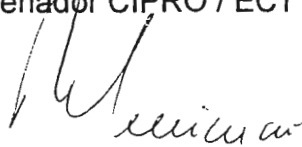
Brasília, 31 maio de 2002.


Lúcio Cássio de Araújo
Gerente da GESIT / DR / MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Varine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Ana Lúcia Leão Nunes
Chefe do DGAMP / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Série Única
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 9
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 005000000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 005000000-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 005000000-00
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM (NCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PAR. OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00306	5.579,28	01/11/2002	01/11/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
NOME DO CLIENTE EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO CNPJ 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
DEVEDOR M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA AQUI INDICADA É DESTA SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

IND.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOMUNICACAOES E SERVICOS ABRANGENTES A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE - CONTRATO : 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-045 - REFERENCIA : 005/005 - TECNICO SUPORTE 504 X 11,07		5.579,28
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8				
TOTAL SERVIÇO				5.579,28
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				5.579,28

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 CN
Fis. Nº 1390



9483

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 324/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio: Brasil Post


Brasília, 18 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	6 / 6	6053 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_085	3 / 5	6057 (Montreal)	6.718,32
10641/01	2_045	5 / 5	6052 (Montreal)	5.579,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,

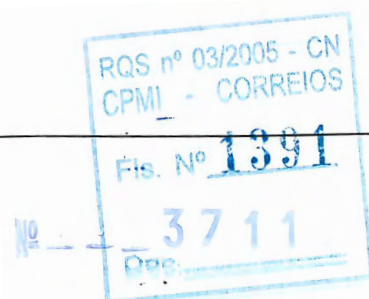

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002 324 DESAD BrasilPost.doc





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 64

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.888/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.600

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 2

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

005892

01/10/2002

PRESTACAO DE SERVICOS

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

01/10/2002

EM 3 (TRINCO) VIAS, SUBSTITUIR E DISPENSA
PARA TODOS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIL MITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00291	5.579,28	01/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE		11%	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

plf eulver

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOMUNICACAOES E SERVICOS DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERVICOS EXEC.EM PEL. HORIZONTE. - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-045. - REFERENCIA : 004/005 - TECNICO SUPORTE 504 X 11,07		5.579,28
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401515-8		TOTAL SERVIÇO	5.579,28
		LS.S.	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	5.579,28

ROS nº 03/2005 CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 1392
3711



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/09/2002

005740

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00289	5.579,28	02/09/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfredo Silva

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE - CONTRATO : 10.641/2001 - ORDEM DE SERVICO : 2-045 - REFERENCIA : 003/005 - TECNICO SUPORTE 504 X 11,07		5.579,28
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	5.579,28
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	5.579,28

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FEB. Nº 1393
3711



**MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA 005558
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 141
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/37288/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	46504 - 00277	FATURA / DUPLICATA VALOR	5.579,28	VENCIMENTO	01/08/2002	DATA PARA EMISSÃO	02/10/2002
DESCRIÇÃO CONDIC. ESPECIAIS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03						
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS						
DEVE(M) A M. L. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfredo

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVIDADES DE SUPORTE A COMPUTACAO PES-BOAL NA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE - CONTRATO 10641/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 2-045 - REFERENCIA : 002/005 - TECNICO SUPORTE 504 X 11,07 <div>PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8</div>		
TOTAL SERVIÇO				5.579,28
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				5.579,28

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS 00012002-001
CPMI
Fº Nº 1394



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 42.563.892/0001-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002 ECT-2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00268	3.719,52	01/07/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		ESTADO: DF	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		TRES MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC., P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE CONTRATO : 10.641/2001 ORDEN DE SERVICO : 2-045 REFERENCIA : 001/005 TECNICO DE SUPORTE 336 X 11,07		3.719,52
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1723-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	3.719,52
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	3.719,52

RQS Nº 03/2005 - CN
CENTRO DE SERVIÇOS
1395
Fls. Nº



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_044

Produção para o Sistema Populis

Período de 10/06/2002 a 09/07/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_044 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para conversão de banco de dados gerado no sistema POPULIS para impressão e envelopamento dos contra-cheques dos funcionários ativos e pensionistas da ECT para o período de 10/06/2002 a 09/07/2002.

Estas atividades estão previstos na alínea "a" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001.

2. JUSTIFICATIVA

Os serviços em questão são necessários para viabilizar a produção e impressão dos contra-cheques, dos servidores ativos e pensionistas da ECT que serão processados pelo sistema Populis. Esta impressão se faz necessária para atendimento do cronograma da folha de pagamento, em função da mudança na cronologia dos processos causados pela migração do sistema GES para o sistema Populis.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos nesta OS serão realizados nas instalações da ECT e da contratada em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha, Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal a ser atingida nesta Ordem de Serviço é a seguinte:

- a) Conversão dos bancos de dados, Impressão e envelopamento dos funcionários ativos e pensionistas.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** terão início previsto para **10/06/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamentos, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término	Prazo de Garantia
01	Conversão dos bancos de dados, Impressão e envelopamento dos contras cheque dos funcionários ativos e pensionistas da ECT, referentes à folha de maio-2002.	10/06/2002	09/07/2002	-

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo II do contrato, no valor de **R\$ 21.529,20 (vinte e um mil quinhentos e vinte e nove Reais e vinte centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de conversão de banco de dados para impressão, impressão e envelopamento de contra-cheques.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de desenv. de BD Sênior	170	2	340	51,38	R\$17.469,20
Operador de Computador	140	2	280	14,50	R\$4.060,00
Total	310				R\$21.529,20

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término da etapa. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 10/06/2002 e a data final corresponde a entrega do produto (09/07/2002). O "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/01, será entregue no dia 09/07/2002. O valor previsto a ser faturado é o seguinte:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/1	30/06/02	Analista de BD Sênior	340	51,38	17.469,20	21.529,20
			Operador de computador	280	14,50	4.060,00	
TOTAL			Analista de BD Sênior	340	51,38	17.469,20	
			Operador de computador	280	14,50	4.060,00	
			Geral	620		21.529,20	21.529,20

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto à Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 10 de junho de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe / DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 50-LUIZA

HORA: 15:50 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

512678

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

999

Nº DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

11/07/2002

ENDERECO

SBN QD 01 BL A 04 ANDAR ALA SUL

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

70002-900

11/07/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426 2704 BENEDI DF

UF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
							ICMS ISS

114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	21.529,20	21.529,20	5,00
--------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------

