

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0001/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000044	21/03/2017	000017/2017	0012	2017/000018	VALE TELECOM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2017NE/00/0136		22/03/2017	28/03/2017	694,62
					CPF/CNPJ 06.376.269/0002-34	Código do Fornecedor 000018				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000013515					PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX ACTIVE IP 100, NOVO IP, REINSTALAÇÃO DOS SOFTWARE TGCO, TARITRON FLEX, ACTIVE TOOLS INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS POIS O MESMO SE ENCONTRA DESCONFIGURADO DESDE ABRIL DE 2016, CONFIGURACAO DE NOVAS SENHAS, RENOVACAO DE LICENCA A MESMA VENCEU NO DIA 28/08/2016		1,0000	694,6200		694,62
2017/000065	08/05/2017	000045/2017	0012	2017/000054	VALE TELECOM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2017NE/00/0195		10/05/2017	15/05/2017	438,28
					CPF/CNPJ 06.376.269/0002-34	Código do Fornecedor 000018				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000013515					PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX ACTIVE IP 100, NOVO IP, REINSTALAÇÃO DOS SOFTWARE TGCO, TARITRON FLEX, ACTIVE TOOLS INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS POIS ESTAVA COM A LICENÇA VENCIDA DESDE ABRIL DE 2016, INSTALAÇÃO DO PROGRAMA NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,0000	438,2800		438,28
2017/000085	03/07/2017	000055/2017	0012	2017/000064	VALE TELECOM E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2017NE/00/0255		11/07/2017	14/07/2017	370,00
					CPF/CNPJ 06.376.269/0002-34	Código do Fornecedor 000018				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000013515					PRESTACAO DE SERVICOS DE REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA DA CENTRAL DE PABX ACTIVE IP 100, REINSTALAÇÃO DOS SOFTWARE TGCO, TARITRON FLEX, ACTIVE TOOLS INCLUINDO RECONFIGURAÇÃO DOS MESMOS POIS O COMPUTADOR ONDE ESTA INSTALADO O SISTEMA FOI SUBSTITUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE TARIFAÇÃO UTILIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA.		1,0000	370,0000		370,00
2017/000043	14/03/2017	000004/2017	0012	2017/000005	COPIADORA FERREIRA MARTINS	2017NE/00/0061	001	14/03/2017	30/03/2017	505,53
					CPF/CNPJ 86.422.714/0001-03	Código do Fornecedor 000030				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000005936					COPIAS (XEROX)		5.417,0000	0,0900		487,53
000005092					ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL A4 PRETO ATE 100 FOLHAS		15,0000	1,2000		18,00
2017/000056	25/04/2017	000004/2017	0012	2017/000005	COPIADORA FERREIRA MARTINS	2017NE/00/0061	002	26/04/2017	03/05/2017	368,22
					CPF/CNPJ 86.422.714/0001-03	Código do Fornecedor 000030				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000005936					COPIAS (XEROX)		3.998,0000	0,0900		359,82
000005092					ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL A4 PRETO ATE 100 FOLHAS		7,0000	1,2000		8,40
2017/000073	06/06/2017	000004/2017	0012	2017/000005	COPIADORA FERREIRA MARTINS	2017NE/00/0061	003	06/06/2017	12/06/2017	205,14
					CPF/CNPJ 86.422.714/0001-03	Código do Fornecedor 000030				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000005936					COPIAS (XEROX)		2.146,0000	0,0900		193,14
000002798					ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL A4 ACIMA DE 201 FOLHAS		6,0000	2,0000		12,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0002/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000089	12/07/2017	000004/2017	0012	2017/000005	COPIADORA FERREIRA MARTINS	2017NE/00/0061	004	13/07/2017	19/07/2017	112,15
					CPF/CNPJ 86.422.714/0001-03	Código do Fornecedor 000030				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000005936					COPIAS (XEROX)		1.135,0000	0,0900		102,15
000002798					ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL A4 ACIMA DE 201 FOLHAS		2,0000	2,0000		4,00
000005092					ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL A4 PRETO ATE 100 FOLHAS		5,0000	1,2000		6,00
2017/000008	16/01/2017	000011/2017	0009	2017/000011	JOSÉ ANÍCIO DE ALMEIDA	2017NE/00/0024		01/02/2017	10/02/2017	951,16
					CPF/CNPJ 03.052.820/0001-15	Código do Fornecedor 000047				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000020534					DESINFETANTE EM GEL multiuso, fragrância de pinho, galão de 2l. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da entrega. O prazo de validade e o número de registro na ANVISA, deverão estar destacados nos galões.		50,0000	8,5000		425,00
000002342					DETERGENTE EM PÓ de 1ª qualidade, pacote ou caixa com 500 gramas de detergente (sabão em pó) para limpeza em geral e/ou lavagem de roupas. Observações: Prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da entrega. A composição, o prazo de validade, e o número de registro na ANVISA, deverão estar destacados nos frascos.		24,0000	3,9900		95,76
000003255					LIMPA PEDRAS galão com 2 litros		3,0000	9,9000		29,70
000003142					LIMPADOR INSTANTÂNEO multiuso: frasco de 500 ml, para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados, etc., indicado para remoção de gorduras, fuligem, etc. Composição: Alquile benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, seqüestraste, essência e água. O frasco deverá ser de plástico não transparente, com bico tipo spray, bem vedado com tampa de rosca e não apresentar nenhum vazamento. Observações: o Prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da entrega. A composição, o prazo de validade, e a indicação da notificação na ANVISA, deverão estar destacadas nos frascos.		48,0000	3,9000		187,20
000004898					LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA material látex natural, com C.ª (certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho), tamanho médio, cor amarela, características adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso doméstico.		10,0000	4,9000		49,00
000002024					PANO DE CHAO para chão alvejado, tipo saco, 100% algodão 540 X 800 mm.		20,0000	4,9500		99,00
000002913					PANO DE LIMPEZA para móvel tamanho 400 X 600mm - Pano de limpeza , tipo flanela, cor branca, para móvel, 100% algodão, para uso geral, bainha padronizada.		20,0000	3,0000		60,00
000011384					RODO APLICADOR DE CERA com espuma e cabo		1,0000	5,5000		5,50
2017/000009	16/01/2017	000011/2017	0009	2017/000011	JOSÉ JAIRO DE MELO SILVA	2017NE/00/0025		26/01/2017	01/02/2017	862,45
					CPF/CNPJ 22.488.936/0001-46	Código do Fornecedor 000049				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000010241					ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG superior, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, isento de sujidade, parasitos e de detritos animais ou vegetais, contendo na rotulagem tipo e classificação, embalagem plástica transparente atóxica de 5 Kg, validade mínima de 24 meses, a contar da data da entrega.		40,0000	12,5000		500,00
000005686					DETERGENTE LIQUIDO biodegradável, neutro, composição alquibenzeno, sulfonato de sódio, frasco com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador; o produto devera apresentar validade minima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.		15,0000	1,8900		28,35
000007323					ESPONJA PARA LIMPEZA duas faces, sendo uma face macia para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza		15,0000	1,1900		17,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0003/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000009	16/01/2017	000011/2017	0009	2017/000011	JOSÉ JAIRO DE MELO SILVA CPF/CNPJ 22.488.936/0001-46	2017NE/00/0025	26/01/2017	01/02/2017		<b>0,00</b>
						<b>Código do Fornecedor</b>	000049			
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000011780	pesada, medindo aprox. 12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura. ESPONJA DUPLA FACE, pacote com 4 unidades. GUARDANAPOS de mesa em papel 20 x 20 cm, cor branca, gofrado, folhas simples de alta qualidade, de excelente capacidade de absorção, maciez, alvura e resistência (não esfarela), não reciclado. Pacote c/50 folhas.						15,0000	1,1900	17,85	
000014947	LIMPA ALUMINIO Produto líquido para limpeza de alumínio, embalagem plástico de 500 ml, com tampa dosadora. Composição: tensoativa não tóxico, biodegradável, sabão coadjuvante, corante, água, glicerina e ácido sulfônico						4,0000	2,1900	8,76	
000006552	LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS						24,0000	4,2900	102,96	
000011392	LIXEIRA DE PLASTICO. telada de 10 litros						10,0000	3,9900	39,90	
000023670	ODORIZADOR DE AMBIENTE formato aerosol. Embalagem lata metálica aerosol com tampa atuadora vertical- 400ml/277g, diversas fragrância.						4,0000	9,9900	39,96	
000023671	PASTILHA ADESIVA PARA SANITARIO fragrância lavanda, composta de tensoativo não iônico, dodecilbenzeno, sulfonato de sódio, emoliente e corante, embalagem com identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS. Embalagem contendo 03 unidades.						7,0000	7,4900	52,43	
000009798	RODO borracha, 60 cm, com cabo de madeira e encaixe rosqueado medindo 1,50 m.						4,0000	12,0000	48,00	
000002019	SABAO EM BARRA glicerinado com 5 pedra de 200g elaborado com purissimas materias primas oferecendo firmesa, rendimento e alta durabilidade						1,0000	6,3900	6,39	
2017/000045	21/03/2017	000003/2017	0012	2017/000003	MULTI CARTUCHOS INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 09.443.608/0001-65	2017NE/00/0091	001	22/03/2017	28/03/2017	<b>2.073,00</b>
						<b>Código do Fornecedor</b>	000058			
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015687	CB435A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOUVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP LASER JET P1005)						2,0000	40,0000	80,00	
000022925	CE285A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOUVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP M1132)						2,0000	40,0000	80,00	
000022931	D101 SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOUVER NECESSIDADE (IMPRESSORA SCX 3405 SANSUNG)						10,0000	90,0000	900,00	
000022928	D105 SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOUVER NECESSIDADE (IMPRESSORA SCX4600)						8,0000	70,0000	560,00	
000022914	HPCF583A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOUVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP M125A)						1,0000	40,0000	40,00	
000023041	MLT - D111S SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOUVER NECESSIDADE ( IMPRESSORA SANSUNG M 2070)						4,0000	90,0000	360,00	
000016675	RECARGA DE CARTUCHO HP ORIGINAL JATO DE TINTA COLORIDO						2,0000	18,0000	36,00	
000016504	RECARGA DE CARTUCHO HP ORIGINAL JATO DE TINTA PRETO						1,0000	17,0000	17,00	
2017/000087	10/07/2017	000003/2017	0012	2017/000003	MULTI CARTUCHOS INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 09.443.608/0001-65	2017NE/00/0091	002	11/07/2017	14/07/2017	<b>1.650,00</b>
						<b>Código do Fornecedor</b>	000058			
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0004/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000087	10/07/2017	000003/2017	0012	2017/000003	MULTI CARTUCHOS INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA	2017NE/00/0091	002	11/07/2017	14/07/2017	1.650,00
					CPF/CNPJ 09.443.608/0001-65	Código do Fornecedor 000058				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015687					CB435A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP LASER JET P1005)		2,0000	40,0000		80,00
000022931					D101 SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA SCX 3405 SANSUNG)		4,0000	90,0000		360,00
000022928					D105 SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA SCX4600)		10,0000	70,0000		700,00
000022914					HPCF583A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP M125A)		2,0000	40,0000		80,00
000023041					MLT - D111S SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE ( IMPRESSORA SANSUNG M 2070)		3,0000	90,0000		270,00
000016675					RECARGA DE CARTUCHO HP ORIGINAL JATO DE TINTA COLORIDO		7,0000	18,0000		126,00
000016504					RECARGA DE CARTUCHO HP ORIGINAL JATO DE TINTA PRETO		2,0000	17,0000		34,00
2017/000061	27/04/2017	000044/2017	0012	2017/000052	AGIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2017NE/00/0170		03/05/2017	12/05/2017	970,00
					CPF/CNPJ 26.223.917/0001-49	Código do Fornecedor 000067				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015674					LOCACAO DE VEICULO MINIMO 15 LUGARES PARA QUE OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA POSSA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE SAÚDE DA ASSEMBLEIA DE MINAS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 EM BELO HORIZONTE AS 10:00 HORAS.		1,0000	970,0000		970,00
2017/000072	23/05/2017	000050/2017	0012	2017/000059	AGIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2017NE/00/0204		30/05/2017	05/06/2017	1.750,00
					CPF/CNPJ 26.223.917/0001-49	Código do Fornecedor 000067				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015674					LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE NO MINIMO 15 (QUINZE) LUGARES PARA QUE OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA POSSA PARTICIPAR DE UM ESTUDO APROFUNDADO NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DAS CÂMARA MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA AMMG DE 23 A 26 DE MAIO EM BELO HORIZONTE / MG. INFORMO QUE O MESMO ESTA SENDO PROMOVIDO PELA CEAP (CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA).		1,0000	1.750,0000		1.750,00
2017/000090	07/07/2017	000059/2017	0012	2017/000068	AGIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2017NE/00/0274		17/07/2017	20/07/2017	6.700,00
