



Município de Ivorá  
Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORA - RS - 98160-000  
(55) 3267-1100 CNPJ: 92.457.175/0001-40

## ORDEN DE COMPRA N° 2021 / 100 (1ª via).

Data de Emissão: 18/02/2021

**Tipo Empenho:** Ordinário **N° Empenho:** \_\_\_\_\_  
**Licitação:** DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 46  
**Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM  
**Objeto:** MATERIAL DE TIC (CONSUMO)  
**Observação do Objeto:** Contratação com fundamentação legal baseada na lei nº 8666/93, no seu Art. 24, inciso II.

**Fornecedor:** 2346 - NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA - ME - PRINT POINT, 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: 240099430-5

**Solicitação de Compra:** 2021/147  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**Solicitação de Aquisição:** 2021/165  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**Local de Entrega:** Prefeitura Municipal de Ivorá

### Dados da Despesa

|           |       |       |      |        |       |      |      |                  |                                                                   |      |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.       | Despesa                                                           | Cód  |
| 2021      | 12    | 1     | 8    | 122    | 4     | 2055 | 1007 | 3339039050000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                   | 2566 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 3339039000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 507  |
|           |       |       |      |        |       |      |      |                  | Projeto: 2055 - MANUT. NUCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL               |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      |                  | Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO          |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      |                  | Fonte de Recurso: 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |      |

| Item        | Especificação do Material / Serviço   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 5           | 876 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | UN      | 1.0000     | 90.0000        | 90,00       |
| Total(R\$): |                                       |         |            |                | 90,00       |

### Descrição:

Serviço de recuperação de dados (recuperação de arquivos do hd do desktop da Psicóloga Municipal ), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 046/2021.

  
Fernando Cargnin  
Responsável Setor de Compras  
COMPRAS

  
SAULO PICCININ  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO



Município de Ivorá  
Rua Garibaldi, 1098 - Centro, IVORA - RS - 98160-000  
(55) 3267-1100 CNPJ: 92.457.175/0001-40

## ORDEN DE COMPRA Nº 2021 / 99 (1ª via).

Data de Emissão: 18/02/2021

**Tipo Empenho:** Ordinário **Nº Empenho:** \_\_\_\_\_  
**Licitação:** DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 46  
**Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM  
**Objeto:** MATERIAL DE TIC (CONSUMO)  
**Observação do Objeto:** Contratação com fundamentação legal baseada na lei nº 8666/93, no seu Art. 24, inciso II.

**Fornecedor:** 2346 - NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA - ME - PRINT POINT, 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: 240099430-5

**Solicitação de Compra:** 2021/147  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**Solicitação de Aquisição:** 2021/165  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**Local de Entrega:** Prefeitura Municipal de Ivorá

### Dados da Despesa

| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                           | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------|------|
| 2021      | 12    | 1     | 8    | 122    | 4     | 2055 | 1007 | 333903017000000   | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)                      | 2828 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 333903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 504  |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2055 - MANUT. NUCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL        |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL   |      |

| Item | Especificação do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|-------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 1    | 601 - CABO DE REDE                  | M       | 21,0000    | 1,5000             | 31,50         |
| 2    | 620 - CONECTOR RJ 45                | UN      | 2,0000     | 1,0000             | 2,00          |
| 3    | 594 - FONTE ATX 200W PS3            | UN      | 1,0000     | 124,9000           | 124,90        |
|      |                                     |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>158,40</b> |

### Descrição:

Aquisição de material de consumo TIC (cabo de rede, ponteira RJ45 e fonte ATX 200W) para manutenção de rede de internet, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 046/2021.

  
Fernando Carginin  
Responsável Setor de Compras  
COMPRAS

  
PAULO PICCININ  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO



Município de Ivorá

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

(55) 3267-1100

CNPJ: 92.457.175/0001-40

## ORDEM DE COMPRA Nº 2021 / 101 (1ª via).

Data de Emissão: 18/02/2021

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: DPV - DISPENSA DE PEQUENO VALOR - 2021 / 46

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE TIC (CONSUMO)

Observação do Objeto: Contratação com fundamentação legal baseada na lei nº 8666/93, no seu Art. 24, inciso II.

Fornecedor: **2346 - NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA - ME - PRINT POINT, 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: 240099430-5

Solicitação de Compra: **2021/144**

Centro de Custo: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Solicitação de Aquisição: **2021/166**

Centro de Custo: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

### Dados da Despesa

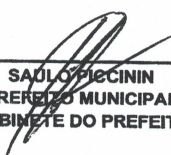
| Exercício                                                          | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.                           | Despesa                                             | Cód       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2021                                                               | 3     | 1     | 4    | 122    | 3     | 2005 | 1    | 3339030170000000<br>3339030000000000 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)<br>MATERIAL DE CONSUMO | 708<br>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 |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 3           | 594 - FONTE ATX 200W PS3                          | UN      | 1,0000     | 124,9000       | 124,90      |
| 4           | 604 - PLACA VIDEO VGA PCI EXPRESS GEFORCE 8400 GS | UN      | 1,0000     | 120,0000       | 120,00      |
| Total(R\$): |                                                   |         |            |                | 244,90      |

### Descrição:

Aquisição de material para conserto dos computadores da Secretaria Municipal de Administração para o andamento das rotinas administrativas, conforme Processo Administrativo nº 46/2021.

  
Fernando Cargini  
Responsável Setor de Compras  
COMPRAS

  
SAULO PICCININ  
PREFEITO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO