



CAMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 1/5

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 1184 | COFFEE BLENT LTDA | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 18/01/2022 | | 6.000,00 | 0,00 |

| Tipo de Contratação | Tipo de Garantia | Modalidade | Processo |
|----------------------------------|------------------|---|----------|
| FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS | | 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 |
| Total Empenhos: | | | | 5.500,00 |

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|--|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 668 | WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2022 | | 38.000,00 | 0,00 |

| 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 |
| Total Empenhos: | | | | 38.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 2/5

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|---|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 1182 | LUIZ LOZZANO SANCHES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 15/02/2022 | | 90.000,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | | Total Empenhos: | 75.000,00 |

Contrato - Geral - 4/2021

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 835 | L.F. JUNIOR TATUI ME | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 04/02/2021 | | 3.712,80 | 0,00 |

| 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 IPERÓ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 3/5

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 835 | L.F. JUNIOR TATUI ME | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | | 80.400,00 | 0,00 |

| 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 |
| Total Empenhos: | | | | 67.000,00 |

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 921 | TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2022 | | 25.200,00 | 0,00 |

| Tipo de Contratação | Tipo de Garantia | Modalidade | Processo |
|----------------------------------|------------------|---|----------|
| FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS | | 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 |
| 00063-001/2021 | 17/03/2021 | O - Ordinário | 00030/2021 | 2.100,00 |
| Total Empenhos: | | | | 21.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 4/5

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 755 | GERSON JOSÉ DE ALMEIDA ME | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/04/2021 | | 6.720,00 | 0,00 |

| Tipo de Contratação | Tipo de Garantia | Modalidade | Processo |
|----------------------------------|------------------|---|----------|
| FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS | | 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 CAMARA 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 | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|--|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 966 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS SANTO ANTONIO LTDA - M | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2022 | 01/04/2021 | 5.380,00 | 0,00 |

| 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 |
|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 0002 | ÁGUA MINERAL (FARDO COM 12 UNIDADES) | FD | 400,000000 | 3.560,00 |
| 0001 | ÁGUA MINERAL | GL | 260,000000 | 1.820,00 |
| 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 |
| Total Empenhos: | | | | 5.380,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 5/5

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

| Fornec. | Razão Social | Dt. Ass. | Dt. Início | Dt. Fim | Dt. Public. | Valor Contrato | Valor Garantia |
|---------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 28 | AUTO POSTO DONA CIDA LTDA | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 29/03/2022 | | 8.888,00 | 0,00 |

| 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 |
|------|--------------------|---------|---------------------|-----------------|
| 0002 | GASOLINA ADITIVADA | LT | 500,000000 | 2.799,50 |
| 0001 | ETANOL | LT | 1.500,000000 | 6.088,50 |
| | | | 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 |
| | | | Total Empenhos: | 8.888,00 |

IPERO, 14 de Abril de 2021.

Ana Teresa de Moraes Andrade
Comprador
22.571.677-X