



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 1/6

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços

Fornecedor: 50226 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
43/2017	19-0/2017	01/02/2017	77024/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ASSINATURA - WEB REGIME DE PESSOAL/ LEI ANOTADA (ZENITE).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2060	ASSINATURA WEB REGIME DE PESSOAL / LEI ANOTADA.	2.600,00
Total do Pedido:				2.600,00

Fornecedor: 50393 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
44/2017	20-0/2017	01/02/2017	77025/2017	8	Gêneros Alimentícios	100 KGS DE AÇÚCAR

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
100,0000	KG	04.0063	ACÚCAR REFINADO EMBALADO COM 1 (UM) QUILOGRAMA.	268,00
Total do Pedido:				268,00

Fornecedor: 50521 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
10/2017	21-0/2017	01/02/2017	77007/2017	14	Equipamento de Material Permanente	AQUISIÇÃO DE 02 FRAGMENTADORAS DE PAPEL.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	09.1829	PRODUTO. FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 12 FLS.	700,00
Total do Pedido:				700,00

Fornecedor: 50790 - RICHARD SOARES DE CAMARGO

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
48/2017	22-0/2017	02/02/2017	77043/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE 3 PERSIANAS

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	PC	09.2061	CONCERTO DE PERSIANA	120,00
Total do Pedido:				120,00

Fornecedor: 50897 - FIORAVANTE COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
49/2017	23-0/2017	03/02/2017	77048/2017	8	Outros Materiais de Consumo	01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	01.0050	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA	100,00
Total do Pedido:				100,00

Fornecedor: 50519 - SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
53/2017	25-0/2017	03/02/2017	77023/2017	8	Compras de TI	20 UNIDADES DE MOUSE OPTICO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
20,0000	UN	07.0062	MOUSE OPTICO 2 BOTÕES	298,00
Total do Pedido:				298,00

Fornecedor: 50418 - RAO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
42/2017	26-0/2017	06/02/2017	77022/2017	8	Compras de TI	04 BATERIAS PARA NOTEBOOK



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 2/6

Fornecedor: 50418 - RAO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
42/2017	26-0/2017	06/02/2017	77022/2017	8	Compras de TI	04 BATERIAS PARA NOTEBOOK

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	UN	07.0160	BATERIA PARA NOTEBOOK . Bateria para Dell Latitude E5410	996,00

Total do Pedido: 996,00

Fornecedor: 50518 - FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
15/2013	27-0/2017	07/02/2017	15/2013	10	Outras Prestações de Serviço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI"

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
12,0000	SERV	09.2032	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM ... manutenção de zonas de acesso sem fio "Wi-Fi" à rede internet	7.920,00

Total do Pedido: 7.920,00

Fornecedor: 50687 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
24/2017	28-0/2017	07/02/2017	76982/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CRACHÁS PERSONALIZADOS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
40,0000	PC	01.0326	CRACHÁ PERSONALIZADO.	400,00

Total do Pedido: 400,00

Fornecedor: 50902 - SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
61/2017	29-0/2017	08/02/2017	77057/2017	8	Outros Materiais de Consumo	12 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	PC	01.0272	PLACA EM AÇO INOX PEQUENA. PLACA EM AÇO INOX 14CM X 6,80CM	36,00
10,0000	PC	08.4573	PLACA EM AÇO INOX GRANDE . PLACA EM AÇO INOX 30CM X 13 CM	780,00

Total do Pedido: 816,00

Fornecedor: 50900 - CRISTIANO WILLIAN DE OLIVEIRA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
54/2017	30-0/2017	08/02/2017	76998/2017	10	Outras Prestações de Serviço	12 CARIMBOS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
12,0000	PC	09.2064	CONFECÇÃO DE CARIMBO.	526,00

Total do Pedido: 526,00

Fornecedor: 50482 - PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
63/2017	31-0/2017	09/02/2017	77101/2017	8	Outros Materiais de Consumo	KIT TRAMBULADOR

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	CJ	06.2035	TRAMBULADOR	75,00

Total do Pedido: 75,00

Fornecedor: 50482 - PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
63/2017	32-0/2017	09/02/2017	77101/2017	10	Outros Materiais de	KIT TRAMBULADOR



