

**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<br>CPF/CNPJ 86.422.714/0001-03 | 2017NE/00/0061 | 004               | 13/07/2017          | 19/07/2017         | 112,15        |
| <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<br>CPF/CNPJ 03.052.820/0001-15     | 2017NE/00/0024 |                   | 01/02/2017          | 10/02/2017         | 951,16        |
| <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<br>CPF/CNPJ 22.488.936/0001-46   | 2017NE/00/0025 |                   | 26/01/2017          | 01/02/2017         | 862,45        |
| <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 devesa 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<br>CPF/CNPJ 22.488.936/0001-46                   | 2017NE/00/0025              | 26/01/2017        | 01/02/2017          |                    | 0,00          |
|                |   |             |       |             |   | <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.<br>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<br>CPF/CNPJ 09.443.608/0001-65 | 2017NE/00/0091              | 001               | 22/03/2017          | 28/03/2017         | 2.073,00      |
|                |   |             |       |             |   | <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 HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP LASER JET P1005)   |             |       |             |   |                             | 2,0000            | 40,0000             | 80,00              |               |
| 000022925      | CE285A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP M1132)   |             |       |             |   |                             | 2,0000            | 40,0000             | 80,00              |               |
| 000022931      | D101 SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA SCX 3405 SANSUNG)   |             |       |             |   |                             | 10,0000           | 90,0000             | 900,00             |               |
| 000022928      | D105 SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA SCX4600)  |             |       |             |   |                             | 8,0000            | 70,0000             | 560,00             |               |
| 000022914      | HPCF583A SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER NECESSIDADE (IMPRESSORA HP M125A)   |             |       |             |   |                             | 1,0000            | 40,0000             | 40,00              |               |
| 000023041      | MLT - D111S SERVIÇOS DE RECARGA, TROCA DE CILINDRO E CHIP SE HOVER 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<br>CPF/CNPJ 09.443.608/0001-65 | 2017NE/00/0091              | 002               | 11/07/2017          | 14/07/2017         | 1.650,00      |
|                |   |             |       |             |   | <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 | <b>1.650,00</b>    |
|                |            |             |       |             | <b>CPF/CNPJ</b> 09.443.608/0001-65  | <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 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 | <b>970,00</b>      |
|                |            |             |       |             | <b>CPF/CNPJ</b> 26.223.917/0001-49  | <b>Código do Fornecedor</b> 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 | <b>1.750,00</b>    |
|                |            |             |       |             | <b>CPF/CNPJ</b> 26.223.917/0001-49  | <b>Código do Fornecedor</b> 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 | <b>6.700,00</b>    |
|                |            |             |       |             | <b>CPF/CNPJ</b> 26.223.917/0001-49  | <b>Código do Fornecedor</b> 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 | <b>644,99</b>      |
|                |            |             |       |             | <b>CPF/CNPJ</b> 07.374.284/0001-25  | <b>Código do Fornecedor</b> 000068 |                   |                     |            |                    |
| <b>Produto</b> |            |             |       |             |   |                                    | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> |            | <b>Valor Total</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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<br>CPF/CNPJ 07.374.284/0001-25                           | 2017NE/00/0023<br>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 PARAISO LTDA<br>CPF/CNPJ 02.115.245/0001-90 | 2017NE/00/0016<br>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 PARAÍSO LTDA<br>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<br>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 PARAÍSO 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<br>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<br>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<br>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 | IMPrensa 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 | IMPrensa 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 IMPrensa 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 | IMPrensa 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 IMPrensa 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 Licitação   |                             | 1,0000            | 265,7700            | 265,77    |                    |  |
| 2017/000018    | 18/01/2017 | 000021/2017 | 0023  | 2017/000022 | IMPrensa 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 IMPrensa 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<br>CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 | 2017NE/00/0062<br>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<br>CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 | 2017NE/00/0085<br>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<br>CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 | 2017NE/00/0086<br>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<br>CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 | 2017NE/00/0122<br>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

| A.F.           | Data       | Processo    | Ficha | Pedido      | Fornecedor  | Empenho                     | Parcela           | Liquidação          | Pagamento  | Valor da A.F.      |
|----------------|------------|-------------|-------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 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 | 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> |
|                |            |             |       |             | 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 | 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 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 | 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 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 | 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 - 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 | 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 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 | 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> |
| 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 PARAISO**