					CPF/CNPJ 26.223.917/0001-49	Código do Fornecedor 000067				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015674					LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA TIPO "VAN" MINIMO 15 LUGARES PARA QUE OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA POSSA PARTICIPAR DO 61º CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BRASÍLIA - DF DE 11 A 14 DE JULHO DE 2017.INFORMO QUE AS DESPESAS DO MOTORISTA DEVERÁ ESTAR INCLUSAS NO VALOR TOTAL E SERA NECESSARIO SAIR DE SANTANA DO PARAISO NO DIA 10 DE JULHO AS 8:00 DA MANHÃ.		1,0000	6.700,0000		6.700,00
2017/000035	03/02/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA	2017NE/00/0023	001	20/02/2017	24/02/2017	644,99
					CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	Código do Fornecedor 000068				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0005/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000035	03/02/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	001	20/02/2017	24/02/2017	644,99
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						163,1240	3,9540	644,99	
2017/000042	03/03/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	002	10/03/2017	15/03/2017	495,86
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						127,3390	3,8940	495,86	
2017/000051	07/04/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	003	07/04/2017	17/04/2017	794,22
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						209,3360	3,7940	794,22	
2017/000063	09/05/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	004	09/05/2017	15/05/2017	553,78
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						149,9130	3,6940	553,78	
2017/000081	16/06/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	005	19/06/2017	30/06/2017	745,38
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						201,7820	3,6940	745,38	
2017/000088	06/07/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	006	06/07/2017	14/07/2017	146,39
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						39,6300	3,6940	146,39	
2017/000092	02/08/2017	000005/2017	0009	2017/000004	POSTO BRUMA LTDA CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25	2017NE/00/0023 Código do Fornecedor 000068	007	02/08/2017	08/08/2017	136,88
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009975	GASOLINA COMUM						37,0550	3,6940	136,88	
2017/000001	13/01/2017	000001/2017	0012	2017/000001	COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARAÍSO LTDA CPF/CNPJ 02.115.245/0001-90	2017NE/00/0016 Código do Fornecedor 000074		20/01/2017	02/02/2017	1.485,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000023677	TROCA DE MIOLO DE FECHADURA MARCA MGM						1,0000	49,5000	49,50	
000023680	TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DE PORTA FRANZMAR						1,0000	49,5000	49,50	
000023679	TROCA DE MIOLO DE FECHADURA MARCA 3F						6,0000	49,5000	297,00	
000023678	TROCA DE MIOLO DE FECHADURA MARCA ALIANÇA						2,0000	49,5000	99,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0006/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000001	13/01/2017	000001/2017	0012	2017/000001	COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARAISO LTDA CPF/CNPJ 02.115.245/0001-90	2017NE/00/0016	20/01/2017	02/02/2017		0,00
							<b>Código do Fornecedor</b>	000074		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000023676	TROCA DE MIOLO DE FECHADURA MARCA STAN						5,0000	49,5000	247,50	
000023681	TROCA DE MIOLO FECHADURA DE PORTA FAMA						2,0000	49,5000	99,00	
000023675	TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA PARA PORTA						13,0000	49,5000	643,50	
2017/000091	20/07/2017	000006/2017	0012	2017/000006	SISTEMA PETERE LTDA CPF/CNPJ 03.647.223/0001-33	2017NE/00/0018	001	21/07/2017	01/08/2017	240,00
							<b>Código do Fornecedor</b>	000091		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000013515	PRESTACAO DE SERVICOS de acompanhamento das publicações em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO e LILIAN MARIA MIRANDA OLIVEIRA no caderno eletrônico Judiciário do Jornal Minas Gerais, Tribunais de Justiça, Foro da Capital , Foro do Interior, Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Procuradora Geral da Justiça, Secretaria da Fazenda , Tribunal Regional Eleitoral, e Justiça Federal / Tribunais Superiores (DJU) : Superior Tribunal de Justiça , Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal (todas a regiões) , Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral; (período 05 (cinco) meses).						6,0000	40,0000	240,00	
2017/000059	02/05/2017	000038/2017	0009	2017/000046	D"ARTAGNAN BONTEMPO AMENO CPF/CNPJ 86.416.526/0001-72	2017NE/00/0171	04/05/2017	12/05/2017		400,00
							<b>Código do Fornecedor</b>	000135		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000000441	CARTUCHO PURIFICADOR SOFT						4,0000	100,0000	400,00	
2017/000014	17/01/2017	000018/2017	0023	2017/000020	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	2017NE/00/0035	17/01/2017	19/01/2017		265,77
							<b>Código do Fornecedor</b>	000136		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015946	PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - MG. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017. A Câmara Municipal de Santana do Paraíso torna pública a contratação realizada em 11/01/2017 com a empresa Copiadora Ferreira Martins LTDA ME, CNPJ 86.422.714/0001-03, através da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 001/2017, cujo fundamento legal é o artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cópias e encadernação para atender a demanda dos setores administrativos e gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, no valor total de R\$ 5.678,00 (Cinco mil seiscentos e setenta e oito reais), para o período contratado, de acordo com as cláusulas do Contrato nº 001/2017. Carlos Alberto Ramos Barros. Presidente da Câmara.						1,0000	265,7700	265,77	
2017/000015	17/01/2017	000020/2017	0023	2017/000021	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	2017NE/00/0036	17/01/2017	19/01/2017		265,77
							<b>Código do Fornecedor</b>	000136		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015946	PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - MG. AVISO DE CONTRATAÇÃO - A Câmara Municipal de Santana do Paraíso torna pública a contratação realizada em 12/01/2017 com a empresa POSTO BRUMA LTDA - ME, CNPJ sob o nº 07.374.284/0001-25, através da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2017, cujo fundamento legal é o artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, para aquisição de Combustível (gasolina comum) para o						1,0000	265,7700	265,77	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0007/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000015	17/01/2017	000020/2017	0023	2017/000021	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0036		17/01/2017	19/01/2017	265,77
					CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	Código do Fornecedor 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
					abastecimento do veículo oficial para atender a demanda da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, portador da placa HMN-9965., no valor de R\$7.117,20 (Sete mil cento e dezessete reais e vinte centavos), com prazo de execução da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017, de acordo com as cláusulas do Contrato nº 002/2017. Carlos Alberto Ramos Barros. Presidente da Câmara.					
2017/000016	18/01/2017	000023/2017	0023	2017/000024	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0041		18/01/2017	19/01/2017	265,77
					CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	Código do Fornecedor 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO/MG torna pública a RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, E HOMOLOGAÇÃO da contratação por dispensa de licitação, da empresa PATRICK MACARLLESTER PONCIANO LTDA., CNPJ 17.047.640/0001-50, dia 16/01/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza do veículo oficial da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), com prazo de execução da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017, assim como AUTORIZO a contratação. CARLOS ALBERTO RAMOS BARROS. Presidente da Câmara		1,0000	265,7700	265,77	
2017/000017	18/01/2017	000022/2017	0023	2017/000023	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0040		18/01/2017	19/01/2017	265,77
					CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	Código do Fornecedor 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO/MG - Licitação Carta Convite 002/2017 - torna público que fará realizar através da Comissão de Licitação, licitação na Modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Licitatório 008/2017 cujo objeto é a aquisição de material de expediente para atender a demanda dos Setores Administrativos e Gabinetes da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG. Preço máximo admitido: R\$14.370,57 (quatorze mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos). Dia 30 de janeiro de 2017 às 14 horas. LOCAL: Rua Alberina Pessoa, 51 - Centro - Santana do Paraíso/MG. Deyse Lúcia Inácio Silva Claudino Presidente da Comissão de Licitaç		1,0000	265,7700	265,77	
2017/000018	18/01/2017	000021/2017	0023	2017/000022	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0039		18/01/2017	19/01/2017	265,77
					CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	Código do Fornecedor 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO/MG - Licitação Carta Convite 001/2017- Torna público que fará realizar através da Comissão de Licitação, licitação na Modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Licitatório 003/2017 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de recarga de tonners, cartuchos de tinta troca de chips e cilindros para atender a demanda dos departamentos administrativos e gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG. Preço máximo admitido: R\$8.172,00 (Oito mil cento e setenta e dois reais). Dia 31 de janeiro de 2017 às 14 horas. LOCAL: Rua Alberina Pessoa, 51 - Centro - Santana do Paraíso/MG. Deyse Lúcia Inácio Silva Claudino Presidente da Comissão de Licitação.		1,0000	265,7700	265,77	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0008/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000023	23/01/2017	000024/2017	0023	2017/000030	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	2017NE/00/0062 Código do Fornecedor 000136	23/01/2017	23/01/2017		177,18
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015946	PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO, Processo de Compras nº 0019/2017, através de seu Presidente, torna publico a aquisição de 03 (três) passagens aérea tendo como origem Ipatinga - MG a Brasília - DF ida e Brasília - DF para Ipatinga - MG volta, para participar 1º Congresso Nacional das Mesas Diretores de Câmara Municipais no período de 21 e 22 de fevereiro de 2017, no valor total de R\$ 4.991,07 (Quatro mil novecentos e noventa e um reais e sete centavos). Carlos Alberto Ramos Barros.						1,0000	177,1800	177,18	
2017/000031	08/02/2017	000032/2017	0023	2017/000040	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	2017NE/00/0085 Código do Fornecedor 000136	08/02/2017	09/02/2017		265,77
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015946	PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO/MG -Carta Convite 002/2017 - Repetição da Licitação - torna público que fará realizar através da Comissão de Licitação, a repetição das fases de julgamento da licitação carta convite 002/2017, Processo Licitatório 008/2017 na Modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a aquisição de material de expediente para atender a demanda dos Setores Administrativos e Gabinetes da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG. Preço máximo admitido: R\$14.370,57(quatorze mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos). Dia 21 de fevereiro de 2017 às 14 horas. LOCAL: Rua Alberina Pessoa, 51 - Centro - Santana do Paraíso/MG. Deyse Lúcia Inácio Silva Claudino Presidente da Comissão de Licitação.						1,0000	265,7700	265,77	
2017/000032	08/02/2017	000033/2017	0023	2017/000041	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	2017NE/00/0086 Código do Fornecedor 000136	08/02/2017	09/02/2017		265,77
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015946	PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO/MG - Contrato 004/2017 - A Câmara Municipal de Santana do Paraíso torna pública a contratação realizada em 07/02/2017 com a empresa MULTI CARTUCHOS INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.443.608/0001-65, através da licitação Carta Convite 001/2017 processo licitatório 003/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de recarga de tonners, cartuchos de tinta troca de chips e cilindros para atender a demanda dos departamentos administrativos e gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, no valor total de R\$6.190,00 (Seis mil cento e noventa reais). O contrato nº 004/2017 terá a validade até o dia 31 de dezembro de 2017 a partir da data da sua assinatura. CARLOS ALBERTO RAMOS BARROS Presidente da Câmara.						1,0000	265,7700	265,77	
2017/000038	06/03/2017	000035/2017	0023	2017/000043	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	2017NE/00/0122 Código do Fornecedor 000136	06/03/2017	06/03/2017		265,77
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015946	PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - Contrato 005/2017 - contratação realizada em 06/03/2017 com a empresa DARLAN DUARTE PEREIRA, CNPJ nº 23.870.621/0001-21, através da licitação Carta Convite 002/2017 processo licitatório 008/2017, cujo objeto é a aquisição de material de expediente para atender a demanda dos Setores Administrativos e Gabinetes da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, no valor total de R\$9.382,90 (Nove mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). Contrato será extinto						1,0000	265,7700	265,77	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0009/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