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 3/6

Consumo

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	CJ	09.2066	TROCA DE KIT TRAMBULADOR	300,00
Total do Pedido:				300,00

Fornecedor: 50385 - JUNDIANEL - FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
64/2017	33-0/2017	10/02/2017	77102/2017	8	Outros Materiais de Consumo	20 BUCHAS PARA DRY WALL

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
20,0000	PC	08.4648	BUCHA PARA DRYWALL	10,00
Total do Pedido:				10,00

Fornecedor: 50647 - ROYAL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
70/2017	34-0/2017	15/02/2017	77137/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CONCERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO 1. ANDAR (TROCA DE PLACA)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	08.4563	PLACA CI UV/220	180,00
Total do Pedido:				180,00

Fornecedor: 50589 - EMERSON ROSSI & CIA. LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
73/2017	35-0/2017	16/02/2017	77155/2017	8	Outros Materiais de Consumo	02 FOTOS (GALERIA DE PRESIDENTES/ 16ª LEGISLATURA)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	03.0057	FOTO 30X40	25,00
1,0000	PC	03.0058	FOTO 30X45	25,00
Total do Pedido:				50,00

Fornecedor: 50486 - SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
72/2017	36-0/2017	16/02/2017	77156/2017	8	Outros Materiais de Consumo	PLACA EM AÇO INOX PARA QUADRO (GALERIA DE PRESIDENTES)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	01.0272	PLACA EM AÇO INOX PEQUENA. 15CM X 2,50CM.	20,00
Total do Pedido:				20,00

Fornecedor: 50320 - EDER MARCIO LUCENA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
78/2017	37-0/2017	17/02/2017	77165/2017	10	Outras Prestações de Serviço	REPOSICIONAMENTO DE INTERRUPTORES DA SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DO PLENÁRIO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2071	REPOSICIONAMENTO DE INTERRUPTORES. SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E PLENÁRIO.	1.316,00
Total do Pedido:				1.316,00

Fornecedor: 50856 - COMERCIAL CASA DO LOCADOR LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
82/2017	38-0/2017	21/02/2017	77184/2017	10	Outras Prestações de Serviço	LOCAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DE GRAMA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
------------	---------	-------------	-----------	---------------



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 4/6

Fornecedor: 50856 - COMERCIAL CASA DO LOCADOR LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
82/2017	38-0/2017	21/02/2017	77184/2017	10	Outras Prestações de Serviço	LOCAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DE GRAMA.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
2,0000	UN	09.2073	LOCAÇÃO. ROÇADEIRA DE GRAMA.	86,00		
Total do Pedido:						86,00

Fornecedor: 50581 - AVISION BRASIL LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
88/2017	39-0/2017	22/02/2017	77193/2017	8	Compras de TI	CONCERTO DE UM SCANNER.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	07.2071	CONJUNTO OPTICO DO ADF PARA AV3852U	810,00		
1,0000	UN	07.2072	LAMPADA PARA AV3852U	90,00		
1,0000	UN	07.2073	CABO FFC 24P AV3852U	65,00		
1,0000	UN	07.2074	CABO FFC 18P AV3852U	45,00		
Total do Pedido:						1.010,00

Fornecedor: 50581 - AVISION BRASIL LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
88/2017	40-0/2017	22/02/2017	77193/2017	10	Compras de TI	CONCERTO DE UM SCANNER.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	09.2078	MANUTENÇÃO EM SCANNER	150,00		
Total do Pedido:						150,00

Fornecedor: 50926 - DARCI APARECIDA BIGHETTO CAIN ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
89/2017	41-0/2017	22/02/2017	77166/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CONFECÇÃO DE 01 TOLDO PARA O ESTACIONAMENTO DO S3 (PRÉDIO ANEXO).
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	08.4657	COBERTURA FIXA / TOLDO. PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETAS - S3.	7.600,00		
Total do Pedido:						7.600,00

Fornecedor: 50826 - LIBERTY SEGUROS S/A

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
86/2017	42-0/2017	22/02/2017	77194/2017	10	Outras Prestações de Serviço	SEGURO DE VIDA DE 1 ESTAGIÁRIA.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	09.2076	SEGURO DE VIDA. 1 ESTAGIÁRIA.	40,49		
Total do Pedido:						40,49