Faturamento referente a parcela 001/001 da OS 2.044 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para conversão de banco de dados gerado no sistema POPULIS, conforme contrato nº 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
21.529,20	1.076,46			21.529,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	PREÇO POR QUANTIDADE	PLANO DE CUSTO	UF	CNPJ CPF
ENDERECO		UNIDADE		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Nacional	41504746
2 - Estrangeira - Importação direta	
3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	
4 - Nacional - Importação direta	
5 - Nacional - Importação direta	
6 - Nacional - Importação direta	
7 - Nacional - Importação direta	
8 - Nacional - Importação direta	
9 - Nacional - Importação direta	
10 - Nacional - Importação direta	
11 - Nacional - Importação direta	
12 - Nacional - Importação direta	
13 - Nacional - Importação direta	
14 - Nacional - Importação direta	
15 - Nacional - Importação direta	
16 - Nacional - Importação direta	
17 - Nacional - Importação direta	
18 - Nacional - Importação direta	
19 - Nacional - Importação direta	
20 - Nacional - Importação direta	
21 - Nacional - Importação direta	
22 - Nacional - Importação direta	
23 - Nacional - Importação direta	
24 - Nacional - Importação direta	
25 - Nacional - Importação direta	
26 - Nacional - Importação direta	
27 - Nacional - Importação direta	
28 - Nacional - Importação direta	
29 - Nacional - Importação direta	
30 - Nacional - Importação direta	
31 - Nacional - Importação direta	
32 - Nacional - Importação direta	
33 - Nacional - Importação direta	
34 - Nacional - Importação direta	
35 - Nacional - Importação direta	
36 - Nacional - Importação direta	
37 - Nacional - Importação direta	
38 - Nacional - Importação direta	
39 - Nacional - Importação direta	
40 - Nacional - Importação direta	
41 - Nacional - Importação direta	
42 - Nacional - Importação direta	
43 - Nacional - Importação direta	
44 - Nacional - Importação direta	
45 - Nacional - Importação direta	
46 - Nacional - Importação direta	
47 - Nacional - Importação direta	
48 - Nacional - Importação direta	
49 - Nacional - Importação direta	
50 - Nacional - Importação direta	
51 - Nacional - Importação direta	
52 - Nacional - Importação direta	
53 - Nacional - Importação direta	
54 - Nacional - Importação direta	
55 - Nacional - Importação direta	
56 - Nacional - Importação direta	
57 - Nacional - Importação direta	
58 - Nacional - Importação direta	
59 - Nacional - Importação direta	
60 - Nacional - Importação direta	
61 - Nacional - Importação direta	
62 - Nacional - Importação direta	
63 - Nacional - Importação direta	
64 - Nacional - Importação direta	
65 - Nacional - Importação direta	
66 - Nacional - Importação direta	
67 - Nacional - Importação direta	
68 - Nacional - Importação direta	
69 - Nacional - Importação direta	
70 - Nacional - Importação direta	
71 - Nacional - Importação direta	
72 - Nacional - Importação direta	
73 - Nacional - Importação direta	
74 - Nacional - Importação direta	
75 - Nacional - Importação direta	
76 - Nacional - Importação direta	
77 - Nacional - Importação direta	
78 - Nacional - Importação direta	
79 - Nacional - Importação direta	
80 - Nacional - Importação direta	
81 - Nacional - Importação direta	
82 - Nacional - Importação direta	
83 - Nacional - Importação direta	
84 - Nacional - Importação direta	
85 - Nacional - Importação direta	
86 - Nacional - Importação direta	
87 - Nacional - Importação direta	
88 - Nacional - Importação direta	
89 - Nacional - Importação direta	
90 - Nacional - Importação direta	
91 - Nacional - Importação direta	
92 - Nacional - Importação direta	
93 - Nacional - Importação direta	
94 - Nacional - Importação direta	
95 - Nacional - Importação direta	
96 - Nacional - Importação direta	
97 - Nacional - Importação direta	
98 - Nacional - Importação direta	
99 - Nacional - Importação direta	
100 - Nacional - Importação direta	

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 22 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - CPIDF 17.317.370/001-84 - 30.000 a 490.001 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Vol. 64C/4/2003

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	512678
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORDÃO
Fis. Nº 1401
Doc. 3711



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 209 / 2002

5528

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 16 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_054	2 / 6	509493 (Ctis)	50.616,72
10640/01	1_067	2 / 6	509507 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_070	2 / 6	509512 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_073	2 / 6	511526 (Ctis)	22.547,28
10640/01	1_078	2 / 6	511532 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_040	2 / 6	510821 (Ctis)	11.761,88
10641/01	2_042	2 / 3	510491 (Ctis)	58.536,10
10641/01	2_044	1 / 1	512678 (Ctis)	21.529,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

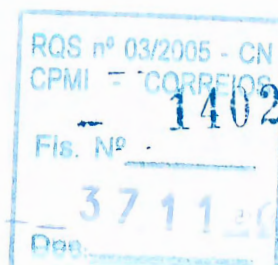
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_043

Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT

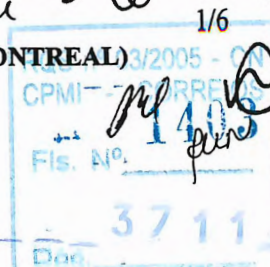
ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_043 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP é o órgão responsável pelo atendimento de primeiro e segundo nível aos problemas verificados nas redes locais do edifício sede da Administração Central – AC, executando para isto, atividades de atendimento e suporte técnico aos aspectos de redes locais.

A Divisão de Redes Locais – DIREL é a divisão do DCAMP gestora dos atendimentos de segundo nível, conforme mencionado. Todas as áreas e projetos dos órgãos da Administração Central – AC são usuários deste atendimento, que visa sanar eventuais problemas de configuração, falha de conexão, falha de equipamentos de rede, perda de acesso à rede, etc, dando garantia, segurança e continuidade aos seus trabalhos.