<b>A.F.</b>	<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Ficha</b>	<b>Pedido</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Parcela</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor da A.F.</b>
2017/000038	06/03/2017	000035/2017	0023	2017/000043	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0122	06/03/2017	06/03/2017		<b>265,77</b>
					<b>CPF/CNPJ</b> 17.404.302/0001-28	<b>Código do Fornecedor</b> 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
					mediante a entrega total do objeto. CARLOS ALBERTO RAMOS BARROS Presidente da Câmara					
2017/000040	10/03/2017	000036/2017	0023	2017/000044	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0126	10/03/2017	10/03/2017		<b>88,59</b>
					<b>CPF/CNPJ</b> 17.404.302/0001-28	<b>Código do Fornecedor</b> 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - Aviso de Aditamento. Torna público o primeiro aditamento ao contrato nº 02/2017, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum, alterando o valor do combustível para R\$3.894. Carlos Alberto Ramos Barros. Presidente da Câmara Municipal.		1,0000	88,5900		88,59
2017/000041	10/03/2017	000037/2017	0023	2017/000045	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0127	10/03/2017	10/03/2017		<b>88,59</b>
					<b>CPF/CNPJ</b> 17.404.302/0001-28	<b>Código do Fornecedor</b> 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - Aviso de Aditamento. Torna público o segundo aditamento ao contrato nº 02/2017, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum, alterando o valor do combustível para R\$ 3,794. Carlos Alberto Ramos Barros. Presidente da Câmara Municipal.		1,0000	88,5900		88,59
2017/000077	09/06/2017	000053/2017	0023	2017/000062	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0237	09/06/2017	09/06/2017		<b>265,77</b>
					<b>CPF/CNPJ</b> 17.404.302/0001-28	<b>Código do Fornecedor</b> 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG - Termo Aditivo nº 001. Torna publica a prorrogação do contrato mediante ao Termo Aditivo com a empresa Solução Tecnologia em Administração Publica Ltda, CNPJ 12.327.907/0001-19, através da licitação Carta Convite 001/2016, cujo fundamento legal no artigo 57 inciso IV da Lei 8.666/93, para contratação da empresa visando à cessão de direito de uso por tempo determinado de software para atender a demanda da Câmara de Santana do Paraíso no valor total de R\$ 23.829,00(vinte e três mil oitocentos e vinte e nove reais), para o período contratado de acordo com Art. 1º do Termo Aditivo nº 001/2017. Carlos Alberto Ramos Barros Presidente da Câmara Municipal.		1,0000	265,7700		265,77
2017/000078	09/06/2017	000054/2017	0023	2017/000063	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0238	09/06/2017	09/06/2017		<b>88,59</b>
					<b>CPF/CNPJ</b> 17.404.302/0001-28	<b>Código do Fornecedor</b> 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - Aviso de Aditamento. Torna público o terceiro aditamento ao contrato nº 02/2017, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum, alterando o valor do combustível para R\$ 3.694. Carlos Alberto Ramos Barros. Presidente da Câmara Municipal.		1,0000	88,5900		88,59
2017/000096	17/08/2017	000061/2017	0023	2017/000070	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0310	17/08/2017	17/08/2017		<b>354,36</b>
					<b>CPF/CNPJ</b> 17.404.302/0001-28	<b>Código do Fornecedor</b> 000136				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE		1,0000	354,3600		354,36

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0010/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.		
2017/000096	17/08/2017	000061/2017	0023	2017/000070	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0310		17/08/2017	17/08/2017	354,36		
					CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	Código do Fornecedor 000136						
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>		
					PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA SEGUE A DESCRIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - MG - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2017 - torna pública a RATIFICAÇÃO do processo 004/2017 de dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no processo de compra 0060/2017, bem como a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO à empresa MASTER TURISMO LTDA, CNPJ 22.631.618/0001-92, cujo objeto a aquisição de passagens aéreas para atender a demanda da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, sendo 02(duas) passagens aéreas IDA/VOLTA, para que o Presidente e Secretário desta casa legislativa possam participar do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais XII Encontro Nacional de Vereadores de 23 a 27 de agosto de 2017, no valor total de R\$ 939,06 (novecentos e trinta e nove reais e seis centavos. CARLOS ALBERTO RAMOS BARROS. Presidente da Câmara.							
2017/000099	30/08/2017	000063/2017	0023	2017/000073	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2017NE/00/0327		30/08/2017	31/08/2017	88,59		
					CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	Código do Fornecedor 000136						
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>		
000015946					PUBLICACAO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEGUE A DESCRIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO - Aviso de Aditamento. Torna público o quarto aditamento ao contrato nº 02/2017, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum, alterando o valor do combustível para R\$ 3.994. Carlos Alberto Ramos Barros. Presidente da Câmara Municipal.					1,0000	88,5900	88,59
2017/000021	27/01/2017	000015/2017	0009	2017/000016	CLEAN-UP LTDA	2017NE/00/0059		30/01/2017	01/02/2017	1.550,00		
					CPF/CNPJ 01.911.969/0001-87	Código do Fornecedor 000155						
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>		
000003055					PAPEL TOALHA CAIXA COM 2.000 FOLHAS 100 % CELULOSE WHITE CARS					20,0000	42,0000	840,00
000017952					SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES NA COR PRETA					1,0000	40,0000	40,00
000023669					SACO DE LIXO 200 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES					1,0000	70,0000	70,00
000023512					SACO DE LIXO 40 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES					50,0000	12,0000	600,00
2017/000019	20/01/2017	000019/2016	0012	2017/000027	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0055	001	20/01/2017	01/02/2017	1.809,00		
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162						
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>		
000017811					LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)					1,0000	1.809,0000	1.809,00
2017/000036	20/02/2017	000019/2016	0012	2017/000027	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0055	002	20/02/2017	24/02/2017	1.809,00		
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162						
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>		
000017811					LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,					1,0000	1.809,0000	1.809,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0011/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000036	20/02/2017	000019/2016	0012	2017/000027	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0055	002	20/02/2017	24/02/2017	1.809,00
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
					PROCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)					
2017/000046	21/03/2017	000019/2016	0012	2017/000027	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0055	003	21/03/2017	30/03/2017	1.809,00
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000017811					LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)		1,0000	1.809,0000		1.809,00
2017/000052	05/04/2017	000019/2016	0012	2017/000027	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0055	004	05/04/2017	17/04/2017	361,80
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000017811					LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)		1,0000	361,8000		361,80
2017/000060	02/05/2017	000019/2016	0012	2017/000048	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0157	001	02/05/2017	05/05/2017	1.542,42
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000017811					LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)		1,0000	1.542,4200		1.542,42
2017/000070	19/05/2017	000019/2016	0012	2017/000048	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA	2017NE/00/0157	002	19/05/2017	29/05/2017	1.928,03
					CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	Código do Fornecedor 000162				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000017811					LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)		1,0000	1.928,0300		1.928,03

