

Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40



ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 88 (1ª via).

Data de Emissão: 05/10/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2020 / 32

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRI, CNPJ/CPF: 07093622000150, IE:0460019392**

Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nº: 877, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: (55)32631231, Email: falecom@printpoint.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 060099430-7

Solicitação de Compra: **2020/68**

Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Solicitação de Aquisição: **2020/110**

Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	9	1	13	392	53	2069	1	3339030260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1777
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	427
								Projeto:	2069 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE CULTURA	
								Órgão:	9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
								Fonte de Recurso:	1 - LIVRE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	603 - TRANSFORMADOR EMPLAC BIVOLT 1500 VA	UN	1,0000	169,9000	169,90
				Total(R\$):	169,90

Descrição:

Aquisição de material de TIC para manutenção de computadores do Núcleo de Turismo, conforme Processo Administrativo nº 294/2020


ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO


Fernando Cargnin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS



Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha:

30

ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 89 (1ª via).

Data de Emissão: 05/10/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2020 / 32

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRI, CNPJ/CPF: 07093622000150, IE:0460019392**

Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nº: 877, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: (55)32631231, Email: falecom@printpoint.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 060099430-7

Solicitação de Compra: **2020/68**

Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Solicitação de Aquisição: **2020/110**

Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	9	1	13	392	53	2069	1	333903017000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1775
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	427
								Projeto:	2069 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE CULTURA	
								Órgão:	9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
								Fonte de Recurso:	1 - LIVRE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	598 - BATERIA CR 2032	UN	1,0000	10,0000	10,00
4	601 - CABO DE REDE	M	1,0000	9,9000	9,90
5	600 - CABO USB 2.0 MT	UN	1,0000	8,9000	8,90
10	596 - MEMÓRIA 2 GB DDR3	UN	1,0000	129,0000	129,00
				Total(R\$):	157,80

Descrição:

Aquisição de material elétrico para manutenção de computadores do Núcleo de Turismo, conforme Processo Administrativo nº 294/2020


ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO


Fernando Cargnin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS



Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha:

29

ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 90 (1ª via).

Data de Emissão: 05/10/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2020 / 32

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRI, CNPJ/CPF: 07093622000150, IE:0460019392**

Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nº: 877, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: (55)32631231, Email:falecom@printpoint.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 060099430-7

Solicitação de Compra: **2020/62**

Centro de Custo: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Solicitação de Aquisição: **2020/111**

Centro de Custo: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

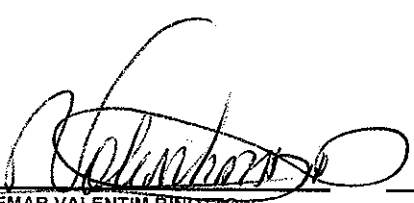
Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	3	1	4	122	3	2005	1	333903017000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	708
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	64
								Projeto:	2005 - MANUT. DEP. ADM. REC. HUM. COMPRAS, PATR. E ALMOX.	
								Órgão:	3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
								Fonte de Recurso:	1 - LIVRE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	594 - FONTE ATX 200W PS3	UN	1,0000	89,9000	89,90
				Total(R\$):	89,90

Descrição:

Aquisição de material de processamento de dados para troca de peças danificadas do computador da Secretaria de Administração, conforme processo administrativo 294/2020.


ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO


Fernando Cargin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS

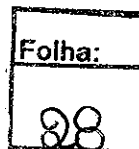


Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORA - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40



ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 91 (1ª via).

Data de Emissão: 05/10/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2020 / 32

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRI, CNPJ/CPF: 07093622000150, IE:0460019392**

Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nº: 877, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: (55)32631231, Email: falecom@printpoint.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 060099430-7

Solicitação de Compra: **2020/54**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Solicitação de Aquisição: **2020/122**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	7	2	10	301	34	2039	40	3339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1467
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	322
								Projeto:	2039 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA	
								Órgão:	7 - SECRETARIA DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	601 - CABO DE REDE	M	52,0000	1,2000	62,40
6	620 - CONECTOR RJ 45	UN	11,0000	1,0000	11,00
9	621 - HUB SWITCH 8 PORTAS	UN	2,0000	92,9000	185,80
				Total(R\$):	259,20

Descrição:

Aquisição de cabos de rede de internet para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo 294/2020.


ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO


Fernando Carginin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS



Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORA - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

Folha:

27

ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 86 (1ª via).

Data de Emissão: 05/10/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2020 / 32

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRI, CNPJ/CPF: 07093622000150, IE:0460019392**

Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nº: 877, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: (55)32631231, Email:falecom@printpoint.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 060099430-7

Solicitação de Compra: **2020/63**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitação de Aquisição: **2020/109**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dados da Despesa

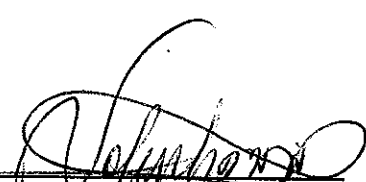
Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	6	1	12	361	46	2023	20	333903017000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1120
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	219
								Projeto:	2023 - MANUT. SERVICO APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
								Órgão:	6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
								Fonte de Recurso:	20 - M D E	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	623 - HD EXTERNO 1 TERA	UN	1,0000	519,0000	519,00
				Total(R\$):	519,00

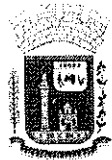
Descrição:

Processo Administrativo 294/2020.

Aquisição de material de Processamento de Dados (HD externo para o salvamento de arquivos para a formatação de computadores e manter-se salvos arquivos importantes) para a Secretaria Municipal de Educação.


ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO


Fernando Cargnin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS

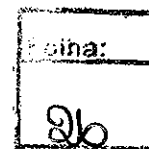


Município de Ivorá

Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORÁ - RS - 98160-000

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40



ORDEN DE COMPRA Nº 2020 / 87 (1ª via).

Data de Emissão: 05/10/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2020 / 32

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRI, CNPJ/CPF: 07093622000150, IE:0460019392**

Endereço: 7 DE SETEMBRO, Nº: 877, Bairro: CENTRO, Cidade: FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

Telefone: (55)32631231, Email:falecom@printpoint.com.br

Banco: 96 - BANRISUL S.A. Agência: 613 Conta: 060099430-7

Solicitação de Compra: **2020/63**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitação de Aquisição: **2020/109**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	6	3	12	361	47	2026	20	3339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1293
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	261
								Projeto:	2026 - MANUT. E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL	
								Órgão:	6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
								Fonte de Recurso:	20 - M D E	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	598 - BATERIA CR 2032	UN	3,0000	10,0000	30,00
11	622 - TECLADO NOTEBOOK 14 POLEGADAS	UN	1,0000	330,0000	330,00
Total(R\$):					360,00

Descrição:

Processo Administrativo 294/2020.

Aquisição de material de Processamento de Dados (reposição de peças) para o funcionamento de computadores da Escola de Ensino Fundamental Victor Waihrich.

ADEMIR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

Fernando Carginin
Responsável Setor de Compras
COMPRAS