

 Dados da Emissão da Nota

**TIPO EMPENHO:** 3 Parcial

**SEQUÊNCIA:** 1 **ANO:** 2024

**FICHA:** 1 01.01.01-4.4.90-OBRAS E INSTALAÇÕES

**ELEMENTO:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**SUB ELEMENTO:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

**FONTE RECURSO:** 1 TESOURO

**APLICAÇÃO:** 110 GERAL

**FUNDO:** 0

**FORNECEDOR:** 1206 TH3K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**MODALIDADE:** Dispensa

**PROCESSO:** 16 / 2024 **CONTRATO:** 000000000006/2024

**CONVÊNIO:**

**ENTREGA:** CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ, RUA: RAUL BENEDITO GUAZELLI, 45

**DT. EMISSÃO:** 16/08/2024

**VL. NOTA:** 40.567,17

**NOTA Nº:** 167

**VÍNCULO:** O Ordinário

**VARIAÇÃO:** 0

 Dados dos Ítens da Nota

| <b>Item</b> | <b>Descrição Item</b> | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vi. Unitário</b> | <b>Vi. Total</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1           | SERVIÇOS INICIAIS     | SERV           | 1,000000          | 173,9000            | 173,90           |
| 2           | SALA DE REUNIAO       | SERV           | 0,600000          | 21.351,9800         | 12.811,19        |
| 3           | SALA DE SESSÕES       | SERV           | 2,000000          | 13.791,0400         | 27.582,08        |

**DT. LIQUIDAÇÃO:** 19/08/2024  
Dados da Liquidação

**DT. VENCIMENTO:** 19/08/2024

| <b>Tipo Documento</b>  | <b>Documento</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>VI. Documento</b> | <b>Responsável</b> |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nota Fiscal Eletrônica | 130              | 19/08/2024         | 40.567,17            | ROSIMEIRE ALEIXO   |

 Dados da Emissão da Nota

**TIPO EMPENHO:** 3 Parcial

**SEQUÊNCIA:** 2 **ANO:** 2024

**FICHA:** 1 01.01.01-4.4.90-OBRAS E INSTALAÇÕES

**ELEMENTO:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**SUB ELEMENTO:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

**FONTE RECURSO:** 1 TESOURO

**APLICAÇÃO:** 110 GERAL

**FUNDO:** 0

**FORNECEDOR:** 1206 TH3K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**MODALIDADE:** Dispensa

**PROCESSO:** 16 / 2024 **CONTRATO:** 000000000006/2024

**CONVÊNIO:**

**ENTREGA:** CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ, RUA: RAUL BENEDITO GUAZELLI, 45

**DT. EMISSÃO:** 23/09/2024

**VL. NOTA:** 31.951,12

**NOTA Nº:** 167

**VÍNCULO:** O Ordinário

**VARIAÇÃO:** 0

| <b>Item</b> | <b>Descrição Item</b> | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vi. Unitário</b> | <b>Vi. Total</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 2           | SALA DE REUNIAO       | SERV           | 1,052800          | 21.351,9700         | 22.479,92        |
| 3           | GABINETES             | SERV           | 1,383000          | 6.848,0800          | 9.471,20         |

 Dados da Liquidação

**DT. LIQUIDAÇÃO:** 27/09/2024

**DT. VENCIMENTO:** 02/10/2024

| <b>Tipo Documento</b>  | <b>Documento</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Vi. Documento</b> | <b>Responsável</b> |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nota Fiscal Eletrônica | 131              | 23/09/2024         | 31.951,12            | ROSIMEIRE ALEIXO   |

 Dados da Emissão da Nota

**TIPO EMPENHO:** 3 Parcial

**SEQUÊNCIA:** 3 **ANO:** 2024

**FICHA:** 1 01.01.01-4.4.90-OBRAS E INSTALAÇÕES

**ELEMENTO:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**SUB ELEMENTO:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

**FONTE RECURSO:** 1 TESOURO

**APLICAÇÃO:** 110 GERAL

**FUNDO:** 0

**FORNECEDOR:** 1206 TH3K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**MODALIDADE:** Dispensa

**PROCESSO:** 16 / 2024 **CONTRATO:** 000000000006/2024

**CONVÊNIO:**

**ENTREGA:** CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ, RUA: RAUL BENEDITO GUAZELLI, 45

**DT. EMISSÃO:** 18/11/2024

**VL. NOTA:** 12.523,22

**NOTA Nº:** 167

**VÍNCULO:** O Ordinário

**VARIAÇÃO:** 0

 Dados dos Ítens da Nota

| <b>Item</b> | <b>Descrição Item</b> | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vi. Unitário</b> | <b>Vi. Total</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 2           | SALA DE REUNIAO       | SERV           | 0,347200          | 21.351,9700         | 7.412,83         |
| 3           | GABINETES             | SERV           | 0,617000          | 6.848,0800          | 4.224,96         |
| 5           | LIMPEZA DA OBRA       | SERV           | 1,000000          | 885,4300            | 885,43           |