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0012/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000082	20/06/2017	000019/2016	0012	2017/000048	SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49	2017NE/00/0157 Código do Fornecedor 000162	003	20/06/2017	30/06/2017	1.928,03
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000017811	LOCAÇÃO MENSAL DE SITEMA INTEGRADO NAS ÁREAS ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (COMPRAS E LICITAÇÕES), GESTÃO DE ALMOXARIFADOS, GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS . (DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O EDITAL)						1,0000	1.928,0300	1.928,03	
2017/000034	20/02/2017	000007/2017	0012	2017/000007	PATRICK MACARLLESTER POLICIANO LIMA MG CPF/CNPJ 17.047.640/0001-50	2017NE/00/0098 Código do Fornecedor 000283	001	23/02/2017	10/03/2017	250,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000016171	GERAL COMPLETA lava lata, fundo e motor, seca, passa cera, pretinho, limpa vidros e tapetes, lava à seco: Bancos, carpete, teto, laterais de portas, painel e porta mala e aromatizante						1,0000	250,0000	250,00	
2017/000048	05/04/2017	000007/2017	0012	2017/000007	PATRICK MACARLLESTER POLICIANO LIMA MG CPF/CNPJ 17.047.640/0001-50	2017NE/00/0098 Código do Fornecedor 000283	002	09/04/2017	17/04/2017	70,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000011270	GERAL COM CERA lava lata, fundo e motor, seca, passa pretinho, limpa os vidros e tapetes, laterais de portas, painel, aspirar porta mala e aromatizante						1,0000	70,0000	70,00	
2017/000049	07/04/2017	000007/2017	0012	2017/000007	PATRICK MACARLLESTER POLICIANO LIMA MG CPF/CNPJ 17.047.640/0001-50	2017NE/00/0098 Código do Fornecedor 000283	003	09/04/2017	17/04/2017	15,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000020771	DUCHA lava seca passa pretinha e limpa os vidros						1,0000	15,0000	15,00	
2017/000002	13/01/2017	000002/2017	0012	2017/000002	TALENTUS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99	2017NE/00/0017 Código do Fornecedor 000297		20/01/2017	01/02/2017	825,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000023673	FORMATAÇÃO COM BACKUP						5,0000	55,0000	275,00	
000023674	FORMATAÇÃO SEM BACKUP						10,0000	55,0000	550,00	
2017/000027	03/02/2017	000026/2017	0009	2017/000033	TALENTUS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99	2017NE/00/0076 Código do Fornecedor 000297		15/02/2017	06/03/2017	2.050,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000023420	CAIXA DE SOM PARA MICRO -Caixas de som compactas USB Design slim, 2.0 canais Potência 1W RMS, alimentação USB, botão POWER liga/desliga, controle de volume frontal• entrada para fones de ouvido P2, protegidas magneticamente, comprimento do cabo: 1.30m, impedância: 8 ohms, frequência de resposta: 70Hz ~ 18KHz, conteúdo da embalagem, caixas de som, cabo de força, manual garantia: 12 meses						10,0000	35,0000	350,00	
000022300	FILTRO DE LINHA Protetor contra surtos de tensão e filtro contra interferências RFI/EFI nas tomadas elétricas. Fabricado em plástico ABS auto-impacto. Tomadas tipo N,F,T (neutro, fase e terra). Porta fusível externo. Indicador luminoso de filtro em operação. Cabo e Tomadas no padrão NBR 14136. Modelos com 6 tomadas. Chave liga/desliga.						20,0000	30,0000	600,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0014/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

<b>A.F.</b>	<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Ficha</b>	<b>Pedido</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Empenho</b>	<b>Parcela</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor da A.F.</b>
2017/000010	16/01/2017	000011/2017	0009	2017/000011	MACHADO SUPERMERCADO LTDA	2017NE/00/0026	26/01/2017	01/02/2017		<b>235,76</b>
					<b>CPF/CNPJ 05.241.806/0001-95</b>	<b>Código do Fornecedor 000331</b>				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000021997	CAFÉ puro em pó extra forte, puro de 1ª qualidade, embalagem dupla em alumínio e papel cartão, embalado a vácuo, tipo bebida mole/exportação, com selo de pureza da ABIC. Prazo de validade de no mínimo 12 meses c/ data de fabricação não superior a 30 dias. Caixa com 10 pacotes de 500g						2,0000	109,9000		219,80
000012963	PÁ PARA LIXO COM CABO (plastica)						4,0000	3,9900		15,96
2017/000067	12/05/2017	000048/2017	0001	2017/000057	MG MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	2017NE/00/0197	12/05/2017	12/05/2017		<b>887,00</b>
					<b>CPF/CNPJ 08.199.476/0001-05</b>	<b>Código do Fornecedor 000386</b>				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000023514	MICROFONE SEM FIO						1,0000	887,0000		887,00
2017/000047	06/02/2017	000027/2017	0012	2017/000032	MARLY GOUVEA SILVA - ME	2017NE/00/0083	24/03/2017	31/03/2017		<b>2.500,00</b>
					<b>CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20</b>	<b>Código do Fornecedor 000442</b>				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000013515	PRESTACAO DE SERVICOS de instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split de diversas potências, com fornecimento de materiais necessarios para que os mesmos estejam funcionando. Os materiais a serem utilizados nas instalações serão novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar em conformidade com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);						3,0000	625,0000		1.875,00
000014966	PRESTACAO DE SERVICOS. desinstalação e realocação de aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTUS, com fornecimento de materiais necessarios para que os mesmos estejam funcionando. Os materiais a serem utilizados nas instalações serão novos, de classe, qualidade e grau adequados. Todo e qualquer procedimento referente à fabricação, montagem, instalação e ensaios dos equipamentos e seus acessórios principais, deverão estar em conformidade com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);						1,0000	625,0000		625,00
2017/000094	11/08/2017	000058/2017	0012	2017/000067	MARLY GOUVEA SILVA - ME	2017NE/00/0298	21/08/2017	22/08/2017		<b>2.995,00</b>
					<b>CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20</b>	<b>Código do Fornecedor 000442</b>				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000013515	PRESTACAO DE SERVICOS de limpeza de ar condicionado de janela pois informo que sera necessario a Limpeza da frente plástica; Limpeza do filtro de ar; Higienização da unidade com desbactericida; Verificação e eliminação de vibrações anormais; Promover teste de funcionamento; Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal, Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário, Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema,						3,0000	135,0000		405,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0015/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000094	11/08/2017	000058/2017	0012	2017/000067	MARLY GOUVEA SILVA - ME	2017NE/00/0298		21/08/2017	22/08/2017	2.995,00
					CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20	Código do Fornecedor 000442				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
Verificação e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante R-22/410, Retirada do equipamento para limpeza química do conjunto selado; Limpeza do gabinete; Lubrificação do motor do ventilador; Teste dos componentes elétricos e mecânicos do sistema. Reoperação de gás R22/ 410 Fazer troca das mangueiras de dreno caso esteja com a vida útil comprometida Troca dos isolantes térmicos que estão comprometidos Setores Secretaria, Gabinete do Presidente e Gabinete do Vereador Varlei Cândido de Assis)			
000014966 PRESTACAO DE SERVICOS. para limpeza de ar condicionado split de 9000 BTUS informo que sera necessario a Limpeza da frente plástica; Limpeza do filtro de ar; Higienização da unidade com desbactericida; Verificação e eliminação de vibrações anormais; Promover teste de funcionamento; Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal, Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário, Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema, Verificação e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante R-22/410, Retirada do equipamento para limpeza química do conjunto selado; Limpeza do gabinete; Lubrificação do motor do ventilador; Teste dos componentes elétricos e mecânicos do sistema. Reoperação de gás R22/ 410 Fazer troca das mangueiras de dreno caso esteja com a vida útil comprometida Troca dos isolantes térmicos que estão comprometidos Setores ( recepção térreo, departamento jurídico, CAC, guarita, gabinete 01, gabinete 03, gabinete 04, gabinete 05, gabinete 06, gabinete 07, gabinete 08, gabinete 09 e recepção dos gabinetes).	13,0000	130,0000	1.690,00
000012452 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE limpeza nos ar condicionado piso teto de 60000 BTUS informo que sera realizado a Limpeza da frente plástica; Limpeza do filtro de ar; Higienização da unidade com desbactericida; Verificação e eliminação de vibrações anormais; Promover teste de funcionamento; Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal,	2,0000	245,0000	490,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0016/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000094	11/08/2017	000058/2017	0012	2017/000067	MARLY GOUVEA SILVA - ME	2017NE/00/0298	21/08/2017	22/08/2017		0,00
					CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20	Código do Fornecedor 000442				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
					Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário, Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema, Verificação e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante R-22/410, Retirada do equipamento para limpeza química do conjunto selado; Limpeza do gabinete; Lubrificação do motor do ventilador; Teste dos componentes elétricos e mecânicos do sistema. Reoperação de gás R22/ 410 Fazer troca das mangueiras de dreno caso esteja com a vida útil comprometida Troca dos isolantes térmicos que estão comprometidos ( plenário da Câmara Municipal)					
000010192					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de limpeza de cortina de ar de 90cm nos setores do CAC e recepção.		2,0000	80,0000		160,00
000023575					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de mudança da evaporadora e condensador da parede A para parede B deixando com funcionamento normal.		1,0000	250,0000		250,00
2017/000024	30/01/2017	000025/2017	0012	2017/000031	JOSE AXER NETTO - ME	2017NE/00/0065	02/02/2017	10/02/2017		455,10
					CPF/CNPJ 22.665.103/0001-03	Código do Fornecedor 000474				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000009218					BORRACHA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO COM ADESIVO AUTOCOLANTE. SENDO 4 NYKON 302, 1 TRODAT 4911 E 1 SHINY HANDY STAMPS 722		6,0000	8,0000		48,00
000021407					CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO		11,0000	30,1909		332,10
000023052					CARIMBO DE MADEIRA REDONDO TAMANHO EM ANEXO		2,0000	13,5000		27,00
000011108					REFIL PARA CARIMBO SENDO 4 NYKON 302, 1 TRODAT 4911 E 1 SHINY HANDY STAMPS 722		6,0000	8,0000		48,00
2017/000011	16/01/2017	000012/2017	0009	2017/000012	RG PNEUS LTDA	2017NE/00/0028	17/01/2017	23/01/2017		630,00
					CPF/CNPJ 25.567.140/0004-10	Código do Fornecedor 000516				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000013951					PNEU 185 / 60 R 14		2,0000	315,0000		630,00
2017/000012	16/01/2017	000012/2017	0012	2017/000013	RG PNEUS LTDA	2017NE/00/0029	17/01/2017	23/01/2017		80,00
					CPF/CNPJ 25.567.140/0004-10	Código do Fornecedor 000516				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000010563					BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS		1,0000	40,0000		40,00
000006269					ALINHAMENTO DIANTEIRO		1,0000	40,0000		40,00
2017/000013	17/01/2017	000019/2017	0012	2017/000019	MASTER TURISMO LTDA.	2017NE/00/0030	17/01/2017	17/01/2017		4.991,07
					CPF/CNPJ 22.631.618/0001-92	Código do Fornecedor 000575				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000006106					PASSAGEM AEREA para que a mesa diretora da Câmara Municipal de Santana do Paraíso possa participar do I Congresso		3,0000	1.663,6900		4.991,07



