



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 1/7

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços

Fornecedor: 50241 - ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
215/2017	159-0/2017	03/05/2017	77672/2017	8	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO DE 2 TERMINAIS DEDICADO DENTRO DOS ELEVADORES.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	08.4693	TERMINAL DEDICADO TDMI-200	96,00
Total do Pedido:				96,00

Fornecedor: 50241 - ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
215/2017	160-0/2017	03/05/2017	77672/2017	10	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO DE 2 TERMINAIS DEDICADO DENTRO DOS ELEVADORES.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2116	INSTALAÇÃO DE TERMINAL DEDICADO.. 02 TDMI-200 DENTRO DOS ELEVADORES.	900,00
Total do Pedido:				900,00

Fornecedor: 50607 - OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
79/2016	162-0/2017	03/05/2017	79/2016	10	Outras Prestações de Serviço	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTOS DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
12,0000	SERV	09.2052	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTOS PDE SOLUÇÃO I...	7.800,00
Total do Pedido:				7.800,00

Fornecedor: 50998 - FELIPE OTÁVIO MARQUES DA COSTA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
241/2017	163-0/2017	04/05/2017	77776/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE UM APARELHO AUXILIAR DE PARTIDA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2119	CONCERTO DE UM APARELHO AUXILIAR DE PARTIDA.	450,00
Total do Pedido:				450,00

Fornecedor: 50828 - NET COMPUTADORES LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
240/2017	164-0/2017	04/05/2017	77771/2017	14	Compras de TI	01 ACESS POINT PARA O PLENÁRIO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	13.0049	ACESS POINT	911,60
Total do Pedido:				911,60

Fornecedor: 50924 - CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
243/2017	165-0/2017	05/05/2017	77790/2017	10	Outras Prestações de Serviço	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÃO DE RODAPÉS / CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS / ABERTURA DE VÃOS COM INSTALAÇÃO DE GRADE / INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2121	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE RODAPÉ.	698,87



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 2/7

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2122	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS.	2.618,19
1,0000	UN	09.2124	INSTALAÇÃO DE GRADE	1.609,15
1,0000	UN	09.2125	INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS.	901,41
Total do Pedido:				5.827,62

Fornecedor: 50489 - POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
48/2014	167-0/2017	10/05/2017	48/2014	10		SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
12,0000	SERV	09.2045	SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOF...	2.271,48
Total do Pedido:				2.271,48

Fornecedor: 51001 - CLEVERTON GUIMARÃES EPP LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
242/2017	168-0/2017	09/05/2017	77789/2017	8	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO DE DRYWALL ROSA DUPLO (RESISTENTE AO FOGO) EM DIVERSOS PONTOS DO PRÉDIO ANEXO, POR EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	08.4695	DRYWALL ROSA DUPLO (RESISTENTE AO FOGO).. INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO PRÉDIO ANEXO, POR EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.579,00
Total do Pedido:				2.579,00

Fornecedor: 50241 - ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
245/2017	175-0/2017	10/05/2017	77832/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CABO 2 PARES E ELETRODUTO PARA INSTALAÇÃO DE 2 TERMINAIS DEDICADO DENTRO DOS ELEVADORES.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	08.0450	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	17,30
30,0000	UN	08.4696	CABO 2 PARES INTERNO	24,00
Total do Pedido:				41,30

Fornecedor: 50568 - GIOVANNI & GIOVANNI CHAV. ACESS. P/ VEI.LME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
246/2017	177-0/2017	11/05/2017	77842/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE UMA FECHADURA (SALA VEREADOR EDICARLOS).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2095	CONCERTO DE FECHADURA.. SALA VEREADOR EDICARLOS	120,00
Total do Pedido:				120,00

Fornecedor: 51005 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
163/2017	178-0/2017	16/05/2017	77566/2017	10	Outras Prestações de Serviço	RENOVAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2126	RENOVAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL.	4.560,96
Total do Pedido:				4.560,96



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 3/7

Fornecedor: 51008 - BEEPHOTO AUDIOVISUAL EIRELI ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
247/2017	179-0/2017	16/05/2017	77869/2017	14	Equipamento de Material Permanente	01 CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKON COM LENTE OBJETIVA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	13.0050	CÂMERA FOTOGRÁFICA. MARCA NIKON / MODELO D7200	4.221,36
1,0000	UN	13.0051	LENTE OBJETIVA. MARCA NIKON / MODELO AF-S DX NIKKOR18-140mm f/3.5-5.6G ED	1.389,96
Total do Pedido:				5.611,32