Para o atendimento a estas demandas, torna-se necessária a disponibilização de técnicos que executarão as atividades listadas a seguir:

- Mapeamento dos pontos de redes na Administração Central, descrevendo os pontos ativos e inativos;
 - Analisar tráfego na rede, propondo alternativas para novas rotas de acesso.
 - Configuração e conexão de elementos ativos de redes locais.
 - Análise e recuperação de falhas de conexão à rede.
 - Análise e recuperação de acesso à rede, com possível configuração do equipamento, do elemento de rede ou da conta do usuário no controlador.
 - Operar e utilizar os recursos para controles de falhas e níveis de utilização das redes.
- Gerar relatórios de acompanhamento sobre atendimentos, falhas, níveis de utilização, etc.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por **Valmir Vidal Campos**, matrícula 8.011.112-2 Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_043 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC MONTREAL)





5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manutenção das redes locais da Empresa atualizadas tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Fornecimento de informações precisas às áreas gerenciais;
- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Redução dos custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais da ECT;
- Controle de tráfego, administração de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas de gerência de rede, instalação de softwares, manutenção de softwares de rede, parametrização, segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Padronização de recursos, topologia, tecnologia, elementos ativos e inativos das redes, permitindo o remanejamento de recursos e protegendo os investimentos feitos pela Empresa;
- Definição de normas e procedimentos necessários ao gerenciamento das redes locais na ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/05/2002** e término para **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Maio de 2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Junho de 2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Julho de 2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Agosto de 2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Setembro de 2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de Outubro de 2002.	01/04/2002	31/10/2002



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_043 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 33.475,68** (trinta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	6	3.024	11,07	R\$ 33.475,68
Totais	504		3.024		R\$ 33.475,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

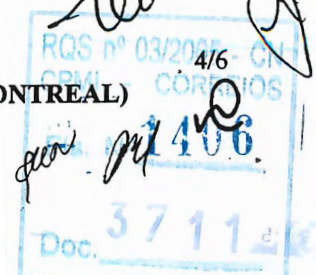
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_043 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valor	Valores	
				Horas	Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
2	02/06	30/06/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
3	03/06	31/07/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
4	04/06	31/08/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
5	05/06	30/09/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
6	06/06	31/10/02	Técnico de Suporte	504	11,07	5.579,28	5.579,28
Totais			Técnico de Suporte	3.024	11,07	33.475,68	
			Geral	3.024		33.475,68	33.475,68

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lúcia Leão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

RECEBIDA DA OPERACAO CFOP 999 MSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CFOP 07.317.370/001-84

ESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DE EMISSAO 11/11/2002

FREC. BAIRRO D STRITO ASA NORTE CEP 70002-900 DATA DA SAIDA/ENTRADA 11/11/2002

IN. RD 01 BL A 18 ANDAR ASILIA 026-1839/2653/DF 0733382100295 CREDITO C/C

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	VALOR UNITARIO	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
4796	5.579,28	0/7	1,0	5.579,28	5.579,28	0,50	

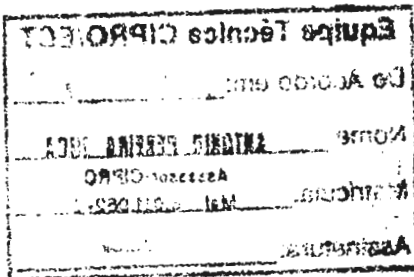
PROJETO de... Faturamento referente a parcela 006/006 da OS-2 043 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de Suporte a Computacao Pessoal, no que se refere as atividades de gestao, controle e supervisao de redes locais da ECT, conforme contrato 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1



ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.579,28	27,90	5.579,28	5.579,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
541804

CTIS Informatica Ltda. - Rua Trecho C2 - Lote 143545 - Brasilia-DF - CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

CTIS INFORMATICA LTDA. AN MERCADORIAS SEM VALOR NOTA FISCAL 548755

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1409
Dec. 3711



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 12:09 Vend: (19-1)

DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

01.644.731/0001-82

Nº DA NOTA FISCAL
539219

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CFOP
999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

539219

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

08/10/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 7. ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CIDADE

70002-900

UF

08/10/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

126-2653

UF

DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0233389109205 6167

VENCIAMENTO

01/2011

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	SIT	QTD	Q. ENT	VAL. N. JUEZADO	VALOR TOTAL	ALIQ	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	5.574,28	5.574,28	0,50		

Contrato referente a parcela 005/006 da OS 2.043 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de Suporte a Computação Pessoal no que se refere as atividades de gestão, controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, conforme contrato 1007/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

Edipe Técnica CIPROECT
De acordo em: 10/10/2002
Nome: PAULO MARQUES
Assinatura: PAULO MARQUES
Data: 10/10/2002

