

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 1      **Modalidade:** 1 - INEXIGIBILIDADE -      **Data:** 06/02/2020      **Fase:** ENCERRADO

**Descrição:** 01/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO. Req. 04/2020

**Objeto:** Contratação de curso com a empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA treinamento e aperfeiçoamento de vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal, no curso cujo tema "PADRONIZAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS E REDAÇÃO OFICIAL", nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro na cidade de Belo Horizonte, o qual abordará os seguintes assuntos: ? Modulo I – Redação Oficial; Características Gerais dos Documentos Oficiais; Regras de Redação de Atos Administrativos Normativos; Princípios que regem os Atos Administrativos - 14hs às 17hs - Estudo de Casos e Consultorias Individuais. (Facultativo) ?  
Módulo  
II – Termos Jurídico e Técnico; Interpretação de Termos que têm Diversos Significados (Contexto e Definição); Linguagem Jurídica; Técnica Legislativa - 14hs às 17hs - Estudo de Casos e Consultorias Individuais. (Facultativo) ? Módulo III – Estrutura do Ato Normativo; Regulamentação e Remissão de Atos Administrativos Normativos; Anulação, Revogação e Retificação de Atos Administrativos; Delegação de Competência.

---

**Solicitação(ões)**


---

3 - Data: 06/02/2020

---

**Participante(s)**


---

191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA - CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00 - VENCEDOR (1 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total			
S	28	INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO E CURSOS	QTDE		4,0000	550,0000	2.200,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)	
		4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)	
		4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 1</b>							<b>2.200,00</b>	

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 2      **Modalidade:** 1 - DISPENSA -      **Data:** 17/02/2020      **Fase:** ENCERRADO

**Descrição:** Aquisição de licenças e Sistema Operacional. Req.03/2020

**Objeto:** Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a solicitação de prestação de serviços de manutenção de sistema de informática, para aquisição de 05 licenças originais Windows 10 PRO ESD e 08 licenças originais do Microsoft Office 2019 para, o desenvolvimento dos sistemas de computadores dos servidores da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira.

---

**Solicitação(ões)**


---

4 - Data: 10/02/2020

---

**Participante(s)**


---

75 - ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA - CPF/CNPJ: 00.872.765/0001-11 - VENCEDOR (2 Item(ns))

186 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP - CPF/CNPJ: 07.075.396/0001-85

290 - DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA - CPF/CNPJ: 05.014.638/0001-03

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	11258	LICENÇA ORIGINAL DO MICROSOFT OFFICE 2019	UN	8,0000	433,0000	3.464,00
		Ata      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      8,0000	8,0000	-8,0000	8,0000	-8,0000
	0,00	0,00      0,00      3.464,00	3.464,00	-3.464,00	3.464,00	-3.464,00
		Contrato      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	11257	LICENÇA ORIGINAL DO WINDOWS 10 PRO ESD	UN	5,0000	355,0000	1.775,00
		Ata      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      5,0000	5,0000	-5,0000	5,0000	-5,0000
	0,00	0,00      0,00      1.775,00	1.775,00	-1.775,00	1.775,00	-1.775,00
		Contrato      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 2</b>				<b>5.239,00</b>

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 3      **Modalidade:** 2 - DISPENSA -      **Data:** 20/02/2020      **Fase:** ENCERRADO

**Descrição:** Aquisição de bateria para o alarme. Req. 05/2020

**Objeto:** Aquisição de 01 bateria 12v 7A, para instalação e programação no alarme da Câmara Municipal.

---

**Solicitação(ões)**


---

6 - Data: 17/02/2020

---

**Participante(s)**


---

129 - MAC ALARMES EIRELI - CPF/CNPJ: 24437657000189 - VENCEDOR (1 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total		
M	11165	BATERIA PARA ALARME 12 V 7A	UN		1,0000	240,0000	240,00		
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000	
	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	-240,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 1</b>						<b>240,00</b>

### RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)

**Processo:** 6      **Modalidade:** 4 - DISPENSA -      **Data:** 21/02/2020      **Fase:** ENCERRADO

**Descrição:** Aquisição de material para pintura.

**Objeto:** Aquisição de material de construção para manutenção e reparos na fachada do prédio da Câmara Municipal, para instalação dos novos letreiros.

#### Solicitação(ões)

9 - Data: 21/02/2020

#### Participante(s)

42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04 - VENCEDOR (7 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total			
M	11265	LIXA PARA MASSA 100	RL	9,0000	1,0000	9,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	-9,0000	9,0000	-9,0000	
	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	-9,00	9,00	-9,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11263	MASSA CORAL ACRÍLICA 6.0 KG.	LA	1,0000	54,0000	54,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000	
	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	-54,00	54,00	-54,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11268	ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, 1320 230 MM	UN	1,0000	30,0000	30,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000	
	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	-30,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	9918	TINTA ACRÍLICA COR CAMURÇA, LATA COM 18 LITROS	LA	1,0000	189,0000	189,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000	
	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	-189,00	189,00	-189,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11262	TINTA ESMALTE , COR CINZA ESCURO, LATA COM 900 ML	LA	1,0000	26,0000	26,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000	
	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	-26,00	26,00	-26,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11266	TRINCHA PARA PINTURA, 315 1/2	UN	1,0000	3,0000	3,00			
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 6      **Modalidade:** 4 - DISPENSA -      **Data:** 21/02/2020      **Fase:** ENCERRADO

**Descrição:** Aquisição de material para pintura.

**Objeto:** Aquisição de material de construção para manutenção e reparos na fachada do prédio da Câmara Municipal, para instalação dos novos letreiros.

---

**Solicitação(ões)**


---

9 - Data: 21/02/2020

---

**Participante(s)**


---

42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04 - VENCEDOR (7 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total		
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000		
	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	-3,00		
	Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	11267	TRINCHA PARA PINTURA, 395 3	UN	1,0000	10,0000	10,00		
	Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	-1,0000
	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
	Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 7</b>					<b>321,00</b>