



**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 30/06/2017

Página: 1/34

**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 30/06/2017

Página: 2/34

**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 30/06/2017

Página: 3/34

Consumo

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
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>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.600,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>268,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>700,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>120,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>100,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>298,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 4/34

**Fornecedor:** 50418 - RAI0 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 01/01/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 5/34

Consumo

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

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>10,00</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>180,00</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>50,00</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>20,00</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.316,00</b>

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 01/01/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 6/34

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>86,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>1.010,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>150,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>7.600,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>40,49</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>536,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 7/34

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>18,60</b>

**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 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO (DIMEP)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
18,0000	UN	01.0306	BOBINA TERMICA P/RELOGIO DE PONTO	513,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>513,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>260,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>907,95</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>300,00</b>

**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 01/01/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 8/34

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>7.029,12</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>7.850,00</b>

**Fornecedor:** 50681 - SERVI-TEC COM.SER.TEC.EM CADEIRAS E POLTRONAS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
91/2017	52-0/2017	01/03/2017	77226/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MANUTENÇÃO EM 30 CADEIRAS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
25,0000	UN	09.2079	TROCA DO CARTUCHO A GÁS DE CADEIRA GIRATÓRIA	1.750,00
5,0000	UN	09.2080	TROCA DE RODÍZIO DE CADEIRA GIRATORIA	40,00
1,0000	UN	09.2081	TROCA DO REVESTIMENTO GERAL EM TECIDO COM SUBSTITU...	147,50
1,0000	UN	09.2082	TROCA DO REVESTIMENTO GERAL EM VINIL COM FIXAÇÃO D...	215,00
2,0000	UN	09.2083	TROCA DO REVESTIMENTO GERAL EM TECIDO COM SUBSTITU...	430,00
1,0000	UN	09.2084	TROCA DO APOIA BRAÇO DE CADEIRA.	58,60
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.641,10</b>

**Fornecedor:** 50687 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
92/2017	53-0/2017	01/03/2017	77225/2017	8	Material de Expediente	40 CRACHÁS PARA VISITANTES.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
40,0000	PC	01.0327	CRACHÁ PARA VISITANTE	340,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>340,00</b>

**Fornecedor:** 50335 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
93/2017	54-0/2017	01/03/2017	77196/2017	8	Outros Materiais de Consumo	3 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO PLENÁRIO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	UN	01.0050	PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA. SANITÁRIO MASCULINO, SANITÁRIO FEMININO E SANITÁRIO ACESS. UNISSEX.	65,70
<b>Total do Pedido:</b>				<b>65,70</b>

**Fornecedor:** 50517 - PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
94/2017	55-0/2017	01/03/2017	77238/2017	10	Outras Prestações de Serviço	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA/FAROL DMN 6614

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2086	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FAROL	35,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>35,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 9/34

**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
95/2017	56-0/2017	02/03/2017	77237/2017	8	Outros Materiais de Consumo	01 JOGO DE CABOS DE VELA - DMN 6628

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	06.2013	JOGO DE CABO DE VELAS . DMN 6628	185,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>185,00</b>

**Fornecedor:** 50789 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
96/2017	57-0/2017	03/03/2017	77246/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MANTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PROCON.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2088	MANUTENÇÃO ELÉTRICA.. Revisão Geral e troca de 9 tomadas das paredes do Procon.	320,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>320,00</b>

**Fornecedor:** 50398 - VILLATRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
100/2017	59-0/2017	03/03/2017	77258/2017	8	Outros Materiais de Consumo	04 CAIXAS DE REFIL PARA EMBALADOR DE GUARDA CHUVA MOLHADO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	CX	02.0198	REFIL PARA GUARDA-CHUVA MOLHADO	620,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>620,00</b>

**Fornecedor:** 235 - FEIRA DA BORRACHA LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
102/2017	60-0/2017	06/03/2017	77264/2017	8	Outros Materiais de Consumo	04 RODAS PARA CARRINHO DE CARGA

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	PC	08.4647	RODA PARA CARRINHO DE CARGA. 200MMX50MMX20MM FURO COM ROLETE.	220,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>220,00</b>

**Fornecedor:** 50940 - CLUBE DOS SURDOS DE JUNDIAI

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
103/2017	61-0/2017	06/03/2017	77265/2017	10	Outras Prestações de Serviço	TREINAMENTO BÁSICO EM LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
60,0000	UN	09.2091	TREINAMENTO EM LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS (LIB... HORA-AULA	5.340,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.340,00</b>

**Fornecedor:** 50615 - TECHNORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
101/2017	62-0/2017	06/03/2017	77263/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE DETECÇÃO DE FUMAÇA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2090	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE DE...	696,64
<b>Total do Pedido:</b>				<b>696,64</b>

**Fornecedor:** 50942 - RGVA COMÉRCIO DE PISOS LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
99/2017	63-0/2017	07/03/2017	77257/2017	8	Outros Materiais de Consumo	PISO PARA CORREDOR (PRÉDIO PRINCIPAL).