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL COM ENQUILTOS
5.574,28	27,90	5.574,28	5.574,28	5.574,28
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.574,28	27,90			5.574,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL	Propriedade Unica	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BRASILIA	1. EMIT. 2. DES.			INSC. EST.
QUANTIDADE	001	NUMERO	PLACABRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FOMENTO
Taboia "A" - Origem da Mercadoria 1. Importação 2. Exportação 3. Transferência 4. Outras 5. Outras 6. Outras 7. Outras 8. Outras 9. Outras 10. Outras 11. Outras 12. Outras 13. Outras 14. Outras 15. Outras 16. Outras 17. Outras 18. Outras 19. Outras 20. Outras 21. Outras 22. Outras 23. Outras 24. Outras 25. Outras 26. Outras 27. Outras 28. Outras 29. Outras 30. Outras 31. Outras 32. Outras 33. Outras 34. Outras 35. Outras 36. Outras 37. Outras 38. Outras 39. Outras 40. Outras 41. Outras 42. Outras 43. Outras 44. Outras 45. Outras 46. Outras 47. Outras 48. Outras 49. Outras 50. Outras 51. Outras 52. Outras 53. Outras 54. Outras 55. Outras 56. Outras 57. Outras 58. Outras 59. Outras 60. Outras 61. Outras 62. Outras 63. Outras 64. Outras 65. Outras 66. Outras 67. Outras 68. Outras 69. Outras 70. Outras 71. Outras 72. Outras 73. Outras 74. Outras 75. Outras 76. Outras 77. Outras 78. Outras 79. Outras 80. Outras 81. Outras 82. Outras 83. Outras 84. Outras 85. Outras 86. Outras 87. Outras 88. Outras 89. Outras 90. Outras 91. Outras 92. Outras 93. Outras 94. Outras 95. Outras 96. Outras 97. Outras 98. Outras 99. Outras 100. Outras 101. Outras 102. Outras 103. Outras 104. Outras 105. Outras 106. Outras 107. Outras 108. Outras 109. Outras 110. Outras 111. Outras 112. Outras 113. Outras 114. Outras 115. Outras 116. Outras 117. Outras 118. Outras 119. Outras 120. Outras 121. Outras 122. Outras 123. Outras 124. Outras 125. Outras 126. Outras 127. Outras 128. Outras 129. Outras 130. Outras 131. Outras 132. Outras 133. Outras 134. Outras 135. Outras 136. Outras 137. Outras 138. Outras 139. Outras 140. Outras 141. Outras 142. Outras 143. Outras 144. Outras 145. Outras 146. Outras 147. Outras 148. Outras 149. Outras 150. Outras 151. Outras 152. Outras 153. Outras 154. Outras 155. Outras 156. Outras 157. Outras 158. Outras 159. Outras 160. Outras 161. Outras 162. Outras 163. Outras 164. Outras 165. Outras 166. Outras 167. Outras 168. Outras 169. Outras 170. Outras 171. Outras 172. Outras 173. Outras 174. Outras 175. Outras 176. Outras 177. Outras 178. Outras 179. Outras 180. Outras 181. Outras 182. Outras 183. Outras 184. Outras 185. Outras 186. Outras 187. Outras 188. Outras 189. Outras 190. Outras 191. Outras 192. Outras 193. Outras 194. Outras 195. Outras 196. Outras 197. Outras 198. Outras 199. Outras 200. Outras 201. Outras 202. Outras 203. Outras 204. Outras 205. Outras 206. Outras 207. Outras 208. Outras 209. Outras 210. Outras 211. Outras 212. Outras 213. Outras 214. Outras 215. Outras 216. Outras 217. Outras 218. Outras 219. Outras 220. Outras 221. Outras 222. Outras 223. Outras 224. Outras 225. Outras 226. Outras 227. Outras 228. Outras 229. Outras 230. Outras 231. Outras 232. Outras 233. Outras 234. Outras 235. Outras 236. Outras 237. Outras 238. Outras 239. Outras 240. Outras 241. Outras 242. Outras 243. Outras 244. Outras 245. Outras 246. Outras 247. Outras 248. Outras 249. Outras 250. Outras 251. Outras 252. Outras 253. Outras 254. Outras 255. Outras 256. Outras 257. Outras 258. Outras 259. Outras 260. Outras 261. Outras 262. Outras 263. Outras 264. Outras 265. Outras 266. Outras 267. Outras 268. Outras 269. Outras 270. Outras 271. Outras 272. Outras 273. Outras 274. Outras 275. Outras 276. Outras 277. Outras 278. Outras 279. Outras 280. Outras 281. Outras 282. Outras 283. Outras 284. Outras 285. Outras 286. Outras 287. Outras 288. Outras 289. Outras 290. Outras 291. Outras 292. Outras 293. Outras 294. Outras 295. Outras 296. Outras 297. Outras 298. Outras 299. Outras 300. Outras 301. Outras 302. Outras 303. Outras 304. Outras 305. Outras 306. Outras 307. Outras 308. Outras 309. Outras 310. Outras 311. Outras 312. Outras 313. Outras 314. Outras 315. Outras 316. Outras 317. Outras 318. Outras 319. Outras 320. Outras 321. Outras 322. Outras 323. Outras 324. Outras 325. Outras 326. Outras 327. Outras 328. Outras 329. Outras 330. Outras 331. Outras 332. Outras 333. Outras 334. Outras 335. Outras 336. Outras 337. Outras 338. Outras 339. Outras 340. Outras 341. Outras 342. Outras 343. Outras 344. Outras 345. Outras 346. Outras 347. Outras 348. Outras 349. Outras 350. Outras 351. Outras 352. Outras 353. Outras 354. Outras 355. Outras 356. Outras 357. Outras 358. Outras 359. Outras 360. Outras 361. Outras 362. Outras 363. Outras 364. Outras 365. Outras 366. Outras 367. Outras 368. Outras 369. Outras 370. Outras 371. Outras 372. Outras 373. Outras 374. Outras 375. Outras 376. Outras 377. Outras 378. Outras 379. Outras 380. Outras 381. Outras 382. Outras 383. Outras 384. Outras 385. Outras 386. Outras 387. Outras 388. Outras 389. Outras 390. Outras 391. Outras 392. Outras 393. Outras 394. Outras 395. Outras 396. Outras 397. Outras 398. Outras 399. Outras 400. Outras 401. Outras 402. Outras 403. Outras 404. Outras 405. Outras 406. Outras 407. Outras 408. Outras 409. Outras 410. Outras 411. Outras 412. Outras 413. Outras 414. Outras 415. Outras 416. Outras 417. Outras 418. Outras 419. Outras 420. Outras 421. Outras 422. Outras 423. Outras 424. Outras 425. Outras 426. Outras 427. Outras 428. Outras 429. Outras 430. Outras 431. Outras 432. Outras 433. Outras 434. Outras 435. Outras 436. Outras 437. Outras 438. Outras 439. Outras 440. Outras 441. Outras 442. Outras 443. Outras 444. Outras 445. Outras 446. Outras 447. Outras 448. Outras 449. Outras 450. Outras 451. Outras 452. Outras 453. Outras 454. Outras 455. Outras 456. Outras 457. Outras 458. Outras 459. Outras 460. Outras 461. Outras 462. Outras 463. Outras 464. Outras 465. Outras 466. Outras 467. Outras 468. Outras 469. Outras 470. Outras 471. Outras 472. Outras 473. Outras 474. Outras 475. Outras 476. Outras 477. Outras 478. Outras 479. Outras 480. Outras 481. Outras 482. Outras 483. Outras 484. Outras 