Fornecedor: 50826 - LIBERTY SEGUROS S/A

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
244/2017	180-0/2017	16/05/2017	77807/2017	10	Outras Prestações de Serviço	RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIO ELVIS BRASSAROTO ALEIXO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2076	SEGURO DE VIDA. ESTAGIÁRIO ELVIS BRASSAROTO ALEIXO.	49,90
Total do Pedido:				49,90

Fornecedor: 50790 - RICHARD SOARES DE CAMARGO

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
284/2017	181-0/2017	17/05/2017	77878/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE TRÊS PERSIANAS (TROCA E REPARO EM COMANDOS / ALINHAMENTO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	09.2061	CONCERTO DE PERSIANA. SALA 2 MEZANINO, SALA 21 E 26.	240,00
Total do Pedido:				240,00

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
214/2017	182-0/2017	17/05/2017	77652/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DO JURÍDICO E NA COPA NO PRÉDIO PRINCIPAL.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
100,0000	SERV	09.2040	PROJETO ATUALIZADO OU "AS BUILT". INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E COPA.	5.200,00
Total do Pedido:				5.200,00

Fornecedor: 51010 - NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
285/2017	183-0/2017	17/05/2017	77879/2017	14	Equipamento de Material Permanente	4 MICROFONES DE MESA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	UN	13.0011	MICROFONE DE MESA CONTENDO BASE	1.412,00
Total do Pedido:				1.412,00

Fornecedor: 50522 - MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
286/2017	185-0/2017	18/05/2017	77903/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE CATRACA DE ACESSO (PRÉDIO ANEXO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2127	CONCERTO DA CATRACA DE ACESSO (PRÉDIO ANEXO).. TAXA DE VISITA / REPARO DA PRESSÃO NOS TERMINAIS.	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 4/7

Total do Pedido: 400,00

Fornecedor: 51012 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO E RÁDIO LEGISLA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
288/2017	186-0/2017	22/05/2017	77154/2017	19	Outras Prestações de Serviço	PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO E DA COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO AO SUPORTE À IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXPANSÃO DOS CANAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO LEGISLATIVA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2130	ANUIDADE PARA PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO E DA COOPERA... ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO E RÁDIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL.	4.500,00

Total do Pedido: 4.500,00

Fornecedor: 50244 - PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
289/2017	187-0/2017	22/05/2017	77922/2017	10	Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO ASTRAL.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	UN	09.2128	HOSPEDAGEM.. DIÁRIA.	531,00

Total do Pedido: 531,00

Fornecedor: 50244 - PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
289/2017	188-0/2017	22/05/2017	77922/2017	10	Passagens Aéreas e outras Despesas de Locomoção	PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO ASTRAL.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2129	PASSAGEM AÉREA. GUARULHOS - FOZ DO IGUAÇU	607,78

Total do Pedido: 607,78

Fornecedor: 51013 - MASTER NOTE INFORMÁTICA LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
248/2017	189-0/2017	22/05/2017	77868/2017	8	Compras de TI	04 PLACA MÃE DELL

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	PC	07.0106	PLACA MÃE. DELL OPTIPLEX 380	1.582,00

Total do Pedido: 1.582,00

Fornecedor: 155 - CODAEL-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
290/2017	190-0/2017	23/05/2017	77923/2017	8	Outros Materiais de Consumo	10 conectores fêmea de RJ45 categoria 5e.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
10,0000	UN	08.0365	CONECTOR RJ 45 . CONECTORES FÊMEA DE RJ45 CATEGORIA 5E	72,50

Total do Pedido: 72,50

Fornecedor: 50756 - ABEL FRANCISCO FERREIRA ALVES ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
291/2017	191-0/2017	24/05/2017	77941/2017	8	Outros Materiais de Consumo	04 ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO PLENÁRIO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4697	ESPELHO 70CM X 80CM	112,00
2,0000	UN	08.4698	ESPELHO 60CM X 80CM	192,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 5/7

Fornecedor: 50756 - ABEL FRANCISCO FERREIRA ALVES ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
291/2017	191-0/2017	24/05/2017	77941/2017	8	Outros Materiais de Consumo	04 ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO PLENÁRIO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4699	ESPELHO 60CM X 70CM	84,00
Total do Pedido:				388,00