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0017/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000013	17/01/2017	000019/2017	0012	2017/000019	MASTER TURISMO LTDA.	2017NE/00/0030		17/01/2017	17/01/2017	<b>4.991,07</b>
					CPF/CNPJ 22.631.618/0001-92	Código do Fornecedor 000575				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

Nacional das Mesas Diretoras de Câmara Municipais em Brasília no dia 21 e 22 de Fevereiro de 2017. Informo que fora solicitado as cotações com a mesma empresa para não haver atraso no voo.

2017/000097	11/08/2017	000060/2017	0012	2017/000069	MASTER TURISMO LTDA.	2017NE/00/0297		11/08/2017	11/08/2017	<b>939,06</b>
					CPF/CNPJ 22.631.618/0001-92	Código do Fornecedor 000575				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000006106	PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE BELO HORIZONTE - MG A PORTO ALEGRE - RS. PARA QUE O PRESIDENTE E SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA POSSA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS XII ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2017.	2,0000	469,5300	939,06
-----------	--	--------	----------	--------

2017/000064	05/05/2017	000046/2017	0021	2017/000055	W A RIBEIRO - ME	2017NE/00/0190		08/05/2017	12/05/2017	<b>600,00</b>
					CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88	Código do Fornecedor 000632				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000013515	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA TARDE PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 AS 16:00 . INFORMO QUE O MESMO SERA PARA SERVIR 40 PESSOAS PARA PODER REALIZAR O ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO VALE DO AÇO .	1,0000	600,0000	600,00
-----------	---	--------	----------	--------

2017/000007	16/01/2017	000011/2017	0009	2017/000011	DISTRIBUIDORA DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME	2017NE/00/0027		20/01/2017	02/02/2017	<b>1.629,30</b>
					CPF/CNPJ 09.521.019/0001-58	Código do Fornecedor 000643				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000000283	ALCOOL etílico hidratado em líquido, em frasco de plástico branco transparente 01 (um) litro de álcool etílico hidratado líquido, 46,3° INPM, uso doméstico, aprovado pelo INMETRO. Os frascos deverão estar bem vedados com tampa de rosca e não apresentar nenhum vazamento.Observações: Prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da entrega. A composição, o prazo de validade, o símbolo do INMETRO, a indicação de notificação na ANVISA, e as instruções de segurança para uso deverão estar destacadas nos frascos.	15,0000	6,4900	97,35
000002564	COLORO LIQUIDO hipoclorito de sódio 12%, galão com 2l. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da entrega. A composição, o prazo de validade e a indicação da notificação na ANVISA deverão estar destacados nos frascos.	16,0000	5,9900	95,84
000015935	COPO DESCARTAVEL 200 ML material polipropileno atóxico, capacidade 200 ml, aplicação água, suco e outros. Tiras com 100 unidades. Gravação no fundo do copo do símbolo de identificação p/ reciclagem "PP", conforme NBR 13230 e capacidade do	15,0000	87,2500	1.308,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0018/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000007	16/01/2017	000011/2017	0009	2017/000011	DISTRIBUIDORA DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME	2017NE/00/0027		20/01/2017	02/02/2017	0,00
					CPF/CNPJ 09.521.019/0001-58	Código do Fornecedor 000643				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
copo.Caixa com 25 tiras			
000002062 INSETICIDA aerosol, tipo Baygon, minimo 300ml	6,0000	10,9900	65,94
000002038 SAPOLIO RADIUM EM PO é especialmente desenvolvido para a limpeza das sujeiras mais difíceis, este saponáceo em pó possui em sua composição detergentes, abrasivos e agentes de perfume (pinho). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Composição: tensoativos aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e essencia; Exclusivo sistema de tampa "abrefecha"; Contém tensoativo biodegradável	5,0000	4,4900	22,45
000002356 VASSOURA PIACAVA reforçada de primeira qualidade.	3,0000	12,9900	38,97

2017/000020	23/01/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	001	23/01/2017	31/01/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
000016686 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**Unidade Orçamentária **0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000020	23/01/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	001	23/01/2017	31/01/2017	<b>1.050,00</b>
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;

1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.

1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0020/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000020	23/01/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	001	23/01/2017	31/01/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

- Caso fortuito ou de força maior;
- Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
- Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000033	01/02/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	002	01/02/2017	24/02/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000016686	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00
-----------	---	--------	------------	----------

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**Unidade Orçamentária **0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000033	01/02/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	002	01/02/2017	24/02/2017	<b>1.050,00</b>
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;

1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.

1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0022/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000033	01/02/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	002	01/02/2017	24/02/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

- Caso fortuito ou de força maior;
- Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
- Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000037	07/03/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	003	07/03/2017	30/03/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000016686	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00
-----------	---	--------	------------	----------

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**Unidade Orçamentária **0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000037	07/03/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	003	07/03/2017	30/03/2017	<b>1.050,00</b>
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;

1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0024/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000037	07/03/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	003	07/03/2017	30/03/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

Licitação;

1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.

1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

- Caso fortuito ou de força maior;
- Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
- Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000053	01/04/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	004	03/04/2017	27/04/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000016686	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00
-----------	---	--------	------------	----------

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da





# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO

Página 0025/0041

14/09/2017 - 15:21:46

## Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017

### Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000053	01/04/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	004	03/04/2017	27/04/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0026/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000053	01/04/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	004	03/04/2017	27/04/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

- 1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;
- 1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;
- 1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.
- 1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.
- 1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:
- 1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.
- 1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.
- 1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:
- a) Caso fortuito ou de força maior;
  - b) Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
  - c) Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
  - d) Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
  - e) Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
  - f) Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
  - g) Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000062	02/05/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	005	02/05/2017	15/05/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
000016686 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO

Página 0027/0041

14/09/2017 - 15:21:46

## Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017

### Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000062	02/05/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	005	02/05/2017	15/05/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000062	02/05/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	005	02/05/2017	15/05/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;

1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.

1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

- Caso fortuito ou de força maior;
- Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0029/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000062	02/05/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	005	02/05/2017	15/05/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;  
g) Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000074	01/06/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	006	01/06/2017	12/06/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000016686	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00
-----------	---	--------	------------	----------

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000074	01/06/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	006	01/06/2017	12/06/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;

1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.

1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

a) Caso fortuito ou de força maior;

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0031/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000074	01/06/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	006	01/06/2017	12/06/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

- b) Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- c) Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- d) Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- e) Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- f) Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
- g) Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000086	30/06/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	007	01/07/2017	14/07/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000016686	1,0000	1.050,0000	1.050,00
-----------	--------	------------	----------

PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.

1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;

1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**Unidade Orçamentária **0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000086	30/06/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	007	01/07/2017	14/07/2017	<b>1.050,00</b>
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.

1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.

1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.

1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.

1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;

1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;

1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.

1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução das redes de comunicação.

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0033/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000086	30/06/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	007	01/07/2017	14/07/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

- Caso fortuito ou de força maior;
- Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
- Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000093	01/08/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	008	01/08/2017	08/08/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000016686	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	1,0000	1.050,0000	1.050,00
-----------	---	--------	------------	----------

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA

1. OBJETO:

Prestação de serviço de acesso a internet com IP dedicado com velocidade 15 (quinze) Mbps (full - duplex) e 99,5% de banda garantida.