485. Outras 486. Outras 487. Outras 488. Outras 489. Outras 490. Outras 491. Outras 492. Outras 493. Outras 494. Outras 495. Outras 496. Outras 497. Outras 498. Outras 499. Outras 500. Outras 501. Outras 502. Outras 503. Outras 504. Outras 505. Outras 506. Outras 507. Outras 508. Outras 509. Outras 510. Outras 511. Outras 512. Outras 513. Outras 514. Outras 515. Outras 516. Outras 517. Outras 518. Outras 519. Outras 520. Outras 521. Outras 522. Outras 523. Outras 524. Outras 525. Outras 526. Outras 527. Outras 528. Outras 529. Outras 530. Outras 531. Outras 532. Outras 533. Outras 534. Outras 535. Outras 536. Outras 537. Outras 538. Outras 539. Outras 540. Outras 541. Outras 542. Outras 543. Outras 544. Outras 545. Outras 546. Outras 547. Outras 548. Outras 549. Outras 550. Outras 551. Outras 552. Outras 553. Outras 554. Outras 555. Outras 556. Outras 557. Outras 558. Outras 559. Outras 560. Outras 561. Outras 562. Outras 563. Outras 564. Outras 565. Outras 566. Outras 567. Outras 568. Outras 569. Outras 570. Outras 571. Outras 572. Outras 573. Outras 574. Outras 575. Outras 576. Outras 577. Outras 578. Outras 579. Outras 580. Outras 581. Outras 582. Outras 583. Outras 584. Outras 585. Outras 586. Outras 587. Outras 588. Outras 589. Outras 590. Outras 591. Outras 592. Outras 593. Outras 594. Outras 595. Outras 596. Outras 597. Outras 598. Outras 599. Outras 600. Outras 601. Outras 602. Outras 603. Outras 604. Outras 605. Outras 606. Outras 607. Outras 608. Outras 609. Outras 610. Outras 611. Outras 612. Outras 613. Outras 614. Outras 615. Outras 616. Outras 617. Outras 618. Outras 619. Outras 620. Outras 621. Outras 622. Outras 623. Outras 624. Outras 625. Outras 626. Outras 627. Outras 628. Outras 629. Outras 630. Outras 631. Outras 632. Outras 633. Outras 634. Outras 635. Outras 636. Outras 637. Outras 638. Outras 639. Outras 640. Outras 641. Outras 642. Outras 643. Outras 644. Outras 645. Outras 646. Outras 647. Outras 648. Outras 649. Outras 650. Outras 651. Outras 652. Outras 653. Outras 654. Outras 655. Outras 656. Outras 657. Outras 658. Outras 659. Outras 660. Outras 661. Outras 662. Outras 663. Outras 664. Outras 665. Outras 666. Outras 667. Outras 668. Outras 669. Outras 670. Outras 671. Outras 672. Outras 673. Outras 674. Outras 675. Outras 676. Outras 677. Outras 678. Outras 679. Outras 680. Outras 681. Outras 682. Outras 683. Outras 684. Outras 685. Outras 686. Outras 687. Outras 688. Outras 689. Outras 690. Outras 691. Outras 692. Outras 693. Outras 694. Outras 695. Outras 696. Outras 697. Outras 698. Outras 699. Outras 700. Outras 701. Outras 702. Outras 703. Outras 704. Outras 705. Outras 706. Outras 707. Outras 708. Outras 709. Outras 710. Outras 711. Outras 712. Outras 713. Outras 714. Outras 715. Outras 716. Outras 717. Outras 718. Outras 719. Outras 720. Outras 721. Outras 722. Outras 723. Outras 724. Outras 725. Outras 726. Outras 727. Outras 728. Outras 729. Outras 730. Outras 731. Outras 732. Outras 733. Outras 734. Outras 735. Outras 736. Outras 737. Outras 738. Outras 739. Outras 740. Outras 741. Outras 742. Outras 743. Outras 744. Outras 745. Outras 746. Outras 747. Outras 748. Outras 749. Outras 750. Outras 751. Outras 752. Outras 753. Outras 754. Outras 755. Outras 756. Outras 757. Outras 758. Outras 759. Outras 760. Outras 761. Outras 762. Outras 763. Outras 764. Outras 765. Outras 766. Outras 767. Outras 768. Outras 769. Outras 770. Outras 771. Outras 772. Outras 773. Outras 774. Outras 775. Outras 776. Outras 777. Outras 778. Outras 779. Outras 780. Outras 781. Outras 782. Outras 783. Outras 784. Outras 785. Outras 786. Outras 787. Outras 788. Outras 789. Outras 790. Outras 791. Outras 792. Outras 793. Outras 794. Outras 795. Outras 796. Outras 797. Outras 798. Outras 799. Outras 800. Outras 801. Outras 802. Outras 803. Outras 804. Outras 805. Outras 806. Outras 807. Outras 808. Outras 809. Outras 810. Outras 811. Outras 812. Outras 813. Outras 814. Outras 815. Outras 816. Outras 817. Outras 818. Outras 819. Outras 820. Outras 821. Outras 822. Outras 823. Outras 824. Outras 825. Outras 826. Outras 827. Outras 828. Outras 829. Outras 830. Outras 831. Outras 832. Outras 833. Outras 834. Outras 835. Outras 836. Outras 837. Outras 838. Outras 839. Outras 840. Outras 841. Outras 842. Outras 843. Outras 844. Outras 845. Outras 846. Outras 847. Outras 848. Outras 849. Outras 850. Outras 851. Outras 852. Outras 853. Outras 854. Outras 855. Outras 856. Outras 857. Outras 858. Outras 859. Outras 860. Outras 861. Outras 862. Outras 863. Outras 864. Outras 865. Outras 866. Outras 867. Outras 868. Outras 869. Outras 870. Outras 871. Outras 872. Outras 873. Outras 874. Outras 875. Outras 876. Outras 877. Outras 878. Outras 879. Outras 880. Outras 881. Outras 882. Outras 883. Outras 884. Outras 885. Outras 886. Outras 887. Outras 888. Outras 889. Outras 890. Outras 891. Outras 892. Outras 893. Outras 894. Outras 895. Outras 896. Outras 897. Outras 898. Outras 899. Outras 900. Outras 901. Outras 902. Outras 903. Outras 904. Outras 905. Outras 906. Outras 907. Outras 908. Outras 909. Outras 910. Outras 911. Outras 912. Outras 913. Outras 914. Outras 915. Outras 916. Outras 917. Outras 918. Outras 919. Outras 920. Outras 921. Outras 922. Outras 923. Outras 924. Outras 925. Outras 926. Outras 927. Outras 928. Outras 929. Outras 930. Outras 931. Outras 932. Outras 933. Outras 934. Outras 935. Outras 936. Outras 937. Outras 938. Outras 939. Outras 940. Outras 941. Outras 942. Outras 943. Outras 944. Outras 945. Outras 946. Outras 947. Outras 948. Outras 949. Outras 950. Outras 951. Outras 952. Outras 953. Outras 954. Outras 955. Outras 956. Outras 957. Outras 958. Outras 959. Outras 960. Outras 961. Outras 962. Outras 963. Outras 964. Outras 965. Outras 966. Outras 967. Outras 968. Outras 969. Outras 970. Outras 971. Outras 972. Outras 973. Outras 974. Outras 975. Outras 976. Outras 977. Outras 978. Outras 979. Outras 980. Outras 981. Outras 982. Outras 983. Outras 984. Outras 985. Outras 986. Outras 987. Outras 988. Outras 989. Outras 990. Outras 991. Outras 992. Outras 993. Outras 994. Outras 995. Outras 996. Outras 997. Outras 998. Outras 999. Outras 1000. Outras	541593

CTIS Informatica Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 143548 - Brasilia - DF - CNPJ/ME 01.644.731/0002-13 - CEP/DF 07.317.370/0002-45 - 50.000x4 - 50.001 a 50.000 - AIDF 123004014/2002 - Lote 08/07/2002
Mod. Reducao cont. qto BMEF 498 - de 30/04/01

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	539219
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/20 CN
CPM - 1100-REIOS
Fis. Nº 1410



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVIÇOS
HORA: 12:09 Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PABLO MORAES

CPF 01.644.731/0001-82

Nº DA NOTA FISCAL 539219

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO
CFOP 999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
ENDEREÇO: ASA NORTE, 70002-900
BRASÍLIA, 26-2653 DE 0233382100705 6189
MUNICÍPIO: BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT II II	Q. ENT	VAL. M. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO	ISS
114796	PROJETO ECT 077 1,0 5.579,28			5.579,28	5.579,28	0,50	
Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 2.043 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a Computação Pessoal no que se refere às atividades de gestão, controle e supervisão de Redes Locais da ECT, conforme contrato 10074 de 1994.							
Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0							
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS							

Edição Técnica CIPRO ECT
De acordo com o projeto de
Montagem e Instalação
Nº 01.644.731/0001-82
539219

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.579,28	27,90			5.579,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PROPRIETÁRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	BRASÍLIA	1 - EMIT / 2 - DEST			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUÍVEL
0 - Isento de tributação	541593
1 - Tributação por substituição	
2 - Tributação por substituição	
3 - Tributação por substituição	
4 - Tributação por substituição	
5 - Tributação por substituição	
6 - Tributação por substituição	
7 - Tributação por substituição	
8 - Tributação por substituição	
9 - Tributação por substituição	

CTIS Informática Ltda. - BSA Trycho 62 - Lote 143/648 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CEP/UF: 07.317.370/0002-84 - 30.000.000 - R\$ 0,00 - A/PF 13300-001/2002 - LIT: 0907/2002

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 539219
---------------------	---	--------------------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Ent. Nº 1411
Doc.



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 292/2002

Ref.:

8604

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

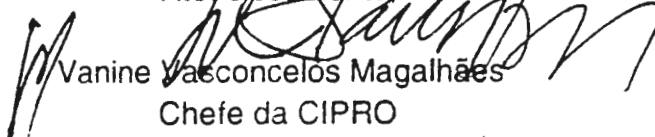
Brasília, 16 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_073	5 / 6	537896 (Ctis)	22.547,28
10641/01	2_041	5 / 6	539215 (Ctis)	5.579,28
10641/01	2_043	5 / 6	539219 (Ctis)	5.579,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

G/C-DECAM.

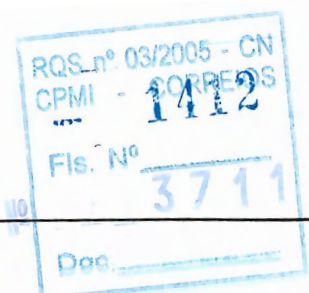

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\Documentos\Gerais\CI 2002\92 DESAD Brasil Post.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Cor. 141 Terra
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9043

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003XX
CATA: 61-SERVICOS DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 10:36 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.644.731.0001-32 Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO 999 07.317.370/001-84 530567

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO 09/09/2002

ENDEREÇO SEN QD 01 BL A 4. ANDAR DIMP/ALA SUI ASA NORTE 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2002

MUNICÍPIO BRASÍLIA 426-2119/ALVIMA DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT faturamento referente a parcela 004/006 da OS 2.043 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação Pessoal, no que se refere as atividades de Gestão, controle e supervisão de Redes locais da ECL, conforme contrato 10641, conforme contrato 10641.	0,77		1,0	5.225,04	5.225,04	0,50	

Depositar Banco do Brasil S.A.

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS
2211

CÁLCULO DO IMPOSTO

5.225,04	26,13	5.225,04
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		
Próprio		

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO DE EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tab 1 - Ordem de Serviço	521470
Tab 2 - Transportação própria	

CTIS Informatica Ltda - CNPJ 01.644.731/0001-32 - INSC EST 0733382100205 - 09/07/2003

FOLHA 1 DE 1 CTIS INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL 530567

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1413
3711
Dec.



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA:
HORA:

NOTA FISCAL
DATA EMISSÃO: 09/07/2005
PARA EMISSÃO: 09/07/2005
SERVIÇOS: XX
DESTINATÁRIO/REMETENTE: 61-KASSIO...
VENDIDA: 15:35
PAULO HARBORE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
CFOP: 999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 520163
CFOP: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.112/0001-03
DATA DA EMISSÃO: 09/07/2005

ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE
ASA NORTE
CEP: 70002-900
DATA DA RECEITA: 05/08/2002

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 426-2267
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
CREDITO C/D

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VL. TOTAL	AL. O	IES
114796	PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE 07/7 Faturamento em parcela 003/006 da OS 2.043 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados de suporte técnico pessoal, no que se refere as atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, conforme contrato nº 10641701.	077	1,0	5.579,28	5.579,28	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2211

Equip. Técnico CIPRO ECT
De acordo com o contrato nº 10641701
Assinado por: [Assinatura]
Data: 09/07/2005
Assinado por: [Assinatura]
Data: 09/07/2005

