



**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 1/12

Contrato - Geral - 1/2021 Nr. Ajuste: 2021000000001

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1184	COFFEE BLENT LTDA	10.596.707/0001-66	6.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
19/01/2021	19/01/2021	18/01/2022		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00002/2021	2/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEMIAUTOMÁTICAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E TAMBÉM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ESTE LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	FORNECIMENTO DE CAFE ESPRESSO C/ FORNECIMENTO DE CAFE E INSUMOS	SERV	12,000000	6.000,00
Total Itens:				6.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00053-000/2021	09/02/2021	O - Ordinário	00026/2021	5.500,00
00053-001/2021	03/03/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-002/2021	17/03/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-003/2021	29/04/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-004/2021	13/05/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-005/2021	30/06/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-006/2021	28/07/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-007/2021	27/08/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-008/2021	27/09/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-009/2021	03/11/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-010/2021	08/12/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
00053-011/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00026/2021	500,00
Total Empenhos:				5.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 2/12

Contrato - Geral - 2/2021 Nr. Ajuste: 2021000000002

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
668	WKSTI TECNOLOGIA LTDA	04.812.761/0001-07	38.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
17/02/2021	17/02/2021	17/02/2022		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00002/2021	5/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Serviços de TI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO EM SOLUÇÕES DE TI PARA ESTE LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO COMPLETA DA T.I. DESTE LEGISLATIVO.	SERV	10,000000	38.000,00
Total Itens:				38.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00067-000/2021	01/03/2021	O - Ordinário	00031/2021	38.000,00
00067-001/2021	16/03/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-002/2021	14/04/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-003/2021	13/05/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-004/2021	03/06/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-005/2021	15/07/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-006/2021	16/08/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-007/2021	09/09/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-008/2021	14/10/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-009/2021	16/11/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
00067-010/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00031/2021	3.800,00
Total Empenhos:				38.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 3/12

Contrato - Geral - 3/2021 Nr. Ajuste: 2021000000003

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1182	LUIZ LOZZANO SANCHES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.713.808/0001-87	90.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
16/02/2021	16/02/2021	15/02/2022		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00001/2021	3/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO PARA ESTE LEGISLATIVO, PELO PRAZO DE 12 MESES			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	UN	12,000000	90.000,00
Total Itens:				90.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00057-000/2021	17/02/2021	O - Ordinário	00027/2021	75.000,00
00057-001/2021	16/03/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-002/2021	19/04/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-003/2021	07/05/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-004/2021	07/06/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-005/2021	12/07/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-006/2021	12/08/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-007/2021	09/09/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-008/2021	14/10/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-009/2021	16/11/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
00057-010/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00027/2021	7.500,00
Total Empenhos:				75.000,00

Contrato - Geral - 4/2021

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
835	L.F. JUNIOR TATUI ME	19.322.243/0001-74	3.712,80	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
04/01/2021	04/01/2021	04/02/2021		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00002/2021	15/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM, FOTOS, CAPTURA DE IMAGENS COM CAMERAS PROFISSIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO EM SERVIDOR PROFISSIONAL DAS SESSOES LEGISLATIVAS, AUDINECIA PUBLICAS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE FILMAGEM E TIRAGEM DE FOTOS, CAPTURA DE IMAGENS COM CÂMERAS PROFISSIONAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA PORTAL TV CÂMARA E HOSPEDAGEM DOS VÍDEOS EM SERVIDOR PROFISSIONAL, DAS SESSOES LEGISLATIVAS, AUDIENCIAS PUBLICAS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO LEGISLATIVO.	SERV	1,000000	3.712,80
Total Itens:				3.712,80

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00044-000/2021	04/02/2021	O - Ordinário	00022/2021	3.712,80
Total Empenhos:				3.712,80



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 4/12

Contrato - Geral - 5/2021 Nr. Ajuste: 2021000000004

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
835 L.F. JUNIOR TATUI ME	19.322.243/0001-74	80.400,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00003/2021	4/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGEM, OPERAÇÃO DE AUDIO E SOM, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA PORTAL TV CÂMARA E HOSPÉDAGEM DOS VIDEOS EM SERVIDOR PROFISSIONAL, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGEM, OPERAÇÃO DE AUDIO E SOM, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA PORTAL TV CÂMARA E HOSPÉDAGEM DOS VIDEOS EM SERVIDOR PROFISSIONAL, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO LEGISLATIVO	SERV	12,000000	80.400,00
			Total Itens:	80.400,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00062-000/2021	26/02/2021	O - Ordinário	00029/2021	67.000,00
00062-001/2021	03/03/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-002/2021	16/03/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-003/2021	03/05/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-004/2021	31/05/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-005/2021	02/07/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-006/2021	02/08/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-007/2021	27/08/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-008/2021	30/09/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-009/2021	28/10/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00062-010/2021	30/11/2021	O - Ordinário	00029/2021	6.700,00
00234-000/2021	24/11/2021	O - Ordinário	00100/2021	6.700,00
00234-001/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00100/2021	6.700,00
			Total Empenhos:	73.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 5/12