**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 30/06/2017

Página: 10/34

**Fornecedor:** 50942 - RGVA COMÉRCIO DE PISOS LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto	Valor Líquido
99/2017	63-0/2017	07/03/2017	77257/2017	8	Outros Materiais de Consumo	PISO PARA CORREDOR (PRÉDIO PRINCIPAL).	1.300,00
<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor Líquido</b>
11,0000	CX	08.4581	PISO PORCELANATO 60 X 60CM				1.300,00
<b>Total do Pedido:</b>							<b>1.300,00</b>

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto	Valor Líquido
105/2017	64-0/2017	06/03/2017	77275/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE 1 FECHADURA PARA A SALA 01 DO MEZANINO.	120,00
<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor Líquido</b>
1,0000	UN	09.2095	CONCERTO DE FECHADURA.. SALA 01 DO MEZANINO				120,00
<b>Total do Pedido:</b>							<b>120,00</b>

**Fornecedor:** 50945 - DESENTUPIDORA & LIMPA FOSSA ALMEIDA & ALMEIDA LTD

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto	Valor Líquido
107/2017	65-0/2017	07/03/2017	77280/2017	10	Outras Prestações de Serviço	DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	200,00
<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor Líquido</b>
1,0000	UN	09.2096	DESENTUPIMENTO.. ENCANAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.				200,00
<b>Total do Pedido:</b>							<b>200,00</b>

**Fornecedor:** 50463 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto	Valor Líquido
97/2017	66-0/2017	07/03/2017	77248/2017	10	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO NA CABINA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (PRÉDIO PRINCIPAL).	1.310,00
<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor Líquido</b>
1,0000	UN	09.2089	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.. Iluminação da cabine da plataforma elevatória (prédio principal).				1.310,00
<b>Total do Pedido:</b>							<b>1.310,00</b>

**Fornecedor:** 50946 - NASCIMENTO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto	Valor Líquido
104/2017	67-0/2017	07/03/2017	77266/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MODIFICAÇÕES EM PAREDES DE DRYWALL - DIRETORIA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E ZELADORIA.	3.006,88
<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor Líquido</b>
1,0000	UN	09.2092	REMOÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM PORTA E JANELA DE...				789,60
1,0000	UN	09.2093	REMOÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL COM REINSTALAÇÃO DE ...				1.549,28
1,0000	UN	09.2094	REMOÇÃO DE PAREDES DE DRYWALL COM REINSTALAÇÃO DE ...				668,00
<b>Total do Pedido:</b>							<b>3.006,88</b>

**Fornecedor:** 50945 - DESENTUPIDORA & LIMPA FOSSA ALMEIDA & ALMEIDA LTD

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto	Valor Líquido
108/2017	68-0/2017	08/03/2017	77302/2017	10	Outras Prestações de Serviço	DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO SOB CAIXA DE INSPEÇÃO DO S3.	200,00
<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor Líquido</b>
1,0000	UN	09.2096	DESENTUPIMENTO.. DO ENCANAMENTO SOB CAIXA DE INSPEÇÃO DO S3.				200,00
<b>Total do Pedido:</b>							<b>200,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 11/34

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
109/2017	69-0/2017	08/03/2017	77303/2017	8	Outros Materiais de Consumo	8 RALOS E REJUNTE PARA ASSENTAMENTO.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
2,0000	KG	08.4660	REJUNTE	8,00		
				<b>Total do Pedido:</b>		<b>8,00</b>

**Fornecedor:** 50485 - RONDI & CIA. LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
109/2017	70-0/2017	08/03/2017	77303/2017	8	Outros Materiais de Consumo	8 RALOS E REJUNTE PARA ASSENTAMENTO.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
8,0000	UN	08.4661	RALO SEMI-ESFÉRICO.	71,44		
				<b>Total do Pedido:</b>		<b>71,44</b>