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.579,28	27,90			5.579,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME: Proprietário
FRETE POR C/DA: 27,90
PLACA DO VEICULO: [Placa]
CNPJ: [CNPJ]
ENDEREÇO: [Endereço]
MUNICÍPIO: [Município]
INSC. EST: [Insc. Est.]
QUANT. CAL: [Quant. Cal.]
ESPEC: [Espec.]
MARCA: [Marca]
PESO BRUTO: [Peso Bruto]
PESO LÍQUIDO: [Peso Líquido]

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
Tabela "C" - Tributação pelo IPI
Tabela "D" - Tributação pelo IPTU
Tabela "E" - Tributação pelo ITBI
Tabela "F" - Tributação pelo ITR
Tabela "G" - Tributação pelo ITCMD
Tabela "H" - Tributação pelo ITCET
Tabela "I" - Tributação pelo ITCOP
Tabela "J" - Tributação pelo ITCOR
Tabela "K" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "L" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "M" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "N" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "O" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "P" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "Q" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "R" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "S" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "T" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "U" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "V" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "W" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "X" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "Y" - Tributação pelo ITCORP
Tabela "Z" - Tributação pelo ITCORP

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1433/45 - Brasília - DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-15 - INSC. EST: 07.317.370/001-84 - INSC. MUN: 07.317.370/001-84 - INSC. FISCAL: 07.317.370/001-84 - INSC. FISCAL: 07.317.370/001-84

RECEB. EMVS. DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DE RECEBIMENTO: [Data]
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]
NOTA FISCAL: 520163

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS. Nº 1414
Doc. 3711

" 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, 17 de julho de 2001

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

A
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N.º NOTA FISCAL N.º 510486

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 05/07/02

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 2_043 que tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de Suporte a Computação Pessoal, no que se refere as atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, conforme contrato nº 10641/01.
----	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

Antonio Pereira Juca

Assessor/CIPRO

Mat. 8.000.342-2

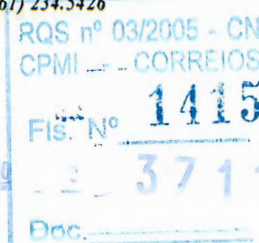
Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Segmento de Serviços – SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio – SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3480
Segmento de Indústria – SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426





CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Cota A Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 443-9000 - FAX: (61) 446-9041

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICO ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:23 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999

INSC EST DO ESTAB. DO DESTINATÁRIO

07.317.370/001-84

510486

SERVICO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

05/07/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

05/07/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

426 2330 urbano DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.043 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de Suporte a Computacao Pessoal, no que se refere as atividades de gestao, Controle e Supervisao de Redes Locais da ECT, conforme contrato nº 10641/01.	0/7	1,0	4.605,12	4.605,12	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2211

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	ADICIONAR	RETEVE	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. TOTAL
BASE DE CALCULO DO ICMS	ALICUOTA	VALOR	RETRASACERSONIAS	PRETE
4.605,12	23,03			4.605,12

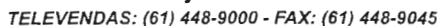
FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO
Proprio				

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	504726

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 1 - Lote 1435-45 - Brasilia-DF - CNPJ: 01.644.731/0001-03 - CFI/DF: 07.317.370/001-84 - 07.317.370/001-84 - AIDE: 12302155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Resolucao conf. ajuste SINIEF 4/93 de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MENSAGENS DE CANCELAMENTO DE DESTA NOTA FISCAL. NOTA FISCAL 510486





1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Nº DA NOTA FISCAL

504754

DATA DA EMISSÃO
18/06/2002

18/06/2002

VENCIAMENTO
CREDITO C/AL

	A.10.
ICMS	

0.50

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

RECEBIMOS, DE C.T.S. INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS E SERVIÇOS CONSTATADOS DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	504754

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1417
371
Rec



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_042

**Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente
CCD na AC (Administração Central).
Período de 01/05/2002 a 30/07/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2 042 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/05/2002 a 31/07/2002.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, de atividades de produção, suporte de rede envolvendo o ambiente CCD onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_042 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede; - Configurar o software de rede, conforme necessidades; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/05/2002** e o término em **31/07/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Maio/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	01/05/2002	31/05/2002
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Junho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/06/2002	30/06/2002
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês Julho/2002, do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/07/2002	31/07/2002

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_042 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 175.608,30** (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e oito reais e trinta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1 O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/m	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	504	3	1.512	51,38	R\$ 77.686,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Analista de BD Sênior	317	3	951	51,38	R\$ 48.862,38
Analista de BD Pleno	168	3	504	41,42	R\$ 20.875,68
Operador de computador	168	3	504	14,50	R\$ 7.308,00
Totais	1325	1	3.975		R\$ 175.608,30

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/07/2002. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_042 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desemolso

Quadro – Cronograma de Desbolsos							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso – Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/05/02	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	58.536,10
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	317	51,38	16.287,46	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
2	2/6	30/06/02	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	58.536,10
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	317	51,38	16.287,46	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
3	3/6	31/07/02	Analista de Rede Sênior	504	51,38	25.895,52	58.536,10
			Analista de Rede Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Analista de BD Sênior	317	51,38	16.287,46	
			Analista de BD Pleno	168	41,42	6.958,56	
			Operador de computador	168	14,50	2.436,00	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.512	51,38	77.686,56	175.608,30
			Analista de Rede Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Analista de BD Sênior	951	51,38	48.862,38	
			Analista de BD Pleno	504	41,42	20.875,68	
			Operador de computador	504	14,50	7.308,00	
			Geral	3.975		175.608,30	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_042 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)






11. PENALIDADES

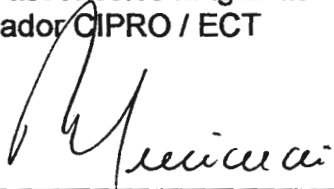
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

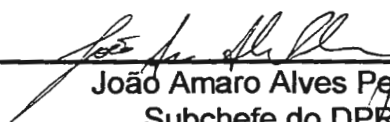
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,


Brasília, 30 de abril de 2002.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS



Brasília - DF, 14 de Agosto de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT/DF
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

01.645.738/0002-50

POLITEC LTDA

SEPN Qd. 513 Bl. D Ed. Imperador
Salas 221/231

CEP: 70.760-545

BRASILIA-DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 4022 Série 3A de 01 / 08 / 2002

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/ME
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./Quart.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2 042 – Parcela 003/006, referente ao mês de Julho/2002.</i> <i>Leia-se: Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2 042 – Parcela 003/003, referente ao mês de Julho/2002.</i>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

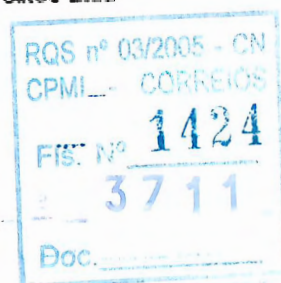
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

<u>14.08.02</u> (Local e Data) Antonio Pereira Juca Assessor/CIPRO (Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura
Alexandre C B Pereira
Gerente Administrativo
Politec Ltda





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 01/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
N.º OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usado final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4022

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4022	10.276,00	10.276,00	4022	c/apres.