1.2 . OBSERVAÇÕES:

1.2.1 Visando a otimização dos recursos e a facilidade no gerenciamento dos serviços, a localização do link será na sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.2 O roteador será fornecido pela contratada em regime de comodato e sua configuração será executada também pela contratada para que todos os serviços e recurso de internet possam ser acessados através da rede de computadores da contratante.

1.2.3 A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado.

1.2.4 Toda a infra-estrutura para a instalação, ativação e equipamento (cabo, rack para equipamentos, rádios, conectores, etc), do link de internet não deverão possuir qualquer ônus para a contratante, sendo os mesmos fornecidos em regime de comodato, podendo as empresas interessadas fazer vistoria no local de instalação, com prévio agendamento junto ao Serviço de Material e Patrimônio da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.

1.2.5 A contratada, a partir de sua Central, deverá disponibilizar estrutura independente com equipamentos de ultima geração para

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**Unidade Orçamentária **0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000093	01/08/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	008	01/08/2017	08/08/2017	<b>1.050,00</b>
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

- o fornecimento do link com Internet para a Contratante que garanta estabilidade. Não será permitido o uso dessa estrutura para outros clientes da contratada.
- 1.2.6 A contratada deverá manter disponíveis serviços de acesso à Internet pública prevendo tráfego de download e upload, com uso dos protocolos http, ftp, smtp, pop3;
- 1.2.7 A Contratada deverá disponibilizar à Contratante um conjunto mínimo de 02 (dois) endereços IPs Válidos na Internet durante o período de vigência do contrato.
- 1.2.8 A Contratada deverá resolver problema de falta de Internet no prazo máximo de 03 (três) horas a partir da abertura do chamado. Quando chamado, deverá vir um técnico da empresa Contratada a sede da Câmara Municipal de Santana do Paraíso - MG.
- 1.2.9 A utilização das redes de comunicação é de responsabilidade integral da Contratante, não sendo a Contratada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos que a Contratante venha a sofrer em virtude da utilização do objeto aqui licitado.
- 1.2.10 A Contratante ficará responsável por providenciar, operar e manter a sua rede interna (LAN - local area network) de transmissão de dados.
- 1.2.11 A Contratante deve comunicar a Contratada, através da sua central de atendimento, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) que possam comprometer o desempenho das redes de comunicação implantadas pela Contratada.
- 1.2.12 Não é de responsabilidade do Contratante, desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos (hardware) ou em qualquer sistema (software) da Contratada e/ou de seus prepostos (terceirizados). Nos casos em que houver a substituição de peças ou dos equipamentos decorrentes de qualquer dano por responsabilidade da Contratante a reparação correrá pela mesma.
- 1.2.13 Os circuitos de acesso às redes de comunicação deverão ser instalados pela Contratada e estarem disponíveis para uso da Contratante em observância às regras estabelecidas neste TRT e no edital de Licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo que este prazo deverá obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, constar em sua proposta comercial;
- 1.2.14 A Contratada deverá comprometer-se a prestar o serviço de forma eficiente, devendo zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços prestados e pela confidencialidade quanto aos dados e informações transmitidos. Deverá também observar as leis e normas técnicas relativas à instalação dos equipamentos;
- 1.2.15 A Contratada deverá comprometer-se a manter, durante toda a execução do contrato, estoque de equipamentos de reposição, sistemas de monitoramento e softwares, bem como qualquer dispositivo tecnológico e corpo técnico especializado, em número suficiente e compatível com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;
- 1.2.16 A Contratada deverá executar os serviços de instalação e a manutenção das redes de comunicação de forma direta, vedada a subcontratação ou terceirização dos serviços.
- 1.2.17 A Contratada deverá especificar, fornecer, instalar, substituir e manter estabilizados, sob o ponto de vista do seu funcionamento adequado, em face dos requisitos técnicos licitados, todos os dispositivos tecnológicos que fazem parte da solução

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0035/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000093	01/08/2017	000051/2016	0012	2017/000029	NET VALE LTDA - EPP	2017NE/00/0056	008	01/08/2017	08/08/2017	1.050,00
					CPF/CNPJ 09.460.884/0001-31	Código do Fornecedor 000644				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

das redes de comunicação.

1.2.18 Garantir os níveis de qualidade, estabilidade e suporte aos serviços de funcionamento das redes de comunicação, como segue:

1.2.20.1 Latência Média na RTDD: ? 40 (quarenta) ms. O tempo de latência dos pacotes na RTDD deverá ser menor ou igual a 40 (quarenta) milissegundos, possibilitando aplicações críticas e on-demand.

1.2.20.2 Perda de Pacotes: ? 0,8 % (zero vírgula oito por cento). A quantidade máxima de pacotes de dados perdidos num intervalo de tempo de 01 (uma) hora deverá ser menor ou igual a 0,8 % (zero vírgula oito por cento) de todos os pacotes transmitidos neste intervalo.

1.2.21 Em caso de interrupção ou degradação do serviço, a Contratante descontará da remuneração o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a 50 (cinquenta) minutos; porém não será obrigado a descontar da remuneração, cabendo-lhe o ônus da prova, se a mesma ocorrer por um dos motivos abaixo:

- Caso fortuito ou de força maior;
- Operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não mantidos pelo Licitante;
- Falha de equipamento da Licitante vencedora, ocasionada pela Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Falha na infra-estrutura de rede interna da Câmara Municipal de Santana do Paraíso;
- Realização de testes, ajustes e manutenção preventiva necessários ao funcionamento das redes de comunicação, mediante prévio entendimento entre as Partes;
- Impedimento, por qualquer motivo, do acesso de pessoal técnico da Contratada às dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos da Contratada e/ou de seus prepostos e/ou por ela mantidos;
- Falha nas redes de comunicação quando provido total ou parcialmente pela Contratante inclusive em sua rede interna.

2017/000022	27/01/2017	000016/2017	0001	2017/000017	DARLAN DUARTE PEREIRA 06528746656	2017NE/00/0060		22/03/2017	31/03/2017	6.336,00
					CPF/CNPJ 23.870.621/0001-21	Código do Fornecedor 000658				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000023552	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS Split High Wall de capacidade térmica de 12.000 btus, tipo de operação somente frio, Tecnologia inverter, gás refrigerante R410A, filtro eliminador de impurezas, regulação de velocidade de ventilação, função swing, classificação de consumo (Selo Procel): A, na cor branca, tensão 220V e com controle remoto.	1,0000	2.340,0000	2.340,00
-----------	--	--------	------------	----------

Os equipamentos deverão estar acompanhados de suas respectivas documentações técnicas, completas e atualizadas, contendo os manuais e outros itens pertinentes. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceita cópia de qualquer tipo. Os equipamentos devem ter sido aprovados pelos testes de controle de metrologia e qualidade, e sido certificados pelo INMETRO.

Todos os equipamentos serão entregues nas suas embalagens originais ou outras adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de recebimento.

000016713	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS Split High Wall de capacidade térmica de 9.000 btus, tipo de operação somente frio, Tecnologia inverter, gás refrigerante R410A, filtro eliminador de impurezas, regulação de velocidade de ventilação, função swing, classificação de consumo (Selo Procel): A, na cor branca, tensão 220V e com controle remoto.	2,0000	1.998,0000	3.996,00
-----------	---	--------	------------	----------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0036/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000022	27/01/2017	000016/2017	0001	2017/000017	DARLAN DUARTE PEREIRA 06528746656	2017NE/00/0060		22/03/2017	31/03/2017	0,00
					CPF/CNPJ 23.870.621/0001-21	Código do Fornecedor 000658				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

Os equipamentos deverão estar acompanhados de suas respectivas documentações técnicas, completas e atualizadas, contendo os manuais e outros itens pertinentes. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceita cópia de qualquer tipo. Os equipamentos devem ter sido aprovados pelos testes de controle de metrologia e qualidade, e sido certificados pelo INMETRO.

Todos os equipamentos serão entregues nas suas embalagens originais ou outras adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de recebimento.

