



Ofício n.002/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Itabira, 21 de dezembro de 2016.

*168º Ano de Emancipação Política do Município
"Ano Municipal do Centenário de Geny Augusta de Jesus."*

Senhor Secretário,

Certificamos que as "Atividades Realizadas" (página 2) que constam no Relatório de Serviços encaminhado pela Eicon referente a implantação do Giex on Line Fases 1 e 2, foram executadas.

Ressalvamos que a medição poderá ser aceita desde que a Nota Fiscal seja emitida em nome da Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda, CNPJ 53.174.058/0001-18, empresa com a qual foi firmado o contrato PMI/SMA/SUCON/61/2016.

Colocando-nos à disposição para as informações que se fizerem necessárias, apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Mun. de Governo

Equipe de Acompanhamento Implantação do Sistema GIEX

Ilustríssimo Senhor
Aloísio da Silva Moreira
Secretaria Municipal da Fazenda



A. ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título: TERMO DE ENTREGA
Cliente: Prefeitura Municipal de Itabira/MG
Contratada: Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda.
Elaborado por: Júlia Cheib Paiva
Projeto: Implantação GiexOnline
Objetivo: O presente documento tem como objetivo evidenciar a entrega e homologação de documentos, conforme previsto no cronograma de implantação da ferramenta GiexOnline.

Tipo: TERMO DE REGISTRO
Contrato: 061/2016
Data: 28/12/2016

B. DETALHAMENTO

Em cumprimento ao previsto em nosso cronograma de implantação, na presente data, foram entregues e homologados os seguintes documentos:

- Levantamento Funcional; ✓
- Plano de aderência e conformidade - Gestão da Dívida Ativa - 1ª versão; ✓
- Plano de aderência e conformidade - Gestão Processual - 1ª versão; ✓
- Relatório de Homologação - Pessoas, cadastros e vínculos; ✓
- Relatório de análise crítica - Pessoas; ✓
- Relatório de análise de legislação; ✓

Ressalta-se que não houve resposta por parte do município de Itabira quanto aos questionamentos da análise da Legislação, em nenhum das duas versões elaboradas. Desta forma, conforme oportunamente informado aos servidores envolvidos e homologado em termo de registro assinado em 01/12/2016, restou iniciada a configuração e parametrização do sistema GiexOnline com base nas informações dispostas no referido documento, ficando os demais itens a cargo e responsabilidade do município de Itabira.

C. PROTOCOLO

Data	Nome	Departamento / Cargo	Assinatura
28/12/2016	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca	Secretaria Municipal de Governo - Diretora de Apoio Administrativo	

Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Mun. de Governo



ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

SGQ - ISO
FOR004 - REV.00 - 03/08/2015

RELATÓRIO DE ATIVIDADES		RELATÓRIO
Título:	Prefeitura de Itabira	Tipo:
Cliente:	Prefeitura de Itabira	Contrato:
Projeto:	Acompanhamento Implantação GiexOnline	Data:
Responsável:	Júlia Cheib Paiva	Período:
Coordenador:	Barbara Secanho	Local:

ID	DATA	HORA INÍCIO	HORA FIM	PLANEJADA?	REALIZADA?	TIPO ATIVIDADE	DETALHE DA ATIVIDADE
14	28.12.2016	09:00	12:00	S	S	Protocolo de documento	Foram entregues e protocolados os seguintes documentos: - Levantamento Funcional; ✓ - Plano de aderência e conformidade - Gestão da Dívida Ativa - 1ª versão; ✓ - Plano de aderência e conformidade - Gestão Processual - 1ª versão; ✓ - Relatório de Homologação – Pessoas, cadastros e vínculos; ✓ - Relatório de análise crítica – Pessoas; ✓ - Relatório de análise de legislação; ✓ FOR005_Giex_PMIT_TermoRegistro_20161228_EntregaHomologação;

ma

15	28.12.2016	09:00	12:00	S	S	Levantamento	<p>Restaram evidenciadas as pendências atuais, ainda não disponibilizadas pelo município, para continuidade da implantação do sistema GiexOnline, quais sejam:</p> <p>Relatório contendo fundamentação legal e forma de cálculo de todos os tipos de débitos (encaminhado a Procuradoria Jurídica);</p> <p>- Relação de rubricas X contas contábeis (o disponibilizado pela Sra. Lima, não corresponde as informações disponibilizadas na base de dados encaminhada. Fora enviado os dados extraídos do banco de dados da Prefeitura para conferência. Desta forma, solicita-se que o responsável mande a relação correta ou que o município confira e homologue as informações repassadas conforme o banco de dados – T.I;</p> <p>- Informação quanto a existência de mais de uma rubrica para taxa de expediente;</p> <p>- Informações quanto a conta de rateio (custas e honorários);</p> <p>- Relação de feriados da administração;</p> <p>- Assinatura digitalizada do responsável que assinará as CDA's e as CND's;</p> <p>- Informações do convênio referente a conta criada exclusiva para o Giex (Caixa Econômica Federal);</p> <p>- Evidência das origens do parcelamento (encaminhado a Sra. Silvia);</p> <p>- Banco de dados extra (conforme estipulado em nossa última reunião, com o objetivo de enriquecer os dados cadastrais da prefeitura);</p> <p>- Informações quanto as regras de negociação;</p>
----	------------	-------	-------	---	---	--------------	--

Atesto que as atividades foram realizadas como descritas:

28/12/2016	Júlia Cheib Paiva	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca
Data	Júlia Cheib Paiva	

Carolina de F. Lima Fonseca
 Chefe de Seção de Apoio Adm.
 Secretaria Mun. de Governo