QD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC, contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 042 - Parcela 003/006, referente ao mes de Julho/2002. <div data-bbox="335 1232 829 1478" data-label="Text"><p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p></div> 1.121.1000.2	10276,0000	10.276,00

ISS - 5% = 513,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

10.276,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF. 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.016322600

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1425

3711

Dec.



CTIS INFORMÁTICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SERIE

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

09/07/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CATIA: 61-KASSIO

HORA: 17:56

Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

01.644.731/0001-02

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CATIA: 61-KASSIO

HORA: 17:56

Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

01.644.731/0001-02

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

07.317.370/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

END: 01 BL A 17 ANDAR

PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ALIC

114796

PROJETO

Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.042 que tem como

objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de

planejamento e execucao da producao, suporte de rede, como tambem

apoio na administracao de banco de dados, conforme contrato

10641701.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213

2213



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 51-KASSIO

HORA: 08:45 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPMF
07.317.370/001-84

510491

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ
34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
05/07/2002

ENDEREÇO

BR QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DE RECEBIMENTO
05/07/2002

CAPITAL

426 2330 urbano DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	------	-----

14796 PROJETO ECT 077 1,0 58.536,10 58.536,10 5,00

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.042 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede, como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato nº 10641/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58.536,10	2.926,81			58.536,10
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
58.536,10	2.926,81		58.536,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PRETE POR CONT.	PLACADO VEICULO	CNPJ/CPF
VEICULO		1 - EV - 2 - DEST		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Não tributa 2 - Tributa pelo ICM 3 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 4 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 5 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 6 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 7 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 8 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 9 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 10 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 11 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 12 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 13 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 14 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 15 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 16 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 17 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 18 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 19 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 20 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 21 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 22 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 23 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 24 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 25 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 26 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 27 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 28 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 29 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 30 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 31 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 32 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 33 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 34 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 35 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 36 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 37 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 38 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 39 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 40 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 41 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 42 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 43 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 44 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 45 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 46 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 47 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 48 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 49 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 50 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 51 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 52 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 53 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 54 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 55 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 56 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 57 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 58 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 59 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 60 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 61 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 62 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 63 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 64 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 65 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 66 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 67 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 68 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 69 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 70 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 71 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 72 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 73 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 74 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 75 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 76 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 77 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 78 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 79 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 80 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 81 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 82 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 83 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 84 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 85 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 86 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 87 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 88 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 89 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 90 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 91 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 92 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 93 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 94 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 95 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 96 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 97 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 98 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 99 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo 100 - Tributa pelo ICM e com redução do ICMS por redução de base de cálculo	504731

CTIS LTDA, 91A Trecho 02 - Lote 1435/15 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - C/PDF: 07.317.370/002-65 - 36.000/24 - 49C.001 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. C/C: 420.713-0

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

510491

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1427

3711
Dec.



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP 1000 - JARDIM BOTANICA
Brasília - DF
Internet: www.lojactis.com.br

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 16:50 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

NOTA FISCAL

DATA: 04/06/2002
PARA: 04/06/2002

01.644.731/0001-32

NOTA FISCAL

500844

SERVICO 999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 04/06/2002

SRN QD 01 L. A 7 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 04/06/2002

BRASILIA 426 2653/ DF 0733382100205 CREDITO C/C

CÓDIGO DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
								ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	58.536,10	58.536,10	5,00			
Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 042/01 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de planejamento e execucao da producao, suporte de rede, como tambem apoio na administracao de banco de dados, conforme contrato nº 10641/01.									
Depositar Banco do Brasil S.A. Ao. 2883-5 C/C. 420.713-0 SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.									
2213									

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
58.536,10	2.926,81		58.536,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO	PROPRIO	ENDEREÇO	QUANTIDADE
ENDEREÇO		QUANTIDADE	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
DESCRIÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	496166

CTIS Informatica Ltda - CNPJ 01.644.731/0001-32 - Brasília - DF - CNPJ 07.317.370/001-84 - 450.000 - AIDF 1230021552CC2 - Val. 040427C3
Mod. Reduzido conforme Lei nº 9.136/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DA CTIS INFORMATICA LTDA, AS MESMAS DÍVIDAS E/OU OUTROS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	500844

RCS - 04/06/2005 CN
CPM - CORREIOS
FIM - 1428
3711
Doc.



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 09:22 Vend: (19-1)

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530531

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CL. OP.

MSC ENT DO SUBST. DO TRIBUTÁRIO

CP. OF.

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

ENDEREÇO

SDN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA-SUL

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

BRASILIA

426-2119/ALVIMA DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISF
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 DA OS 2.042 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede, como também apoio na administração de Banco de dados, conforme contrato 10641/01.	0/7		1,0	48.260,10	48.260,10		5,00

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

2213

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TABELA	LMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48.260,10	2.413,01				48.260,10
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS TAXAS/DEBÍTORES	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA	
48.260,10	2.413,01			48.260,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MOD. RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio			
ENDEREÇO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	DATA DE	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	521465
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informática Ltda. - G14, Térreo, L2 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0001-32 - Fone: 7.317.370/002-45 - 30.000x4 - 520.001 a 550.000 - AIDF 123004018/2002 - Lib.: 09/07/2002
Mod. Produção conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

CTIS INFORMÁTICA LTDA. - MERCADORIA	NOTA FISCAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FISC. Nº 1429
3711
Doc.

" Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade. "

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 10 de Setembro de 2002

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 530531

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 09/09/02

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportista
26	Endereço do transportista
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2_046 que tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede, como também apoio na administração de banco de dados, conforme contrato N° 10641/01.
----	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via
Antonio Pereira Juca
Assessor/CIFRO
Mat. 8.011.062-2

Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura
CTIS - Informática Ltda.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEP/Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5026