Fornecedor: 50471 - CELSO REINALDO DA ROSA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
83/2017	43-0/2017	23/02/2017	77187/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ENCADERNAÇÃO DE 16 LIVROS.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
2,0000	UN	09.2074	ENCADERNAÇÃO (FORMATO A4). ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE PRESENÇA 16. LEGISLATURA	46,00		
14,0000	UN	09.2075	ENCADERNAÇÃO (FORMATO JORNAL). ENCADERNAÇÃO IMPRENSA OFICIAL ANOS 2015 E 2016	490,00		
Total do Pedido:						536,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 5/6

Fornecedor: 50521 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
84/2017	44-0/2017	23/02/2017	77190/2017	8	Material de Expediente	02 FITAS PARA IMPRESSORA DE CHEQUES

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	PC	07.2059	FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE	18,60

Total do Pedido: 18,60

Fornecedor: 50521 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
85/2017	45-0/2017	23/02/2017	77191/2017	8	Material de Expediente	18 BOBINAS TÉRMICA DE 360 MTS. PARA RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO (DIMEP)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
18,0000	UN	01.0306	BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO	513,00

Total do Pedido: 513,00

Fornecedor: 50916 - HELTON SANTOS DAS VIRGENS

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
79/2017	46-0/2017	23/02/2017	77163/2017	8	Outros Materiais de Consumo	10 PAINÉIS DE MALHA POP 15X5 CM PARA ESTACIONAMENTO DO S3 (PRÉDIO ANEXO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
10,0000	PC	08.4655	PAINEL DE 2X3 MS, MALHA POP DE 15X15 CM, AÇO 3,4MM	260,00

Total do Pedido: 260,00

Fornecedor: 50582 - DEP. TORTORELLA MATER. PARA CONSTR. LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
74/2017	48-0/2017	23/02/2017	77162/2017	8	Outros Materiais de Consumo	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - GARAGEM S3 (PRÉDIO ANEXO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.0011	ROLOS DE PINTURA DIVERSOS	13,95
2,0000	GL	08.0359	TINTA GL 3,6	82,76
12,0000	MT	08.0409	TUBO ESG	102,58
50,0000	SC	08.4627	AREIA	232,50
1,0000	PC	08.4649	CAIXA DE INSPEÇÃO COM GRELHA.	99,88
4,0000	PC	08.4650	JOELHO PVC 90º RAI0 LONGO 100MM	125,36
200,0000	UN	08.4651	TIJOLO DE BARRO	70,00
36,0000	MT	08.4652	SARRAFO DE 5CM	66,96
6,0000	MT	08.4653	TABUA DE 30 CM	66,96
2,0000	SC	08.4654	CIMENTO CP II 50 KG	47,00

Total do Pedido: 907,95

Fornecedor: 1186 - F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
90/2017	49-0/2017	24/02/2017	77224/2017	8	Outros Materiais de Consumo	01 BATERIA PARA DMN 6632

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	06.0013	BATERIA	300,00

Total do Pedido: 300,00

Fornecedor: 50463 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
----------------	--------------------	------------	--------------	-------	----------------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 6/6

47/2017

50-0/2017 24/02/2017

76966/2017

10 Outras Prestações de
Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
HIDRÁULICA COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS E COMPONENTES.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
12,0000	SERV	09.2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ...	7.029,12
Total do Pedido:				7.029,12

Fornecedor: 50906 - WORKPLACE SAFETY CONSULTORIA E SEGURANÇA OCUPACIO

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
69/2017	51-0/2017	24/02/2017	77095/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO / RENOVAÇÃO DO AVCB

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
100,0000	UN	09.2065	ASSESSORIA PARA RENOVAÇÃO AVCB PRÉDIO ANEXO.	2.400,00
100,0000	UN	09.2067	ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DO AVCB PRÉDIO PRINCIPAL	5.450,00
Total do Pedido:				7.850,00

Total da Modalidade: 42.996,16

Total Geral: 42.996,16

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
AGENTE DE
SERVIÇOS TÉCNICOS