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
293/2017	192-0/2017	24/05/2017	77957/2017	8	Outros Materiais de Consumo	MATERIAIS PARA REPARO EMERGENCIAL NO BANHEIRO DA PRESIDENCIA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.0105	PARAFUSOS DIVERSOS	7,00
1,0000	KG	08.4660	REJUNTE	3,90
1,0000	UN	08.4700	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL FLEXÍVEL	8,50
1,0000	UN	08.4701	BOLSA DE VEDAÇÃO COM ANEL GUIA	7,60
Total do Pedido:				27,00

Fornecedor: 51008 - BEEPHOTO AUDIOVISUAL EIRELI ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
296/2017	193-0/2017	25/05/2017	77963/2017	8	Compras de TI	1 BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	08.4605	BATERIA RECARREGAVEL . LI-ION EN-EL15 MARCA NIKON.	283,14
Total do Pedido:				283,14

Fornecedor: 50866 - COMPEL JUNDIAI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
294/2017	194-0/2017	25/05/2017	77961/2017	8	Compras de TI	2 ALICATES PARA CLIPAGEM DE CONECTORES RJ45

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	07.2076	ALICATE PARA CLIPAGEM DE CONECTORES RJ45 (FÊMEA).	55,00
1,0000	UN	07.2077	ALICATE PARA CLIPAGEM DE CONECTORES RJ45 (MACHO)	18,00
Total do Pedido:				73,00

Fornecedor: 50687 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
297/2017	195-0/2017	26/05/2017	77960/2017	8	Material de Expediente	200 BOLSAS PLÁSTICAS PARA CRACHÁS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
200,0000	UN	01.0310	BOLSA PLÁSTICA P/CRACHÁ	180,00
Total do Pedido:				180,00

Fornecedor: 162 - COMERCIAL VIC-GAS LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
298/2017	196-0/2017	26/05/2017	77987/2017	8	Outros Materiais de Consumo	GÁS DE COZINHA (GLP 13KG)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
6,0000	UN	08.0353	BOTIJAO DE GAS GLP 13KGS	360,00
Total do Pedido:				360,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 6/7

Fornecedor: 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
299/2017	198-0/2017	29/05/2017	77986/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CONCERTO DE FECHADURA DO PLENÁRIO E 3 CÓPIAS DE CHAVES.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
3,0000	UN	08.0476	COPIA DE CHAVE			18,00
1,0000	PC	08.4590	MIOLO DE FECHADURA			100,00
Total do Pedido:						118,00

Fornecedor: 50828 - NET COMPUTADORES LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
295/2017	199-0/2017	29/05/2017	77962/2017	8	Compras de TI	1 CARTÃO DE MEMÓRIA DE 32GB
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	07.0149	CARTÃO DE MEMORIA 32 GB 45MBS . PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA.			114,35
Total do Pedido:						114,35

Fornecedor: 50521 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
300/2017	200-0/2017	29/05/2017	77993/2017	8	Material de Expediente	1 QUADRO DE AVISOS.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	PC	01.0322	EXPOSITOR / ACRÍLICO/ 1 DIVISÓRIA			31,00
Total do Pedido:						31,00

Fornecedor: 50597 - FECH CAR COM.E INST. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA-EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
292/2017	202-0/2017	30/05/2017	77956/2017	8	Outros Materiais de Consumo	SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE PORTA DE VEÍCULOS.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
5,0000	UN	06.2037	BORRACHA DE PORTA DE VEÍCULO			250,00
Total do Pedido:						250,00

Fornecedor: 50896 - COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
220/2017	204-0/2017	31/05/2017	77697/2017	8	Material de Expediente	01 SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	07.2075	1 SUPORTE DE TECLADO RETRÁTIL.			95,00
Total do Pedido:						95,00

Fornecedor: 925 - BERGANTON FREDO & CIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
302/2017	205-0/2017	31/05/2017	78007/2017	8	Outros Materiais de Consumo	30 PILHAS 23A 12V (PARA CONTROLE REMOTO)
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
30,0000	UN	02.0233	PILHA 23A . PARA CONTROLE REMOTO.			180,00
Total do Pedido:						180,00

Total da Modalidade: 47.863,95

Total Geral: 47.863,95



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 7/7

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
AGENTE DE
SERVIÇOS TÉCNICOS