2017/000039	13/03/2017	000008/2017	0009	2017/000008	DARLAN DUARTE PEREIRA 06528746656	2017NE/00/0124		03/04/2017	03/04/2017	9.382,90
					CPF/CNPJ 23.870.621/0001-21	Código do Fornecedor 000658				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000023548	AGENDA DE TELEFONE CAPA DURA COM ESPIRAL DE ARAME	15,0000	9,7800	146,70
000004405	AGENDA PERMANENTE COM CAPA DURA REVESTIDA DE NAPA, 01 DIA POR PAGINA 13X21	30,0000	9,7800	293,40
000006019	APARELHO DE TELEFONE. na cor preta com número de teclas 12 + redial, flash e mute, composição das teclas em borracha, com 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 03 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa e parede com sinalização de linha de pulso e tom e duração do flash de 300 ms	20,0000	41,6300	832,60
000000266	APONTADOR PARA LAPIS MAIOR CONFORTO DE USO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO E GARANTIA DE MAIS FACILIDADE AO APONTAR E MAIOR DURABILIDADE.	30,0000	1,0200	30,60
000009841	BORRACHA COM FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, LIVRE DE PVC EXCELENTE DESEMPENHO AO APAGAR, CAPA PROTETORA PARA EVITAR SUJEIRA	30,0000	1,1300	33,90
000002587	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA MINIMO 96 FOLHAS FORMATO 200X275 CAPA DURA	15,0000	3,4500	51,75
000004408	CALCULADORA DE MESA GRANDE, 12 DIGITOS, VISOR LCD, 04 OPERAÇÕES BÁSICAS, RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, INVERSOR DE SINAIS, SELETOR DECIMAL E DE AREEDONDAMENTO,SOLAR/BATERIA G10	20,0000	18,5400	370,80
000007957	CLIPS 2/0 EM AÇO GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES	15,0000	1,2600	18,90
000002143	COLA BRANCA 90 GR. LIQUIDA PARA PAPEIS, NÃO TÓXICO, LAVAVEL, NÃO INFLAMÁVEL, BASE EM PVC USO ESCOLAR .	25,0000	2,8700	71,75
000002890	ENVELOPE PARDO TAMANHO A4 DE ALTA QUALIDADE	2.000,0000	0,1800	360,00
000000291	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ZINCO OU AÇO CROMADO TIPO ESPÁDUA.	20,0000	11,6200	232,40
000006053	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES 45MM X 45 M (USO GERAL)	40,0000	2,8200	112,80
000002114	GRAMPEADOR 26/6 DE MESA MÉDIO CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE GRAMATURA 75G/M2, GRAMPOS 26/6, CORPO PLÁSTICO ESTRUTUTA EM METAL NA COR PRETA.	10,0000	17,1400	171,40
000002105	GRAMPO 26/6 PARA GRANPEADOR DE METAL NIQUELADO FIO REFORÇADO AFIADO CAIXA COM 5000 GRAMPOS.	20,0000	5,4500	109,00
000012345	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, MINIMO 96 FOLHAS, FORMATO MINIMO DE 161X220MM, CAPA DURA.	18,0000	5,9000	106,20
000002101	MARCA TEXTO fluorescente caneta hidrográfica fluorescente em cores variadas (amarela) traço largo ponta 4 mm.	40,0000	1,8700	74,80
000013489	PAPEL OFICIO FORMATO A4 ALVURA ULTRA BRANCO, DIMENSÃO 210X297MM, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTRA UMIDADE, CAIXA COM 10 UNIDADES RESMAS DE 500 FOLHAS CADA, CONTENTO A MARCA DO FABRICANTE , 75G/M2	25,0000	161,0000	4.025,00
000002936	PASTA AZ (GRANDE)LOMB.LARGO TIPO OFICIO PAPELÃO Prensado, NA COR AZUL, MEDINDO 350MM DE COMPRIMENTO X 280 MM DE LARGURA, COM LOMBADA DE 80MM DE LARGURA, COM BOLSA PLASTICA	50,0000	15,5300	776,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0037/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000039	13/03/2017	000008/2017	0009	2017/000008	DARLAN DUARTE PEREIRA 06528746656	2017NE/00/0124		03/04/2017	03/04/2017	0,00
					CPF/CNPJ 23.870.621/0001-21	Código do Fornecedor 000658				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
					TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETA INCLUSA, COM TIPO FERRAGEM TIPO ALAVANCA E COMPRESSOR EM METAL CROMADO, NÃO OXIDÁVEL, COM ORIFÍCIO REDONDO NA LOMBADA COM PONTEIRO NA PARTE INFERIOR DA PASTA					
000009578					PASTA CLASSIFICADORA DE PAPEL COLORIDA COM GRAMPO (VERNIZ) E TRILHO DE PLÁSTICO.		100,0000	3,2000		320,00
000012173					PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 26X36		60,0000	2,0300		121,80
000002884					PASTA SUSPensa HORIZONTAL DE PAPEL DE ESPESSURA GROSSA E RESISTENTE, COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPAS, TRILHO DE PLÁSTICO MARMORIZADO E PLÁSTIFICADA.		10,0000	2,7600		27,60
000009865					PERFURADOR DE PAPEL U FUIROS, MANUAL MÉDIO COM GUIA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA PÉRFURAR ATÉ 25 FOLHAS COM GRAMATURA 75G/M2, TODO DE METAL PRETO		20,0000	21,7000		434,00
000009591					PILHA ALCALINA 1.5V. PACOTE COM 4 UNIDADES		5,0000	9,9300		49,65
000007143					PILHA ALCALINA PALITO 1.5V PACOTE COM 2 UNIDADES.		15,0000	9,0800		136,20
000023062					PLÁSTICO PARA PASTA CATALAGO DE ESPESSURA MUITO GROSSA		1.000,0000	0,1800		180,00
000002935					PORTA CANETA EM ACRÍLICO PRODUTO DURÁVEL E RESISTENTE, DESIGN INOVADOR, LEVE COM BOA COMBINAÇÃO DE ESPAÇO PARA PORTA CANETAS/CARTÃO/CLIPS		10,0000	13,9400		139,40
000002490					PRANCHETA POLIESTILENO FUMÉ COM PRENDEDOR DE METAL TAMANHO OFÍCIO ESPESSURA DE 3 MM EM TODA A SUPERFÍCIE E CANTOS ARREDONDADOS		5,0000	12,7500		63,75
000023072					TESOURA 8.5 POLEGADAS DE AÇO INOXIDÁVEL CABO ANATÔMICO		10,0000	9,2000		92,00
2017/000004	13/01/2017	000010/2017	0009	2017/000010	ENIO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	2017NE/00/0019		17/01/2017	17/01/2017	250,00
					CPF/CNPJ 04.085.853/0001-24	Código do Fornecedor 000659				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000011043					PARABRISA FIAT PALIO ELX FLEX 1.4 2009/2010		1,0000	250,0000		250,00
2017/000025	01/02/2017	000028/2017	0009	2017/000035	MARCELO ALINHAMENTO IPATINGA LTDA - ME	2017NE/00/0074		08/02/2017	10/02/2017	6.367,00
					CPF/CNPJ 07.556.320/0001-71	Código do Fornecedor 000668				
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>		<b>Valor Total</b>
000011961					ACABAMENTO INTERNO RETROVISOR		2,0000	35,0000		70,00
000020819					ADITIVO DE RADIADOR		2,0000	35,0000		70,00
000015409					AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	330,0000		660,00
000021979					AMORTECEDOR DA TAMPA TRAZEIRA		2,0000	95,0000		190,00
000011345					AMORTECEDOR. TRASEIRO		2,0000	180,0000		360,00
000004448					ANEL DE BOBINA		1,0000	7,0000		7,00
000015908					BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA ORIGINAL		2,0000	215,0000		430,00
000010387					BORRACHA DA PORTA TRASEIRA ORIGINAL		2,0000	145,0000		290,00
000015041					BUCHA PONTA ESTABIL.		2,0000	70,0000		140,00
000006126					BUCHA TRAZEIRA BANDEJA		2,0000	115,0000		230,00
000002715					COIFA HOMOCINETICA LADO ESQUERDO		1,0000	35,0000		35,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0038/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000025	01/02/2017	000028/2017	0009	2017/000035	MARCELO ALINHAMENTO IPATINGA LTDA - ME	2017NE/00/0074		08/02/2017	10/02/2017	<b>0,00</b>
					CPF/CNPJ 07.556.320/0001-71	Código do Fornecedor 000668				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
000017141 COLA CARTER	1,0000	45,0000	45,00
000006372 CONEXAO DE AGUA PARABRISA	1,0000	15,0000	15,00
000006729 CORREIA ALTERNADOR	1,0000	65,0000	65,00
000004872 CORREIA DENTADA	1,0000	97,0000	97,00
000005610 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	210,0000	420,00
000015590 COXIM DA DESCARGA	2,0000	6,0000	12,00
000005285 CUBO DE RODA TRASEIRO	2,0000	130,0000	260,00
000021231 DESCARBONIZANTE	1,0000	25,0000	25,00
000003639 DISCO DE FREIO	2,0000	110,0000	220,00
000004977 FILTRO AR MOTOR	1,0000	25,0000	25,00
000013151 FILTRO COMBUSTIVEL	1,0000	30,0000	30,00
000021708 FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,0000	70,0000	70,00
000006245 FILTRO DE OLEO	1,0000	25,0000	25,00
000004407 JOGO DE CALOTA	1,0000	80,0000	80,00
000010207 JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR	1,0000	80,0000	80,00
000018255 JOGO DE PASTILHA	1,0000	93,0000	93,00
000016662 JOGO DE SAPATAS FREIO	1,0000	195,0000	195,00
000006728 JOGO DE VELA	1,0000	90,0000	90,00
000003592 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	1,0000	55,0000	55,00
000023103 KIT ANEL	1,0000	20,0000	20,00
000005754 KIT BATENTE E COIFA AMORT. TRASEIRO	2,0000	35,0000	70,00
000012931 KIT BATENTE E COIFA DO AMORT. DIANTEIRO	2,0000	40,0000	80,00
000003720 LAMPADA PINGAO	2,0000	5,0000	10,00
000002570 MOLA DIANTEIRA	2,0000	110,0000	220,00
000011008 MOLA TRASEIRA	2,0000	100,0000	200,00
000006775 OLEO DE CAIXA	2,0000	22,0000	44,00
000004073 OLEO MOTOR	3,0000	28,0000	84,00
000020821 PEITO DE ACO	1,0000	75,0000	75,00
000003597 PIVO	2,0000	80,0000	160,00
000010216 PUXADOR DE ABRIR PORTA LD INTE	1,0000	135,0000	135,00
000003593 RETENTOR DO COMANDO	1,0000	40,0000	40,00
000006014 RETENTOR VIRABREQUIM	1,0000	60,0000	60,00
000004279 ROLAMENTO DIANTEIRO	2,0000	80,0000	160,00
000002547 SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1,0000	120,0000	120,00
000007977 SILENCIOSO TRASEIRO	1,0000	115,0000	115,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