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
110/2017	71-0/2017	10/03/2017	77318/2017	8	Outros Materiais de Consumo	1 CHAVE LIGA/DESLIGA PARA A TRIBUNA.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	08.4662	CHAVE LIGA/DESLIGA	5,00		
				<b>Total do Pedido:</b>		<b>5,00</b>

**Fornecedor:** 50943 - JUNGARD COM. PERSIANAS E IMPERM. LTDA.ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
106/2017	72-0/2017	10/03/2017	77281/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MANUTENÇÃO EM PERSIANAS.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
13,0000	PC	09.2061	CONCERTO DE PERSIANA	390,00		
				<b>Total do Pedido:</b>		<b>390,00</b>

**Fornecedor:** 50947 - BRANCO & FRATTESI LTDA. ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
129/2017	73-0/2017	13/03/2017	77335/2017	8	Outros Materiais de Consumo	1 BATERIA PARA DMN 6623
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	06.0013	BATERIA . PARA DMN 6623	295,00		
				<b>Total do Pedido:</b>		<b>295,00</b>

**Fornecedor:** 50485 - RONDI & CIA. LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
130/2017	74-0/2017	13/03/2017	77342/2017	8	Outros Materiais de Consumo	1 SPOT E 1 LÂMPADA DE LED PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO NAS ESCADAS DO PRÉDIO ANEXO.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido		
1,0000	UN	08.4663	SPOT 510/01	9,90		
1,0000	UN	08.4664	LÂMPADA LED 14W 6500K	29,90		
				<b>Total do Pedido:</b>		<b>39,80</b>

**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
136/2017	75-0/2017	14/03/2017	77345/2017	8	Outros Materiais de	MANUTENÇÃO EM FREIOS (DMN 6631).



**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 30/06/2017

Página: 12/34

Consumo

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	06.2024	VALVULA DO SERVO FREIO . DMN 6631	32,00
1,0000	UN	06.2036	SERVO FREIO. DMN 6631	295,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>327,00</b>

**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
136/2017	76-0/2017	14/03/2017	77345/2017	10	Outros Materiais de Consumo	MANUTENÇÃO EM FREIOS (DMN 6631).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2099	MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE FREIOS.. DMN 6631	135,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>135,00</b>

**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
137/2017	77-0/2017	14/03/2017	77347/2017	8	Outros Materiais de Consumo	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO E ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIROS (DMN 6626)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	06.0024	ROLAMENTO DIANTEIRO . DMN 6626	77,00
2,0000	UN	06.0027	AMORTECEDOR TRASEIRO . DMN 6626	295,00
1,0000	UN	06.0028	AMORTECEDOR DIANTEIRO . DMN 6626	28,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>400,00</b>

**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
137/2017	78-0/2017	14/03/2017	77347/2017	10	Outros Materiais de Consumo	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO E ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIROS (DMN 6626)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2100	TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR E ROLAMENTOS.. DMN 6626	260,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>260,00</b>

**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
138/2017	79-0/2017	14/03/2017	77346/2017	8	Outros Materiais de Consumo	MANUTENÇÃO EM KIT DE PARTIDA A FRIO (DMN 6614)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	CJ	06.0033	PARTIDA FRIO . DMN 6614	30,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>30,00</b>

**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
138/2017	80-0/2017	14/03/2017	77346/2017	10	Outros Materiais de Consumo	MANUTENÇÃO EM KIT DE PARTIDA A FRIO (DMN 6614)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2101	MANUTENÇÃO EM KIT PARTIDA A FRIO. DMN 6614	85,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>85,00</b>

**Fornecedor:** 50809 - FLAMIN MINERAÇÃO LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
131/2017	81-0/2017	16/03/2017	77339/2017	8	Gêneros Alimentícios	ÁGUA MINERAL (CONSUMO EM 12 MESES)



**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 30/06/2017

Página: 13/34

**Fornecedor:** 50809 - FLAMIN MINERAÇÃO LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
131/2017	81-0/2017	16/03/2017	77339/2017	8	Gêneros Alimentícios	ÁGUA MINERAL (CONSUMO EM 12 MESES)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
300,0000	PCT	04.0056	AGUA MINERAL NATURAL	2.565,00
100,0000	PCT	04.0057	AGUA MINERAL C/GÁS	1.125,79
<b>Total do Pedido:</b>				<b>3.690,79</b>

**Fornecedor:** 50471 - CELSO REINALDO DA ROSA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
141/2017	83-0/2017	22/03/2017	77399/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ENCADERNAÇÃO DE 06 LIVROS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
6,0000	UN	09.2074	ENCADERNAÇÃO (FORMATO A4). DIRETORIA FINANCEIRA	138,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>138,00</b>

**Fornecedor:** 50483 - SERRALHERIA NITEROI LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
81/2017	85-0/2017	23/03/2017	77185/2017	8	Outros Materiais de Consumo	FIXAÇÃO DE ALÇA EM TAMPÃO DA VÁLVULA DE RECALQUE.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4666	PUXADOR. PARA TAMPÃO DA VÁLVULA DE RECALQUE.	100,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>100,00</b>

**Fornecedor:** 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
143/2017	86-0/2017	23/03/2017	77418/2017	8	Material de Expediente	1 CARIMBO E 2 CÓPIAS DE CHAVES.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	01.0313	CARIMBO . GUSTAVO MARTINELLI/ PRESIDENTE	30,00
2,0000	UN	08.0476	COPIA DE CHAVE	12,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>42,00</b>

**Fornecedor:** 50856 - COMERCIAL CASA DO LOCADOR LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
144/2017	87-0/2017	24/03/2017	77436/2017	10	Outras Prestações de Serviço	LOCAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DE GRAMA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2073	LOCAÇÃO. ROÇADEIRA DE GRAMA	48,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>48,00</b>

**Fornecedor:** 50320 - EDER MARCIO LUCENA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
139/2017	88-0/2017	24/03/2017	77391/2017	10	Outras Prestações de Serviço	SERVIÇOS DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE INFORMÁTICA, JURÍDICO E PLENÁRIO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2089	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.. SERVIÇOS DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE INFORMÁTICA, JURÍDICO E PLENÁRIO (INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO).	1.540,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.540,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 14/34

**Fornecedor:** 50952 - EXTIN-TECNA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
132/2017	89-0/2017	24/03/2017	77340/2017	10	Outras Prestações de Serviço	TESTE HIDROSTÁTICO EM 20 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DO PRÉDIO ANEXO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
20,0000	UN	09.2097	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO	360,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>360,00</b>

**Fornecedor:** 50649 - MANHATTAN ELETRONIC COM.MAT.ELETR.ELETRON.LTDA-EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
142/2017	90-0/2017	27/03/2017	77400/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MEDIÇÃO ÔHMICA E INSPEÇÃO TÉCNICA NO PÁRA-RAIOS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2103	MEDIÇÃO ÔHMICA E INSPEÇÃO EM PÁRA-RAIOS. PRÉDIO PRINCIPAL	620,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>620,00</b>

**Fornecedor:** 50342 - CENTER VIDROS DE JUNDIAI LTDA - ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
146/2017	91-0/2017	27/03/2017	77446/2017	8	Outros Materiais de Consumo	02 VIDROS E 03 QUADROS (GALERIA DE PRESIDENTES E 16ª LEGISLATURA).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	08.4639	VIDRO. 50X50 CM PARA QUADRO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO.	60,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>60,00</b>

**Fornecedor:** 50342 - CENTER VIDROS DE JUNDIAI LTDA - ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
146/2017	92-0/2017	27/03/2017	77446/2017	14	Outros Materiais de Consumo	02 VIDROS E 03 QUADROS (GALERIA DE PRESIDENTES E 16ª LEGISLATURA).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	13.0043	QUADRO GALERIA DE PRESIDENTES. QUADRO EM ALUMÍNIO INCOLOR COM PASPATUR DE 5CM, VIDRO ANTI-REFLEXO E FUAN-BOARD, MEDIDAS: 40X50 CM. PRESIDENTE MARCELO GASTALDO.	120,00
1,0000	UN	13.0045	QUADRO LEGISLATURA PEQUENO. QUADRO COM MOLDURA PRETA, VIDRO ANTI-REFLEXO, FUAN-BOARD, MEDIDAS: 24X33 CM. 16ª LEGISLATURA.	35,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>155,00</b>

**Fornecedor:** 1419 - TEFTE-MOLDURAS E BOX LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
146/2017	93-0/2017	27/03/2017	77446/2017	14	Outros Materiais de Consumo	02 VIDROS E 03 QUADROS (GALERIA DE PRESIDENTES E 16ª LEGISLATURA).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	13.0044	QUADRO LEGISLATURA GRANDE. QUADRO COM MOLDURA EM SOBREPOSIÇÃO, VIDRO ANTI-REFLEXO, MEDIDAS 30X40 CM. 16ª LEGISLATURA.	190,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>190,00</b>

