

ACOMPANHAMENTO CONTRATO nº. 002/2025
1º Quadrimestre/2025

Órgão	Câmara Municipal de São Pedro da Cipa
OBJETO DO CONTRATO	O presente Contrato tem por objeto a prestação, por parte da LINK NORTE, do produto CONEXAO DE INTERNET, com a velocidade escolhida pelo CONTATANTE.
VENCIMENTO	30/12/2025
CONTRATO	002/2025
ASSINATURA DO CONTRATO	07/01/2025
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO	07/01/2025 a 30/12/2025
TIPO DE LICITAÇÃO	Não tem
CONTRATADO	A.C FERRAREZI LTDA – LINK NORTE
CNPJ	48.111.433/0001-40
VALOR MENSAL	R\$ 259,90 (mensal)
VALOR TOTAL ANUAL	R\$ 3.118,80
UNIDADE	02101-Gabinete do Presidente
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUAL	R\$ 3.3.90.40.04 Comunicação de Dados
MÊS BASE PARA REAJUSTE	-
FISCALIZADOR	Servidor da Área

ADITIVOS

	DESCRIÇÃO	Nº. do Processo
01	Não tem	-

OBSERVAÇÕES

Executor do Contrato A.C FERRAREZI LTDA – Celular: (66) 9-9601-3625


MARLUCE MENDES PEREIRA
FISCAL DE CONTRATO:
PORTARIA Nº. 265/2025-06 /01/2025
MATRICULA – 2-1
CPF Nº 592.929.461-53

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
RELATÓRIO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE ACOMPANHAMENTO DO
CONTRATO

CONTRATO Nº: 002/2025 **PERÍODO:** 07/01/2025 a 30/12/2025

OBJETO DO CONTRATO:

O presente Contrato tem por objeto a prestação, por parte da LINK NORTE, do produto CONEXAO DE INTERNET, com a velocidade escolhida pelo CONTRATANTE.

EMPRESA CONTRATADA:

CNPJ: 48.111.433/0001-40

RAZÃO SOCIAL: A.C FERRAREZI LTDA – LINK NORTE

1. OCORRÊNCIAS:

Não houve nenhuma ocorrência para referido contrato, transcorrendo sua execução de forma correta e conforme determinações, ditadas pelo mesmo e todas as matérias publicadas estão devidamente anexadas em suas despesas.

2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA:

O Empenho foi feito conforme contrato, bem como também as liquidações e pagamentos conforme dados abaixo foi liquidado conforme publicação mensal, usando todos os procedimentos controle interno para cada publicação:

3.OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES:

São Pedro da Cipa-MT, em **15 de maio de 2025**.



MARLUCE MENDES PEREIRA
FISCAL DE CONTRATO:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 185

32.972.507/0001-01

Exercício: 2025

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2248		LINK NORTE SPC - ME							CNPJ/CPF 48.111.433/0001-40				
ORÇAMENTÁRIA													
07/01/2025	00003 /000	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS			3.118,80			
						PROC LICIT:	001	001	1	500			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.118,80				
TOTAL DO FORNECEDOR									3.118,80				
TOTAL GERAL									3.118,80				



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

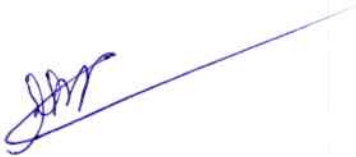
RUA FLORIANO PEIXOTO, 185

32.972.507/0001-01

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2248									LINK NORTE SPC - ME					CNPJ/CPF 48.111.433/0001-40
ORÇAMENTÁRIA														
28/01/2025	00003	/001	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS				259,90	
									001	001	1	500		
24/02/2025	00003	/002	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS				249,90	
									001	001	1	500		
25/03/2025	00003	/003	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS				249,90	
									001	001	1	500		
25/04/2025	00003	/004	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3.3.90.40.04		COMUNICAÇÃO DE DADOS				249,90	
									001	001	1	500		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.009,60	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.009,60	
TOTAL GERAL													1.009,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 185

32.972.507/0001-01

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 30/04/2025

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha		Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2248								CNPJ/CPF 48.111.433/0001-40					
LINK NORTE SPC - ME													
ORÇAMENTÁRIA													
28/01/2025	00003 /001	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3	3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	00003		259.90		
								001	001	1	500		
PROC LICIT:													
24/02/2025	00003 /002	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3	3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	00026		249.90		
								001	001	1	500		
PROC LICIT:													
25/03/2025	00003 /003	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3	3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	00054		249.90		
								001	001	1	500		
PROC LICIT:													
25/04/2025	00003 /004	OR	11	020101	01.031.0001.2003.000C	3	3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	00082		249.90		
								001	001	1	500		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.009,60		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.009,60		
TOTAL GERAL											1.009,60		