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<br>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> |
|                |            |             |       |             | 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)   |                             |                   |                     |            |                    |
| 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, 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           |
| 2017/000052    | 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, 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            | 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, 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            | 1.542,4200          |            | 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, 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           |

**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<br>CPF/CNPJ 12.327.907/0001-49 | 2017NE/00/0157<br>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<br>CPF/CNPJ 17.047.640/0001-50    | 2017NE/00/0098<br>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<br>CPF/CNPJ 17.047.640/0001-50    | 2017NE/00/0098<br>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<br>CPF/CNPJ 17.047.640/0001-50    | 2017NE/00/0098<br>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<br>CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99      | 2017NE/00/0017<br>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<br>CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99      | 2017NE/00/0076<br>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 PARAÍSO**

Página 0013/0041

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. |
|-------------|------------|-------------|-------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 2017/000027 | 03/02/2017 | 000026/2017 | 0009  | 2017/000033 | TALENTUS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 2017NE/00/0076                     | 15/02/2017 | 06/03/2017 |           | <b>0,00</b>   |
|             |            |             |       |             | <b>CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99</b>   | <b>Código do Fornecedor 000297</b> |            |            |           |               |

| <b>Produto</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 000020904 MOUSE USB Óptico Classic  | 20,0000           | 25,0000             | 500,00             |
| 000012349 TECLADO USB Padrão ABNT   | 20,0000           | 30,0000             | 600,00             |
| Quantidade de teclas 111 teclas   |                   |                     |                    |
| Interface USB   |                   |                     |                    |
| Equipamento compatível PC e Notebook                                      |                   |                     |                    |
| Requisitos do Sistema Compatível com Windows ME, 2000, XP, Vista e outros |                   |                     |                    |
| Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,1x15,4x44,6cm             |                   |                     |                    |
| Peso líq. aproximado do produto (kg) 435g                                 |                   |                     |                    |
| Conteúdo da Embalagem 1 teclado   |                   |                     |                    |
| Garantia do Fornecedor 12 meses   |                   |                     |                    |
| Modelo Teclado Básico Preto USB   |                   |                     |                    |
| Teclas macias e silenciosas   |                   |                     |                    |

|             |            |             |      |             |                                      |                                    |            |            |  |                 |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|-----------------|
| 2017/000028 | 03/02/2017 | 000026/2017 | 0001 | 2017/000034 | TALENTUS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 2017NE/00/0077                     | 15/02/2017 | 06/03/2017 |  | <b>1.669,00</b> |
|             |            |             |      |             | <b>CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99</b>   | <b>Código do Fornecedor 000297</b> |            |            |  |                 |

| <b>Produto</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 000023528 NOTEBOOK Processador Intel® Celeron® N3060 Dual Core 1.60 GHz até 2.48 GHz Cache 2 MB Sistema operacional Windows 10 Home Tamanho da tela 15.6" Tipo de tela LCD LED Unidade óptica Gravador de DVD/CD Leitor de cartão SD Webcam integrada Sim Resolução da webcam 0.3 MP Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac Conexão Bluetooth Sim Cor Preto Características Gerais - Tela LED HD Widescreen, com resolução de 1366 x 768 - Conector combo para fone de ouvido / microfone - Áudio: 1.5W, audio chip Realtek ALC3248 - Microfone integrado - Bluetooth 4.0 Especificações Técnicas Memória RAM 4 GB DDR3L 1600 MHz Tipo de memória DDR3L Disco rígido (HD) 1 TB 5400 RPM Portas USB 1 (3.0), 1 (2.0) Saída HDMI sim Rede 10/100 Outras conexões RJ45 Placa de vídeo Integrada, com tecnologia Intel® HD Graphics 400 Placa de som Integrada Teclado Padrão ABNT, com teclado numérico integrado Mouse Touchpad, com toque múltiplo Bateria 3 células 24 Wh Softwares inclusos - Lenovo Solution Center - Lenovo OneKey Recovery Tensão/Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem - Notebook - Adaptador AC - Cabo de força Garantia 12 meses | 1,0000            | 1.669,0000          | 1.669,00           |

|             |            |             |      |             |                                      |                                    |            |            |  |                 |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|-----------------|
| 2017/000075 | 07/06/2017 | 000051/2017 | 0001 | 2017/000060 | TALENTUS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | 2017NE/00/0230                     | 13/06/2017 | 19/06/2017 |  | <b>6.279,00</b> |
|             |            |             |      |             | <b>CPF/CNPJ 07.422.375/0001-99</b>   | <b>Código do Fornecedor 000297</b> |            |            |  |                 |

| <b>Produto</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 000011651 GABINETE (CPU) COM 4 GB (DESCRIÇÃO EM ANEXO)  | 2,0000            | 1.720,0000          | 3.440,00           |
| 000008083 GABINETE (CPU). COM 8 GB (DESCRIÇÃO EM ANEXO) | 1,0000            | 1.860,0000          | 1.860,00           |
| 000008136 IMPRESSORA JATO DE TINTA (DESCRIÇÃO EM ANEXO) | 1,0000            | 979,0000            | 979,00             |

|             |            |             |      |             |                                    |                                    |            |            |  |               |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|---------------|
| 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> |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|

**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<br>CPF/CNPJ 05.241.806/0001-95  | 2017NE/00/0026 | 26/01/2017        | 01/02/2017          |                  | <b>235,76</b>        |
|             |             |                 |              |               | <b>Código do Fornecedor</b> 000331  |                |                   |                     |                  |                      |
|             |             |                 |              |               |   |                | <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<br>CPF/CNPJ 08.199.476/0001-05  | 2017NE/00/0197 | 12/05/2017        | 12/05/2017          |                  | <b>887,00</b>        |
|             |             |                 |              |               | <b>Código do Fornecedor</b> 000386  |                |                   |                     |                  |                      |
|             |             |                 |              |               |   |                | <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<br>CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20  | 2017NE/00/0083 | 24/03/2017        | 31/03/2017          |                  | <b>2.500,00</b>      |
|             |             |                 |              |               | <b>Código do Fornecedor</b> 000442  |                |                   |                     |                  |                      |
|             |             |                 |              |               |   |                | <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.<br>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.<br>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<br>CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20  | 2017NE/00/0298 | 21/08/2017        | 22/08/2017          |                  | <b>2.995,00</b>      |
|             |             |                 |              |               | <b>Código do Fornecedor</b> 000442  |                |                   |                     |                  |                      |
|             |             |                 |              |               |   |                | <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;<br>Limpeza do filtro de ar;<br>Higienização da unidade com desbactericida;<br>Verificação e eliminação de vibrações anormais;<br>Promover teste de funcionamento;<br>Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal,<br>Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário,<br>Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema,  |                | 3,0000            | 135,0000            |                  | 405,00               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO**

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,<br>Retirada do equipamento para limpeza química do conjunto selado;<br>Limpeza do gabinete;<br>Lubrificação do motor do ventilador;<br>Teste dos componentes elétricos e mecânicos do sistema.<br>Reoperação de gás R22/ 410<br>Fazer troca das mangueiras de dreno caso esteja com a vida útil comprometida<br>Troca dos isolantes térmicos que estão comprometidos<br>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;<br>Limpeza do filtro de ar;<br>Higienização da unidade com desbactericida;<br>Verificação e eliminação de vibrações anormais;<br>Promover teste de funcionamento;<br>Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal,<br>Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário,<br>Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema,<br>Verificação e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante R-22/410,<br>Retirada do equipamento para limpeza química do conjunto selado;<br>Limpeza do gabinete;<br>Lubrificação do motor do ventilador;<br>Teste dos componentes elétricos e mecânicos do sistema.<br>Reoperação de gás R22/ 410<br>Fazer troca das mangueiras de dreno caso esteja com a vida útil comprometida<br>Troca dos isolantes térmicos que estão comprometidos<br>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;<br>Limpeza do filtro de ar;<br>Higienização da unidade com desbactericida;<br>Verificação e eliminação de vibrações anormais;<br>Promover teste de funcionamento;<br>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<br>CPF/CNPJ 18.739.659/0001-20  | 2017NE/00/0298              | 21/08/2017          | 22/08/2017         |           | 0,00          |
|  |            |             |       |             |   | <b>Código do Fornecedor</b> | 000442              |                    |           |               |
| <b>Produto</b>   |            |             |       |             |   | <b>Quantidade</b>           | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |           |               |
| Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário,<br>Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema,<br>Verificação e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante R-22/410,<br>Retirada do equipamento para limpeza química do conjunto selado;<br>Limpeza do gabinete;<br>Lubrificação do motor do ventilador;<br>Teste dos componentes elétricos e mecânicos do sistema.<br>Reoperação de gás R22/ 410<br>Fazer troca das mangueiras de dreno caso esteja com a vida útil comprometida<br>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<br>CPF/CNPJ 22.665.103/0001-03   | 2017NE/00/0065              | 02/02/2017          | 10/02/2017         |           | 455,10        |
|  |            |             |       |             |   | <b>Código do Fornecedor</b> | 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<br>CPF/CNPJ 25.567.140/0004-10  | 2017NE/00/0028              | 17/01/2017          | 23/01/2017         |           | 630,00        |
|  |            |             |       |             |   | <b>Código do Fornecedor</b> | 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<br>CPF/CNPJ 25.567.140/0004-10  | 2017NE/00/0029              | 17/01/2017          | 23/01/2017         |           | 80,00         |
|  |            |             |       |             |   | <b>Código do Fornecedor</b> | 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.<br>CPF/CNPJ 22.631.618/0001-92   | 2017NE/00/0030              | 17/01/2017          | 17/01/2017         |           | 4.991,07      |
|  |            |             |       |             |   | <b>Código do Fornecedor</b> | 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 PARAÍSO**