**Fornecedor:** 50877 - D R MESALIRA MANUTENÇÕES E PEÇAS AUTOMOTIVAS

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
147/2017	94-0/2017	28/03/2017	77460/2017	8	Combustíveis e Lubrificantes	TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS DA FROTA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
20,0000	UN	06.0014	FILTRO DE ÓLEO	378,00
20,0000	UN	06.0017	FILTRO DE AR	420,00



**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 30/06/2017

Página: 15/34

**Total do Pedido: 798,00**

**Fornecedor:** 50877 - D R MESALIRA MANUTENÇÕES E PEÇAS AUTOMOTIVAS

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
147/2017	95-0/2017	28/03/2017	77460/2017	8	Combustíveis e Lubrificantes	TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS DA FROTA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
70,0000	UN	06.2005	OLEO DE MOTOR. ÓLEO DE MOTOR 1L.	1.960,00

**Total do Pedido: 1.960,00**

**Fornecedor:** 50525 - CONDOMINIO EXPRESS COM. LOC.DE BENS MÓVEIS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
148/2017	96-0/2017	28/03/2017	77461/2017	8	Outros Materiais de Consumo	03 GALÕES DE ÁLCOOL GEL.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	GL	02.0244	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA MÃOS, GALÃO DE 5 LTS.	72,60

**Total do Pedido: 72,60**

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
151/2017	97-0/2017	29/03/2017	77493/2017	8	Outros Materiais de Consumo	MATERIAIS DE HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO S3.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	MT	08.0409	TUBO ESG	23,75
1,0000	UN	08.0420	LUVA ESG	0,95
1,0000	UN	08.0421	JOELHO ESG 45G 75MM	1,30
10,0000	PC	08.0450	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	18,00
4,0000	UN	08.4672	ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/4 / 1 1/2	4,00

**Total do Pedido: 48,00**

**Fornecedor:** 50485 - RONDI & CIA. LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
149/2017	98-0/2017	29/03/2017	77462/2017	8	Outros Materiais de Consumo	MATERIAIS PARA ZELADORIA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	08.0034	OLEO EM SPRAY	43,76
10,0000	UN	08.0041	REPARO DE VALVULA HIDRA	302,60
3,0000	FR	08.0109	SILICONE PARA VEDACAO	128,07
4,0000	FR	08.4582	SILICONE A BASE DE ÁGUA	53,20

**Total do Pedido: 527,63**

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
153/2017	99-0/2017	30/03/2017	77503/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONSERTO DE FECHADURA (SALA 16)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2095	CONSERTO DE FECHADURA.. SALA 16	120,00

**Total do Pedido: 120,00**

**Fornecedor:** 50637 - ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME

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 01/01/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 16/34

140/2017 100-0/2017 30/03/2017 77394/2017 8 Outras Prestações de Serviço FECHAMENTO DA RAMPAS DO S1 COM VENEZIANA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO DE PARTE DO CORREDOR DO PLENÁRIO COM VIDRO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	08.4670	VENEZIANA VENTILADA.. PARA FECHAMENTO DE RAMPAS DO S1	5.025,00
1,0000	UN	08.4671	VIDRO FIXO TEMPERADO INCOLOR 8MM. PARA FECHAMENTO DE PARTE DO CORREDOR DO PLENÁRIO.	910,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.935,00</b>

Fornecedor: 50908 - WILLIAN DO NASCIMENTO FOTOS ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
135/2017	104-0/2017	31/03/2017	77341/2017	10	Outras Prestações de Serviço	IMPLANTAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, CRIAÇÃO DE PEÇAS FUNCIONAIS, DIAGRAMAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
100,0000	UN	09.2098	IMPLANTAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, CRIAÇÃO DE PEÇAS...	5.580,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.580,00</b>

Fornecedor: 50869 - ROMME CONSTRUTORA LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
87/2017	107-0/2017	03/04/2017	77192/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ASSENTAMENTO DE PISO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO PISO) - PREDIO PRINCIPAL

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2077	ASSENTAMENTO DE PISO.. REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO / ASSENTAMENTO DE PISO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO PISO) / REJUNTAMENTO DE PISO / LIMPEZA DURANTE A OBRA.	1.510,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.510,00</b>

Fornecedor: 50917 - POLIMIX CONCRETO LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
80/2017	108-0/2017	04/04/2017	77164/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCRETO USINADO PARA ESTACIONAMENTO DO S3 (PRÉDIO ANEXO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
8,0000	MT	09.2070	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO.	1.680,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.680,00</b>

Fornecedor: 50912 - MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
155/2017	109-0/2017	04/04/2017	77525/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TINTA E ACESSÓRIOS PARA PINTURA DO PISO DO ESTACIONAMENTO DO S3 (PRÉDIO ANEXO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	LTA	08.0014	TINTAS 18 LITROS (DIVERSAS). PINTA PISO COR CINZA.	143,33
1,0000	PC	08.0193	ROLO DE LA	9,26
<b>Total do Pedido:</b>				<b>152,59</b>

Fornecedor: 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
156/2017	110-0/2017	04/04/2017	77533/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS (DMN 6615 E 6635)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	06.0027	AMORTECEDOR TRASEIRO . DMN 6615 E 6635	400,00



**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 30/06/2017

Página: 17/34

**Total do Pedido: 400,00**

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
156/2017	111-0/2017	04/04/2017	77533/2017	10	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS (DMN 6615 E 6635)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	09.2107	TROCA DE AMORTECEDORES.. DMN 6615 E 6635	300,00

**Total do Pedido: 300,00**

**Fornecedor:** 50318 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
152/2017	115-0/2017	04/04/2017	77505/2017	8	Outros Materiais de Consumo	FERRAMENTAS E EPI'S PARA JARDINAGEM.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	UN	08.4673	CABO DE ENXADA DE 1,50 MS	22,47
1,0000	UN	08.4674	PÁ PARA JARDINAGEM	22,90
1,0000	UN	08.4675	VASSOURA PARA GRAMA METÁLICA	17,90
1,0000	UN	08.4676	TESOURA PARA GRAMA - LÂMINA DE 12"	20,90
1,0000	UN	08.4677	ESCARDILHO	10,90

**Total do Pedido: 95,07**

**Fornecedor:** 50318 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
152/2017	116-0/2017	04/04/2017	77505/2017	8	Outros Materiais de Consumo	FERRAMENTAS E EPI'S PARA JARDINAGEM.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4678	AVENTAL DE PVC FORRADO	6,79
2,0000	PAR	08.4679	LUVAS PIGMENTADAS	4,98
4,0000	UN	08.4680	PROTETOR AUDITIVO	6,76
1,0000	UN	08.4681	PERNEIRA	19,90
2,0000	UN	08.4682	ÓCULOS DE SEGURANÇA	8,38

**Total do Pedido: 46,81**

**Fornecedor:** 50318 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
152/2017	117-0/2017	04/04/2017	77505/2017	14	Outros Materiais de Consumo	FERRAMENTAS E EPI'S PARA JARDINAGEM.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	13.0046	APARADOR DE GRAMA. 1000W / 220V	220,00

**Total do Pedido: 220,00**

**Fornecedor:** 50320 - EDER MARCIO LUCENA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
154/2017	118-0/2017	04/04/2017	77524/2017	10	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO DE 1 TOMADA NO ESTACIONAMENTO DO S3 (ANEXO)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2089	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.. TOMADA NO ESTACIONAMENTO DO S3	390,00

**Total do Pedido: 390,00**

**Fornecedor:** 50973 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
161/2017	119-0/2017	06/04/2017	77548/2017	10	Outras Prestações de Serviço	PINTURA DA FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL.



**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 30/06/2017

Página: 18/34

**Fornecedor:** 50973 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
161/2017	119-0/2017	06/04/2017	77548/2017	10	Outras Prestações de Serviço	PINTURA DA FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	09.2111	PINTURA. FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS).			800,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>800,00</b>

**Fornecedor:** 50600 - A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
160/2017	120-0/2017	06/04/2017	77540/2017	10	Outras Prestações de Serviço	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO JURÍDICO.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	09.2110	VISITA TÉCNICA. MANUTENÇÃO NO ALARME DO JURÍDICO			130,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>130,00</b>

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
157/2017	121-0/2017	06/04/2017	77534/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM (DMN 6615)
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	CJ	06.2030	EMBREAGEM . DMN 6615			280,00
1,0000	UN	06.2031	CABO DE EMBREAGEM			60,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>340,00</b>

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
157/2017	122-0/2017	06/04/2017	77534/2017	10	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM (DMN 6615)
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	09.2108	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM. DMN 6615			250,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>250,00</b>

**Fornecedor:** 50974 - JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTDA. ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
145/2017	123-0/2017	06/04/2017	77443/2017	8	Outros Materiais de Consumo	INSTALAÇÃO DE ANTENA DIGITAL E CONVERSORES PARA TV.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
2,0000	PC	08.4667	ANTENA DE TRANSMISSÃO DIGITAL			80,00
5,0000	PC	08.4669	CONVERSOR DIGITAL			500,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>580,00</b>