Página 0039/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000025	01/02/2017	000028/2017	0009	2017/000035	MARCELO ALINHAMENTO IPATINGA LTDA - ME CPF/CNPJ 07.556.320/0001-71	2017NE/00/0074 Código do Fornecedor 000668	08/02/2017	10/02/2017		0,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000023361	TAMBOR DE FREIO						2,0000	115,0000	230,00	
000013612	TENSOR CORREIA						1,0000	160,0000	160,00	
2017/000026	01/02/2017	000028/2017	0012	2017/000036	MARCELO ALINHAMENTO IPATINGA LTDA - ME CPF/CNPJ 07.556.320/0001-71	2017NE/00/0075 Código do Fornecedor 000668	08/02/2017	10/02/2017		1.320,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000004456	ALINHAMENTO						1,0000	45,0000	45,00	
000023625	LIMPEZA DE BICO						4,0000	20,0000	80,00	
000003454	MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO						1,0000	1.130,0000	1.130,00	
000023575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR						1,0000	65,0000	65,00	
2017/000030	09/02/2017	000030/2017	0012	2017/000038	IVONE LOUREIRO BANDEIRA 02722638690 CPF/CNPJ 27.012.653/0001-47	2017NE/00/0084 Código do Fornecedor 000675	14/02/2017	15/02/2017		4.936,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000013515	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO TUBULAR COM COMPRIMENTO DE 9 (NOVE) METROS E 20 (VINTE) CENTIMETROS E ALTURA DE 1 (HUM) METRO E 5 (CINCO) CENTIMETROS, SENDO TUBOS DE AÇO INOX DE 1 (HUM) POLEGADAS E MEIA E 3/4 (TRES QUARTOS).						1,0000	4.936,0000	4.936,00	
2017/000055	17/04/2017	000009/2017	0009	2017/000009	GAS VALE DO AÇO TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI - ME CPF/CNPJ 10.576.934/0001-20	2017NE/00/0022 Código do Fornecedor 000681	001	13/06/2017	26/06/2017	57,90
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009446	GAS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, TIPO AGRANEL RESIDENCIAL, PESANDO 13 KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E DA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO)						1,0000	57,9000	57,90	
2017/000080	19/06/2017	000009/2017	0009	2017/000009	GAS VALE DO AÇO TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI - ME CPF/CNPJ 10.576.934/0001-20	2017NE/00/0022 Código do Fornecedor 000681	002	22/06/2017	26/06/2017	115,80
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000009446	GAS DE COZINHA, COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, TIPO AGRANEL RESIDENCIAL, PESANDO 13 KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E DA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO)						2,0000	57,9000	115,80	
2017/000066	09/05/2017	000047/2017	0023	2017/000056	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME CPF/CNPJ 23.302.983/0001-16	2017NE/00/0196 Código do Fornecedor 000694	11/05/2017	15/05/2017		150,00
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000015024	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO/MG - Licitação Carta Convite 003/2017 -						1,0000	150,0000	150,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0040/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento****Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA**

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000066	09/05/2017	000047/2017	0023	2017/000056	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME	2017NE/00/0196		11/05/2017	15/05/2017	150,00
					CPF/CNPJ 23.302.983/0001-16	Código do Fornecedor 000694				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

torna público que fará realizar através da Comissão de Licitação, licitação na Modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Licitatório 0040/2017 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria para atender a demanda dos departamentos administrativos e comissões da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG. Preço máximo: R\$58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais). Dia 19 de maio de 2017 às 14 horas. LOCAL: Rua Alberina Pessoa, 51 - Centro - Santana do Paraíso/MG. Deyse Lúcia Inácio Silva Claudino Presidente da Comissão de Licitação.

2017/000069	15/05/2017	000049/2017	0023	2017/000058	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME	2017NE/00/0199		17/05/2017	17/05/2017	130,00
					CPF/CNPJ 23.302.983/0001-16	Código do Fornecedor 000694				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000015024	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO/MG - REVOGAÇÃO Licitação Carta Convite 003/2017 - torna público a REVOGAÇÃO da licitação, por motivo de ilegalidade, de ofício, o Processo Licitatório 0040/2017, Edital Carta Convite 003/2017, conforme parecer jurídico escrito fundamentado no artigo 49 da lei 8666/1993 e Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria para atender a demanda dos departamentos administrativos e comissões da Câmara Municipal de Santana do Paraíso/MG, que se realizaria dia 19/05/2017. Carlos Alberto Ramos Barros - Presidente da Câmara	1,0000	130,0000	130,00
-----------	---	--------	----------	--------

2017/000079	14/06/2017	000052/2017	0009	2017/000061	INDUSTRIA E COMERCIO URNAN LTDA - ME	2017NE/00/0236	001	16/06/2017	19/06/2017	3.442,70
					CPF/CNPJ 20.885.273/0001-78	Código do Fornecedor 000697				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000012069	CAMISA GOLA POLO EM MALHA PIQUET COM 1 BORDADO ESCRITO CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO E COM 01 BOLSO NA FRENTE.	5,0000	32,9000	164,50
000012101	CAMISA MASCULINA EM TECIDO NATURAL BLEND COM 1 BORDADO DO TIMBRE DA CAMARA MUNICIPAL E 02 BOLSO - VIGIAS	8,0000	44,9000	359,20
000009917	CAMISA SOCIAL FEMININA TECIDO NATURAL BLED COM 1 BORDADO DO TIMBRE DA CAMARA MUNICIPAL E 02 BOLSOS - VIGIAS	15,0000	44,9000	673,50
000020925	CAMISETE MANGA CURTA CINTURADA, COM GOLA, TECIDO TRICOLINE COM ELASTANO E COM 01 BORDADO ESCRITO CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	45,0000	49,9000	2.245,50

2017/000098	31/08/2017	000052/2017	0009	2017/000061	INDUSTRIA E COMERCIO URNAN LTDA - ME	2017NE/00/0236	002	31/08/2017	31/08/2017	2.565,80
					CPF/CNPJ 20.885.273/0001-78	Código do Fornecedor 000697				

Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
---------	------------	--------------	-------------

000013213	BLAZER FEMININO EM TECIDO TWO WAY - FORRADO -ADMIN	1,0000	79,9000	79,90
000018031	CALÇA SOCIAL FEMININA COM BOLSO EMBUTIDO TECIDO BRIM PESADO - VIGIA	6,0000	44,9000	269,40
000023317	CALÇA SOCIAL FEMININA EM TECIDO TWO WAY - COM BOLSO EMBUTIDO - ADMIN	18,0000	46,9000	844,20
000005590	CALÇA SOCIAL MASCULINA TECIDO BRIM PESADO COM BOLSO - VIGIA	6,0000	39,9000	239,40
000002070	CAMISETE MANGA LONGA COM PUNHO, CINTURADA, COM GOLA, TECIDO TRICOLINE COM ELASTANO E COM 01	14,0000	54,9000	768,60



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO**

Página 0041/0041

14/09/2017 - 15:21:46

**Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2017****Compras Efetuadas por Autorização de Fornecimento**

Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

A.F.	Data	Processo	Ficha	Pedido	Fornecedor	Empenho	Parcela	Liquidação	Pagamento	Valor da A.F.
2017/000098	31/08/2017	000052/2017	0009	2017/000061	INDUSTRIA E COMERCIO URNAN LTDA - ME CPF/CNPJ 20.885.273/0001-78	2017NE/00/0236	002	31/08/2017	31/08/2017	0,00
							<b>Código do Fornecedor</b>	000697		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000006094	BORDADO ESCRITO CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO JAQUETA FEMININA EM TECIDO TACTEL FORRADA E COM UM BORDADO QUE SERA O TIMBRE DA CAMARA MUNICIPAL)						1,0000	69,9000	69,90	
000022896	JAQUETA MASCULINA EM TECIDO TACTEL FORRADA E COM UM BORDADO QUE SERA O TIMBRE DA CAMARA MUNICIPAL						1,0000	69,9000	69,90	
000010182	SAIA SOCIAL EM TECIDO TWO WAY - COM BOLSO EMBUTIDO - ADMIN						5,0000	44,9000	224,50	
2017/000084	30/06/2017	000056/2017	0012	2017/000065	MARCELO ALVES PINTO 16891430615 - ME CPF/CNPJ 19.868.470/0001-08	2017NE/00/0256		10/07/2017	11/07/2017	7.380,00
							<b>Código do Fornecedor</b>	000700		
<b>Produto</b>							<b>Quantidade</b>	<b>Vr. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
000013515	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF INFORMO TODOS OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER RESISTENTES, CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO PERFEITO, SEM REBARBAS OU ELEMENTOS CORTANTES, DEVIDAMENTE NIVELADOS, REFORÇADOS, CONFORTÁVEIS E COM EXCELENTE ERGONOMIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO JURIDICO. INFORMO QUE O MESMO SERA UM AMARIO COM 1,38 M DE COMPRIMENTO E 2,96 M DE ALTURA COM LATERAIS E PORTA EM MADEIRA EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS FACES NA COR CARVALHO,PRETELEIRAS EM MADEIRA MDF DE 18MM COM ACABAMENTO COM FITA BORDA NA COR BRANCA. ARMARIO COM 6 PORTAS SENDO 03 DE 96 CM DE ALTURA COM 45 CM DE COMPRIMENTO E 03 DE 1,76 M DE ALTURA E 45 CM DE COMPRIMENTO TOTAL DE 6 PARTELEIRAS, 02 FECHADURA E 01 TRINCO.						1,0000	2.280,0000	2.280,00	
000023575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF. INFORMO QUE TODOS OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO SER RESISTENTES, CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE EXCELENTE QUALIDADE, ACABAMENTO PERFEITO, SEM REBARBAS OU ELEMENTOS CORTANTES, DEVIDAMENTE NIVELADOS, REFORÇADOS, CONFORTÁVEIS E COM EXCELENTE ERGONOMIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO CONTABIL/RH. INFORMO QUE O MESMO SERA UM AMARIO EMBUTIDO COM 3.07M DE COMPRIMENTO E 2.66M DE ALTURA COM LATERAIS E PORTAS EM MADEIRA MDF DE 15MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO E ACABAMENTO EM AMBAS FACES, PRETELEIRAS EM MADEIRA MDF DE 18MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA COM ACABAMENTO COM FITA BORDA NA ESPESSURA, COM 04 COLUNAS DE 65 CM E 1 COLUNA DE 40 CM, COM 40 CM DE PROFUNDIDADE, 08 PORTAS DE 32,5 CM E 01 PORTA DE 40 CM, 05 FECHADURA E 04 TRINCO, 06 PRATELEIRAS INTERNAS DE 35 CM DE ALTURA E 01 DE 40 CM DE ALTURA.						1,0000	5.100,0000	5.100,00	
							<b>Total da U.O.</b>			117.242,55
							<b>Total Geral</b>			117.242,55