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 PIACAÇA 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 preventivos 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 última 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 | 1.050,00      |
|             |            |             |       |             | 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

**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 | <b>1.050,00</b> |
|             |            |             |       |             | 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:

- 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.

|             |            |             |      |             |                             |                             |     |            |            |          |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|----------|
| 2017/000062 | 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 | 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.

**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 |
|---------|------------|--------------|-------------|
|---------|------------|--------------|-------------|

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:

- 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.

|             |            |             |      |             |                             |                             |     |            |            |          |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|----------|
| 2017/000093 | 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:

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.

|             |            |             |      |             |                                   |                             |  |            |            |          |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|----------|
| 2017/000022 | 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.

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 PENSADO, 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 PARAISO**

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 | 0,00          |
|             |            |             |       |             | 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<br>CPF/CNPJ 07.556.320/0001-71            | 2017NE/00/0074<br>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      | SENSOR CORREIA  |             |       |             |  |   | 1,0000            | 160,0000            | 160,00             |               |
| 2017/000026    | 01/02/2017  | 000028/2017 | 0012  | 2017/000036 | MARCELO ALINHAMENTO IPATINGA LTDA - ME<br>CPF/CNPJ 07.556.320/0001-71            | 2017NE/00/0075<br>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<br>CPF/CNPJ 27.012.653/0001-47               | 2017NE/00/0084<br>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<br>CPF/CNPJ 10.576.934/0001-20 | 2017NE/00/0022<br>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<br>CPF/CNPJ 10.576.934/0001-20 | 2017NE/00/0022<br>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<br>CPF/CNPJ 23.302.983/0001-16              | 2017NE/00/0196<br>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**

| <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> |  |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--|
| 2017/000066  | 09/05/2017  | 000047/2017     | 0023         | 2017/000056   | EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME<br><b>CPF/CNPJ</b> 23.302.983/0001-16 | 2017NE/00/0196<br><b>Código do Fornecedor</b> 000694 | 11/05/2017        | 15/05/2017          |                    | <b>150,00</b>        |  |
| <b>Produto</b>   |   |                 |              |               |  |  | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |                      |  |
| 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<br><b>CPF/CNPJ</b> 23.302.983/0001-16 | 2017NE/00/0199<br><b>Código do Fornecedor</b> 000694 | 17/05/2017        | 17/05/2017          |                    | <b>130,00</b>        |  |
| <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 - 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<br><b>CPF/CNPJ</b> 20.885.273/0001-78 | 2017NE/00/0236<br><b>Código do Fornecedor</b> 000697 | 001               | 16/06/2017          | 19/06/2017         | <b>3.442,70</b>      |  |
| <b>Produto</b>   |   |                 |              |               |  |  | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |                      |  |
| 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<br><b>CPF/CNPJ</b> 20.885.273/0001-78 | 2017NE/00/0236<br><b>Código do Fornecedor</b> 000697 | 002               | 31/08/2017          | 31/08/2017         | <b>2.565,80</b>      |  |
| <b>Produto</b>   |   |                 |              |               |  |  | <b>Quantidade</b> | <b>Vr. Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |                      |  |
| 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<br>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<br>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<br>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    |