Contrato - Geral - 6/2021 Nr. Ajuste: 2021000000005

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
921 TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	03.183.293/0001-88	25.200,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
26/02/2021	26/02/2021	26/02/2022	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Convite Compras e Serviços - 00004/2021	8/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ESTE LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA : 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLOR; 12 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO	SERV	12,000000	25.200,00
Total Itens:				25.200,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00063-000/2021	26/02/2021	O - Ordinário	00030/2021	21.000,00
00063-000/2021	17/06/2021	O - Ordinário	00068/2021	-12.600,00
00063-000/2021	03/08/2021	O - Ordinário	00074/2021	-2.100,00
00063-001/2021	17/03/2021	O - Ordinário	00030/2021	2.100,00
00063-002/2021	23/04/2021	O - Ordinário	00030/2021	2.100,00
00063-003/2021	13/05/2021	O - Ordinário	00030/2021	2.100,00
00063-004/2021	08/06/2021	O - Ordinário	00030/2021	2.100,00
00063-004/2021	17/06/2021	O - Ordinário	00070/2021	-2.100,00
00145-000/2021	17/06/2021	O - Ordinário	00069/2021	13.500,00
00145-001/2021	25/06/2021	O - Ordinário	00069/2021	2.250,00
00145-002/2021	23/07/2021	O - Ordinário	00069/2021	2.250,00
00145-003/2021	25/08/2021	O - Ordinário	00069/2021	2.250,00
00145-004/2021	27/09/2021	O - Ordinário	00069/2021	2.250,00
00145-005/2021	25/10/2021	O - Ordinário	00069/2021	2.250,00
00145-006/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00069/2021	2.250,00
00233-000/2021	24/11/2021	O - Ordinário	00099/2021	2.250,00
00233-001/2021	26/11/2021	O - Ordinário	00099/2021	2.250,00
Total Empenhos:				22.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 6/12

Contrato - Geral - 7/2021 Nr. Ajuste: 2021000000006

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
755 GERSON JOSÉ DE ALMEIDA ME	14.439.055/0001-07	6.720,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
05/03/2021	05/03/2021	05/04/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00014/2021	20/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Obras e Serviços de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PARA O PREDIO DA CAMARÁ COM OS SEGUINTE SERVIÇOS: PINTURA DE 110M2 DE FORRO, PINTURA DE 120 M2 DE PAREDES, REVISÃO DA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ESTE LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	PINTURA DE 110 M2 DE FORRO, PINTURA EM LATEX SOBRE 120 M2 PAREDE, INSTALAÇÃO DE 11 LUMINÁRIAS E TROCA DE FIAÇÃO DA REDE, ADEQUAÇÃO DAS TOMADAS, LIMPEZA FINAL	SERV	1,000000	6.720,00
			Total Itens:	6.720,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00071-000/2021	05/03/2021	O - Ordinário	00035/2021	6.720,00
			Total Empenhos:	6.720,00

Contrato - Geral - 8/2021

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
966 DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS SANTO ANTONIO LTDA - M	17.580.264/0001-64	5.380,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
25/03/2021	25/03/2021	25/03/2022	01/04/2021
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00020/2021	21/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outros Materiais de Consumo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTE LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	ÁGUA MINERAL	GL	260,000000	1.820,00
0002	ÁGUA MINERAL (FARDO COM 12 UNIDADES)	FD	400,000000	3.560,00
			Total Itens:	5.380,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00085-000/2021	25/03/2021	O - Ordinário	00047/2021	5.380,00
00085-000/2021	01/10/2021	O - Ordinário	00089/2021	-3.909,90
00085-001/2021	03/05/2021	O - Ordinário	00047/2021	258,20
00085-002/2021	02/06/2021	O - Ordinário	00047/2021	275,30
00085-003/2021	02/07/2021	O - Ordinário	00047/2021	213,00
00085-004/2021	30/07/2021	O - Ordinário	00047/2021	109,40
00085-005/2021	01/09/2021	O - Ordinário	00047/2021	614,20
00209-000/2021	01/10/2021	O - Ordinário	00090/2021	285,50
00209-001/2021	01/10/2021	O - Ordinário	00090/2021	285,50
00210-000/2021	01/10/2021	O - Ordinário	00091/2021	3.911,40
00210-000/2021	18/10/2021	O - Ordinário	00092/2021	-3.911,40
			Total Empenhos:	1.755,60