Emissão

Itens

Liquidação

 Dados da Liquidação

**DT. LIQUIDAÇÃO:** 26/11/2024

**DT. VENCIMENTO:** 26/11/2024

| <b>Tipo Documento</b>  | <b>Documento</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>VI. Documento</b> | <b>Responsável</b> |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nota Fiscal Eletrônica | 136              | 25/11/2024         | 12.523,22            | ROSIMEIRE ALEIXO   |

 Dados da Emissão da Nota

**TIPO EMPENHO:** 2 Global/Estimativo  
**SEQUÊNCIA:** 0 **ANO:** 2024  
**FICHA:** 1 01.01.01-4.4.90-OBRAS E INSTALAÇÕES  
**ELEMENTO:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**SUB ELEMENTO:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE RECURSO:** 1 TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110 GERAL  
**FUNDO:** 0  
**FORNECEDOR:** 1206 TH3K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**MODALIDADE:** Dispensa  
**PROCESSO:** 16 / 2024 **CONTRATO:** 000000000006/2024  
**CONVÊNIO:**  
**ENTREGA:** CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ, RUA: RAUL BENEDITO GUAZELLI, 45

**DT. EMISSÃO:** 02/10/2024  
**VL. NOTA:** 21.271,20  
**NOTA Nº:** 215

**VÍNCULO:** O Ordinário

**VARIAÇÃO:** 0



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
SETOR DE COMPRAS  
ADITAMENTO DE CONTRATOS

Exercício: 2024

Página: 1/1

**Contrato - Geral - 6/2024 Nr. Ajuste: 2024000000014**

| <b>Fornecedor</b> | <b>Razão Social</b>                | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Tipo de Contratação</b> | <b>Processo</b> |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| 1206              | TH3K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 35.128.621/0001-30 | OBRAS                      | 16/2024         |

**Aditamento - 01**

| <b>Tipo</b> | <b>Nr. Termo Aditivo</b> | <b>Dt. Assinatura</b> | <b>Dt. Início</b> | <b>Dt. Fim</b> | <b>Dt. Publicação</b> | <b>Saldo Realin.</b> | <b>Valor Aditamento</b> |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Aditamento  |                          | 02/10/2024            | 02/10/2024        | 04/12/2024     |                       |                      | 21.271,20               |

**Justificativa**

DEVIDO A NECESSIDADE DE UM REFORÇO ESTRUTURAL NA SALA DE REUNIÕES EM ESTRUTURA METÁLICA, CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DO APOIO DA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO, AUMENTO DO PLENÁRIO DEVIDO A NOVA COMPOSIÇÃO DAS MESAS COM ACRESCIMO DE MAIS DUAS CADEIRAS PARA O PROXIMO MANDATO.

**Itens**

| <b>Item</b> | <b>Descrição</b> | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vi. Unitário</b> | <b>Saldo Realin.</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 0004        | SALA DE SESSÕES  | SERV           | 0,557133          | 13.791,0400         |                      | 7.683,44           |
| 0002        | SALA DE REUNIAO  | SERV           | 0,636370          | 21.351,9700         |                      | 13.587,76          |
|             |                  |                |                   |                     | <b>Total Itens:</b>  | <b>21.271,20</b>   |

IPERO, 2 de Outubro de 2024.

Ana Teresa de Moraes Andrade  
Comprador  
110.480.598-71

Dados dos Ítems da Nota

| <b>Item</b> | <b>Descrição Item</b> | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vi. Unitário</b> | <b>Vi. Total</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1           | SALA DE REUNIAO       | SERV           | 0,636400          | 21.351,9800         | 13.587,76        |
| 2           | SALA DE SESSÕES       | SERV           | 0,557100          | 13.791,0300         | 7.683,44         |



 Dados da Liquidação

**DT. LIQUIDAÇÃO:** 26/11/2024

**DT. VENCIMENTO:** 26/11/2024

| <b>Tipo Documento</b>  | <b>Documento</b> | <b>Dt. Emissão</b> | <b>Vi. Documento</b> | <b>Responsável</b> |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nota Fiscal Eletrônica | 137              | 25/11/2024         | 21.271,20            | ROSIMEIRE ALEIXO   |

 Dados da Emissão da Nota**TIPO EMPENHO:** 3 Parcial**DT. EMISSÃO:**  
18/11/2024**VL. NOTA:** 21.271,20  
**NOTA Nº:** 215**SEQUÊNCIA:** 1 **ANO:** 2024**FICHA:** 1 01.01.01-4.4.90-OBRAS E INSTALAÇÕES**ELEMENTO:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES**VÍNCULO:** O Ordinário**SUB ELEMENTO:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**FONTE RECURSO:** 1 TESOIRO**APLICAÇÃO:** 110 GERAL**VARIAÇÃO:** 0**FUNDO:** 0**FORNECEDOR:** 1206 TH3K ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**MODALIDADE:** Dispensa**PROCESSO:** 16 / 2024 **CONTRATO:** 000000000006/2024**CONVÊNIO:****ENTREGA:** CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ, RUA: RAUL BENEDITO GUAZELLI, 45