**Fornecedor:** 50083 - COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
145/2017	124-0/2017	06/04/2017	77443/2017	10	Outros Materiais de Consumo	INSTALAÇÃO DE ANTENA DIGITAL E CONVERSORES PARA TV.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	09.2105	INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE ANTENA DE TV E CONVERSORE...			3.660,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>3.660,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 19/34

**Fornecedor:** 50947 - BRANCO & FRATTESI LTDA. ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
162/2017	125-0/2017	06/04/2017	77554/2017	8	Outros Materiais de Consumo	1 BATERIA PARA DMN 6618

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	06.0013	BATERIA . DMN 6618	310,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>310,00</b>

**Fornecedor:** 50650 - PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
150/2017	126-0/2017	07/04/2017	77463/2017	8	Material de Expediente	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
50,0000	UN	01.0016	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	72,50
400,0000	UN	01.0034	CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC PRETA	140,00
250,0000	UN	01.0035	CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC TRANSPARENTE	87,50
3,0000	CX	01.0062	CLIPS TRANCADO Nº 1	5,40
1,0000	CX	01.0063	CLIPS TRANCADO Nº 2	3,25
10,0000	CX	01.0066	COLCHETE Nº 4	20,00
10,0000	CX	01.0067	COLCHETE Nº 6	29,00
12,0000	UN	01.0094	EXTRATOR DE GRAMPO	12,00
24,0000	UN	01.0101	FITA ADESIVA	655,20
2,0000	CX	01.0195	REFORCO AUTO ADESIVO	6,00
10,0000	CX	01.0311	CLIPS Nº 2/0	63,00
12,0000	UN	01.0328	CANETA CORRETIVA	64,20
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.158,05</b>

**Fornecedor:** 50521 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
150/2017	127-0/2017	07/04/2017	77463/2017	8	Material de Expediente	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
400,0000	UN	01.0017	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM	272,00
50,0000	UN	01.0018	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0MM	34,00
12,0000	UN	01.0021	CANETA PONTA POROSA MÉDIA AZUL	35,28
12,0000	UN	01.0022	CANETA PONTA POROSA MÉDIA PRETA	35,28
12,0000	UN	01.0023	CANETA PONTA POROSA MÉDIA VERMELHA	35,28
60,0000	UN	01.0024	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	70,80
24,0000	UN	01.0025	CANETA MARCA TEXTO VERDE	28,32
50,0000	UN	01.0027	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0MM	34,00
50,0000	UN	01.0028	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 0.7MM	37,00
6,0000	UN	01.0029	CANETA PONTA POROSA FINA AZUL	25,08
150,0000	UN	01.0045	CAPA PLASTICA EM L	80,25
180,0000	UN	01.0064	COLA EM BASTAO	446,40
2,0000	CX	01.0070	COLCHETE Nº 14	18,20
12,0000	UN	01.0113	GRAMPEADOR 26/6	119,40
6,0000	UN	01.0154	MOLHA DEDO	8,40
12,0000	UN	01.0165	PASTA AZ LOMBADA LARGA	117,24
10,0000	UN	01.0173	PASTA POLIONDA 5,5 CM	27,80
6,0000	UN	01.0180	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	31,20
3,0000	UN	01.0183	PINCEL ATOMICO PONTA FINA PRETO	5,82
2,0000	UN	01.0185	PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA VERMELHO	5,50
3,0000	UN	01.0186	PINCEL ATOMICO PONTA FINA VERMELHO	5,82
500,0000	SC	01.0198	SACO PLASTICO PARA SULFITE COM FURO	84,95
75,0000	PC	01.0276	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA	251,25
6,0000	UN	01.0301	CANETA PONTA POROSA FINA PRETA	25,08
12,0000	UN	01.0312	CADERNO ESPIRAL	43,20
2,0000	FR	01.0318	TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO VERMELHO	7,94



**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 30/06/2017

Página: 20/34

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	FR	01.0319	TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO PRETO	7,94
1,0000	PCT	03.0031	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 14 MM	12,90
1,0000	PC	03.0052	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 12MM	9,90
200,0000	FL	03.0059	PAPEL A4 120G/M2	15,84
5,0000	CX	07.0013	ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/10	251,50
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.183,57</b>