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 7/12

Contrato - Geral - 9/2021 Nr. Ajuste: 2021000000011

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
28	AUTO POSTO DONA CIDA LTDA	56.728.637/0001-53	8.888,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
30/03/2021	30/03/2021	29/03/2022		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00021/2021	27/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Combustíveis e Lubrificantes	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	ETANOL	LT	1.500,000000	6.088,50
0002	GASOLINA ADITIVADA	LT	500,000000	2.799,50
			Total Itens:	8.888,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00099-000/2021	05/04/2021	O - Ordinário	00050/2021	8.888,00
00099-000/2021	16/12/2021	O - Ordinário	00124/2021	-4.295,18
00099-001/2021	03/05/2021	O - Ordinário	00050/2021	455,42
00099-002/2021	14/05/2021	O - Ordinário	00050/2021	93,52
00099-003/2021	31/05/2021	O - Ordinário	00050/2021	265,33
00099-004/2021	14/06/2021	O - Ordinário	00050/2021	193,31
00099-005/2021	16/06/2021	O - Ordinário	00050/2021	176,79
00099-006/2021	01/07/2021	O - Ordinário	00050/2021	190,08
00099-007/2021	15/07/2021	O - Ordinário	00050/2021	436,22
00099-008/2021	30/07/2021	O - Ordinário	00050/2021	149,55
00099-009/2021	01/09/2021	O - Ordinário	00050/2021	629,24
00099-010/2021	16/09/2021	O - Ordinário	00050/2021	82,76
00099-011/2021	30/09/2021	O - Ordinário	00050/2021	325,75
00099-012/2021	18/10/2021	O - Ordinário	00050/2021	191,42
00099-013/2021	28/10/2021	O - Ordinário	00050/2021	213,43
00099-014/2021	16/11/2021	O - Ordinário	00050/2021	181,77
00099-015/2021	30/11/2021	O - Ordinário	00050/2021	411,41
00099-016/2021	16/12/2021	O - Ordinário	00050/2021	491,20
00099-017/2021	16/12/2021	O - Ordinário	00050/2021	105,62
			Total Empenhos:	4.592,82



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 8/12

Contrato - Geral - 10/2021

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1233 FRANCLIM OLIVEIRA DE ANDRADE	39.699.292/0001-38	1.800,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
17/06/2021	17/06/2021	16/06/2022	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00035/2021	44/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LAVAGEM COMPLETA EM VEÍCULO	SERV	24,000000	1.800,00
			Total Itens:	1.800,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00144-000/2021	17/06/2021	O - Ordinário	00067/2021	1.800,00
00144-000/2021	15/12/2021	O - Ordinário	00118/2021	-900,00
00144-001/2021	15/07/2021	O - Ordinário	00067/2021	150,00
00144-002/2021	17/08/2021	O - Ordinário	00067/2021	150,00
00144-003/2021	23/09/2021	O - Ordinário	00067/2021	150,00
00144-004/2021	09/11/2021	O - Ordinário	00067/2021	150,00
00144-005/2021	19/11/2021	O - Ordinário	00067/2021	150,00
00144-006/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00067/2021	150,00
			Total Empenhos:	900,00

Contrato - Geral - 11/2021 Nr. Ajuste: 2021000000015

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
56 EDSON APARECIDO DOS SANTOS ME	55.161.657/0001-22	97.560,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
03/09/2021	03/09/2021	03/09/2022	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00005/2021	45/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS .		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	SERV	12,000000	97.560,00
			Total Itens:	97.560,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00193-000/2021	03/09/2021	O - Ordinário	00083/2021	32.520,00
00193-001/2021	30/09/2021	O - Ordinário	00083/2021	8.130,00
00193-002/2021	28/10/2021	O - Ordinário	00083/2021	8.130,00
00193-003/2021	30/11/2021	O - Ordinário	00083/2021	8.130,00
00193-004/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00083/2021	8.130,00
			Total Empenhos:	32.520,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 9/12

Contrato - Geral - 12/2021 Nr. Ajuste: 2021000000016

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1237	SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	18.465.479/0001-05	99.600,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
24/09/2021	24/09/2021	24/09/2022		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Convite Compras e Serviços - 00007/2021	54/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Serviços de TI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ESTE LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	10 microcomputadores, 22 notebooks, 01 servidor	SERV	12,000000	99.600,00
			Total Itens:	99.600,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00206-000/2021	30/09/2021	O - Ordinário	00088/2021	24.900,00
00206-000/2021	15/12/2021	O - Ordinário	00119/2021	-16.600,00
00206-001/2021	15/12/2021	O - Ordinário	00088/2021	8.300,00
			Total Empenhos:	8.300,00

