



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 1/3

**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços

**Fornecedor:** 50269 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
1/2017	4-0/2017	19/01/2017	76926/2017	10	Outras Prestações de Serviço	RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	SERV	09.2010	RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	7.995,50
<b>Total do Pedido:</b>				<b>7.995,50</b>

**Fornecedor:** 50883 - HTI TECNOLOGIA LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
2/2017	7-0/2017	23/01/2017	76951/2017	10	Serviços de TI	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AVAST ENDPOINT PROTECTION SUITE POR 3 ANOS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	SERV	09.1828	MÃO DE OBRA / SERVIÇO. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AVAST ENDPOINT PROTECTION SUITE POR 3 ANOS.	5.000,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.000,00</b>

**Fornecedor:** 50626 - TERUKO TANAKA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
3/2017	8-0/2017	23/01/2017	76952/2017	8	Outros Materiais de Consumo	ARRANJO DE FLORES

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4645	ARRANJO DE FLORES	190,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>190,00</b>

**Fornecedor:** 50350 - ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
4/2017	9-0/2017	24/01/2017	76953/2017	10	Outras Prestações de Serviço	REMANEJAMENTO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SALA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	SERV	09.1828	MÃO DE OBRA / SERVIÇO. REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	700,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>700,00</b>

**Fornecedor:** 50454 - BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
5/2017	10-0/2017	24/01/2017	76964/2016	10	Serviços de TI	CONCERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG PATRIMONIO 4220

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	SERV	09.1828	MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG PATRIMONIO 4220	200,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>200,00</b>

**Fornecedor:** 50886 - OPIC TELECOM EQUIP. TELECOM. LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
6/2017	11-0/2017	24/01/2017	76965/2017	10	Serviços de TI	CONCERTO DE UM MONITOR DE LOUDNESS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	SERV	09.1828	MÃO DE OBRA / SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO LQ1000 / SOFTWARE	2.800,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 2/3

**Total do Pedido: 2.800,00**

**Fornecedor:** 50887 - S.A.B. DE ALVARENGA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
7/2017	12-0/2017	24/01/2017	76954/2017	10	Outras Prestações de Serviço	PLASTIFICAÇÕES PARA CARTEIRAS DE VEREADORES

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
19,0000	SERV	09.1828	MÃO DE OBRA / SERVIÇO. PLASTIFICAÇÃO.	47,50

**Total do Pedido: 47,50**

**Fornecedor:** 50761 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
8/2017	13-0/2017	25/01/2017	76981/2017	10	Serviços de TI	REPARO E REAJUSTE DE 2 ENCODER.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	PC	09.2057	REPARO E REAJUSTE EM ENCODER MD9700	2.400,00

**Total do Pedido: 2.400,00**

**Fornecedor:** 50569 - PROJETED-CENTRO DE TREINAMENTO E PREVEN. LTDA-EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
9/2017	14-0/2017	26/01/2017	76972/2017	10	Outras Prestações de Serviço	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2058	TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO (14 SERVIDORES)...	2.500,40

**Total do Pedido: 2.500,40**

**Fornecedor:** 50452 - JOAO MENDES DE SOUZA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
11/2017	15-0/2017	27/01/2017	77006/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE 3 MÁQUINAS DE CAFÉ.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	PC	09.2059	CONCERTO DE MÁQUINA DE CAFÉ.	594,00

**Total do Pedido: 594,00**

**Fornecedor:** 50892 - GATTERA ALUMINIOS LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
39/2017	16-0/2017	30/01/2017	77000/2017	8	Outros Materiais de Consumo	04 FECHOS PARA JANELA BASCULANTE.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	UN	08.0352	FECHO PARA JANELA MAXI AR	46,72

**Total do Pedido: 46,72**

**Fornecedor:** 50893 - CASA DO MARCENEIRO DE JUNDIAI LTDA.EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
40/2017	17-0/2017	30/01/2017	77021/2017	8	Outros Materiais de Consumo	4 SAPATAS PARA MÓVEIS

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	PC	08.4646	SAPATA PARA MOVEIS	10,00

**Total do Pedido: 10,00**

**Fornecedor:** 50347 - VIDRACARIA BIGARDI LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
41/2017	18-0/2017	31/01/2017	76999/2017	8	Outros Materiais de	01 VIDRO PARA JANELA DO 4. ANDAR



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 3/3

Consumo

<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Líquido</b>
1,0000	UN	08.4639	VIDRO. VIDRO INCOLOR 4 MM 85 X 87,5	220,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>220,00</b>
<b>Total da Modalidade:</b>				<b>22.704,12</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>22.704,12</b>

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR  
AGENTE DE  
SERVIÇOS TÉCNICOS