

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

(Relatório de Fiscalização do Contrato)

Órgão/Unidade: Câmara Municipal de Sinop-MT.

Nº do Contrato: 001/2018

Empresa Contratada: NOVA G1 TELECOM LTDA

CNPJ.: 03.868.136/0001-06

Objeto do Contrato: Prestação de serviços Especializados de acesso a internet através de link dedicado, conforme adesão ao pregão Presencial 006/2017 – Câmara Municipal de Sinop-MT e CONTRATO 001/2018, e Registro de Preços nº 005/2017.

Fiscal Responsável: Mauro Lagni

Nº do Empenho: 00044/00

Atesto que os serviços constantes no Contrato nº 001/2018, firmado entre a Câmara Municipal de Sinop e a empresa Nova G1 Telecom LTDA, foram executados de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.

Registramos também que foram pagos os Meses em sua ordem de pagamento, este por sua vez para contratação de serviços de Internet Dedicado referente ao pregão Presencial 006/2017 – Prefeitura Municipal de Sinop-MT.

O Contrato nº 001/2018, com a vigência de 01 de Fevereiro de 2018 a 01 de Fevereiro de 2019.

Data Pagto	Liquidação	Valor RS
07/02/2018	00044/00	3.000,00
09/04/2018	00046/01	2.450,00
10/04/2018	00046/01	1.400,00
15/05/2018	00046/01	1.400,00
26/06/2018	00046/01	1.400,00
05/07/2018	00046/01	1.400,00
07/08/2018	00046/01	1.400,00
13/09/2018	00046/01	1.400,00
09/10/2018	00046/01	1.400,00
21/11/2018	00046/01	1.400,00
11/12/2018	00046/01	1.400,00
	Total	18.050,00

Registramos o empenho de 1º Termo Aditivo 01/2019 para Prestação de Serviços de Acesso Dedicado Permanente e Exclusivo a Internet, através de Meio Fechado de Transmissão de Dados de 50 Mega a sendo no valor de R\$ 15.400,00 (Quinze Mil e Quatrocentos Reais), no dia 31/01/2019.

Data Pagto Ano 2019	Liquidação	Valor RS
18/02/2019	00001/01	1.400,00
21/03/2019	00075/01	1.400,00
12/04/2019	00075/01	1.400,00
08/05/2019	00075/01	1.400,00
17/06/2019	00075/01	1.400,00
04/07/2019	00075/01	1.400,00
08/08/2019	00075/01	1.400,00
05/09/2019	00075/01	1.400,00
14/10/2019	00075/01	1.400,00
14/11/2019	00075/01	1.400,00
06/12/2019	00075/01	1.400,00
19/12/2019	00075/01	1.400,00
07/02/2020	00007/00	1.400,00
Total		18.200,00

Data Pagto Ano 2020	Liquidação	Valor RS
17/03/2020	00029/00	1.309,68
16/04/2020	00029/00	1.400,00
14/05/2020	00029/00	1.400,00
04/06/2020	00075/01	1.400,00
17/06/2019	00029/00	1.400,00
10/07/2020	00029/00	1.400,00
13/08/2020	00029/00	1.400,00
Total		9.709,68

Foram emitidas Notas Fiscais referentes a cada mês.

Problemas detectados com sua resolução e Números de protocolos e Chamados:

10/Abr/2018 – Problemas com Sinal da Operadora(Regularizado).

29/Set/2018 – Problemas com Sinal da Operadora(Regularizado), visto problema relacionado a Reconfiguração de IP Externo.

Foi reformulado os IpsFixos e Redirecionado para acesso ao Portal Transparência e Portal do Servidor, ativando e refazendo rotas e redirecionamento de Portas.

Problemas com Sinal da Internet e o mesmo foi solicitado Um relatório da Prestadora visto que o Problema detectado não foi Local e nem da Prestadora mas sim da Empresa Nacional(VIA EMBRATEL) que fornece o sinal para a mesma.

Problemas com Sinal da Operadora(Regularizado), Velocidade da Mesmo (Reparado).

Visto os Problemas detectados e informados ao setor de Solicitação de REPAROS, foram atendidos e solucionados em tempo hábil, dentro das Clausulas informadas, visto que os serviços e suas manutenções foram atendidas de acordo com as suas necessidades.

E assim obedecendo as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela administração e pela entidade.

Assim apresento o presente atestado para encerramento do presente contrato.

Sinop-MT, 31 de Agosto de 2020.

Mauro Lagni
Fiscal do Contrato

Mauro Lagni
Chefe do DPTO de ADM
de REDE