Contrato - Geral - 13/2021 Nr. Ajuste: 2021000000017

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1073	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE GÁS IPERO LTDA ME	22.582.652/0001-14	7.920,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
21/10/2021	21/10/2021	21/10/2022	29/10/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00050/2021	62/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outros Materiais de Consumo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL PARA ESTE LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0003	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	GL	260,000000	2.600,00
0001	AGUA MINERAL COM GÁS - FARDO C/ 12 UNIDADES DE 500 ML	FD	130,000000	2.080,00
0002	AGUA MINERAL SEM GÁS - FARDO C/ 12 UNIDADES DE 500 ML	FD	270,000000	3.240,00
			Total Itens:	7.920,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00217-000/2021	21/10/2021	O - Ordinário	00093/2021	7.920,00
00217-000/2021	16/12/2021	O - Ordinário	00123/2021	-6.410,00
00217-001/2021	24/11/2021	O - Ordinário	00093/2021	996,00
00217-002/2021	16/12/2021	O - Ordinário	00093/2021	514,00
			Total Empenhos:	1.510,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 10/12

Contrato - Geral - 14/2021 Nr. Ajuste: 2021000000018

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1238 MCS CORPORATION EIRELI	34.439.900/0001-51	48.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
22/10/2021	22/10/2021	22/10/2022	05/11/2021
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00009/2021	59/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESTE LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	SERV	12,000000	48.000,00
Total Itens:				48.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00219-000/2021	22/10/2021	O - Ordinário	00095/2021	8.000,00
00219-001/2021	22/11/2021	O - Ordinário	00095/2021	4.000,00
00219-002/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00095/2021	4.000,00
Total Empenhos:				8.000,00

Contrato - Geral - 15/2021 Nr. Ajuste: 2021000000019

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1246 A&G SOLUÇÕES LTDA	33.454.254/0001-39	75.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
12/11/2021	12/11/2021	12/11/2022	26/11/2021
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Convite Compras e Serviços - 00010/2021	60/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Serviços de TI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SISTEMA DE PAINEL ELETRONICO COM INCLUSAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PARA O PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE PAINEL ELETRONICO	SERV	12,000000	75.000,00
Total Itens:				75.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00229-000/2021	16/11/2021	O - Ordinário	00098/2021	6.250,00
00229-001/2021	14/12/2021	O - Ordinário	00098/2021	6.250,00
Total Empenhos:				6.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 11/12

Contrato - Geral - 16/2021 Nr. Ajuste: 2021000000020

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1246	A&G SOLUÇÕES LTDA	33.454.254/0001-39	10.560,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
01/12/2021	01/12/2021	01/01/2022		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00058/2021	70/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Serviços de TI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ESTE LEGISLATIVO.			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇO DE MAPEAMENTO E FORMULAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVO	SERV	1,000000	10.560,00
Total Itens:				10.560,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00244-000/2021	01/12/2021	O - Ordinário	00106/2021	10.560,00
Total Empenhos:				10.560,00

Contrato - Geral - 17/2021 Nr. Ajuste: 2021000000023

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
1259	GERALDO MIGUEL AMORIM DA SILVA FILHO 87232499434	42.025.879/0001-76	31.951,37	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
30/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	10/12/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - Isento Compras e Serviços - 00057/2021	69/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outras Prestações de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS E TROCA DE PISO PARA ESTE LEGISLATIVO			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	APLICAÇÃO DE PINTURA PAREDE E TETO DUAS DEMÃOS 1163M2	M2	1.163,000000	15.351,60
0006	APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTE ALTO BRILHO EM CORRIMAO E MASTRO, DUAS DEMÃOS	UN	1,000000	930,40
0003	ASSENTAMENTO DE 170M2 DE PISO CERÂMICO	M2	170,000000	6.120,00
0002	DEMOLIÇÃO MANUAL DE 170 M2 DE PISO INCLUINDO A BASE	M2	170,000000	6.562,00
0005	LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS DE PINTURA	SERV	1,000000	1.151,37
0007	LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PISO	SERV	1,000000	272,00
0004	REJUNTAMENTO NO PISO 170 M2	M2	170,000000	1.564,00
Total Itens:				31.951,37

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00251-000/2021	05/12/2021	O - Ordinário	00108/2021	31.951,37
Total Empenhos:				31.951,37



IPERO, 19 de Abril de 2022.

Ana Teresa de Moraes Andrade
Comprador
22.571.677-X