**Fornecedor:** 50591 - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
150/2017	128-0/2017	07/04/2017	77463/2017	8	Material de Expediente	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
8,0000	UN	01.0065	COLA LÍQUIDA	14,80
8,0000	CX	01.0120	GRAMPO 26/6	39,60
48,0000	UN	01.0139	LAPIS PRETO	21,60
12,0000	UN	01.0164	PASTA AZ LOMBADA ESTREITA	119,40
50,0000	UN	01.0174	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	61,00
24,0000	PC	01.0297	CORRETIVO EM FITA	159,60
20,0000	CX	03.0047	PAPEL 180 GRAMAS	165,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>581,00</b>

**Fornecedor:** 50965 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROSAL

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
158/2017	129-0/2017	10/04/2017	77543/2017	10	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NO ESTACIONAMENTO DO S3

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2106	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. TORNEIRA NO ESTACIONAMENTO DO S3	420,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>420,00</b>

**Fornecedor:** 50975 - MARILENE DA SILVA CREMER

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
206/2017	130-0/2017	10/04/2017	77575/2017	14	Equipamento de Material Permanente	01 BANCO E 02 POLTRONAS PARA JARDIM.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	10.2003	BANCO DE JARDIM	1.100,00
2,0000	UN	10.2004	POLTRONA DE JARDIM	1.100,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.200,00</b>

**Fornecedor:** 50977 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
207/2017	131-0/2017	10/04/2017	77576/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CONCERTO DE UMA IMPRESSORA LEXMARK T654DN

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4690	LIMPADOR DE FUSOR DA IMPRESSORA LEXMARK. IMPRESSORA LEXMARK T654DN CONF. OS. 89532	249,67
<b>Total do Pedido:</b>				<b>249,67</b>

**Fornecedor:** 50977 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
207/2017	132-0/2017	10/04/2017	77576/2017	10	Outros Materiais de Consumo	CONCERTO DE UMA IMPRESSORA LEXMARK T654DN

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2115	CONCERTO DE IMPRESSORA. IMPRESSORA LEXMARK T654DN CONF. OS. 089532	190,00



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

Exercício: 2017  
Página: 21/34

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 30/06/2017

**Total do Pedido: 190,00**

**Fornecedor:** 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
208/2017	133-0/2017	10/04/2017	77580/2017	8	Outros Materiais de Consumo	01 MIOLO PARA PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	08.4590	MIOLO DE FECHADURA . PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO	60,00

**Total do Pedido: 60,00**

**Fornecedor:** 50969 - DEBORA BORGES

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
159/2017	134-0/2017	11/04/2017	77539/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA O PRÉDIO PRINCIPAL

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2109	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX 304. PRÉDIO PRINCIPAL.	6.200,00

**Total do Pedido: 6.200,00**

**Fornecedor:** 50547 - JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
209/2017	135-0/2017	12/04/2017	77582/2017	8	Outros Materiais de Consumo	01 PLACA DE SINALIZAÇÃO E 01 BOTOEIRA PORTA CHAVE COM MARTELO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4691	PLACA DE SAÍDA A ESQUERDA. 15X30	11,00
1,0000	UN	08.4692	BOTOEIRA PORTA CHAVE C/ MARTELO	70,00

**Total do Pedido: 81,00**

**Fornecedor:** 50826 - LIBERTY SEGUROS S/A

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
211/2017	136-0/2017	17/04/2017	77604/2017	10	Outras Prestações de Serviço	RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS A. CARDOSO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2076	SEGURO DE VIDA. RENOVACÃO - ESTAGIÁRIO DOUGLAS A. CARDOSO.	45,18

**Total do Pedido: 45,18**

**Fornecedor:** 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
210/2017	137-0/2017	18/04/2017	77603/2017	8	Outros Materiais de Consumo	15 CONTROLES REMOTOS COM CONFIGURAÇÃO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
15,0000	UN	08.0207	CONTROLE REMOTO P/ PORTÃO ELETRÔNICO. PORTÃO DO S3.	585,00

**Total do Pedido: 585,00**

**Fornecedor:** 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
210/2017	138-0/2017	18/04/2017	77603/2017	8	Outros Materiais de Consumo	15 CONTROLES REMOTOS COM CONFIGURAÇÃO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
3,0000	UN	08.0476	COPIA DE CHAVE . PARA DIRETORA ADMINISTRATIVA.	18,00

**Total do Pedido: 18,00**



**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 30/06/2017

Página: 22/34

**Fornecedor:** 50981 - DANG JUNDIAI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
212/2017	140-0/2017	19/04/2017	77625/2017	10	Outras Prestações de Serviço	LOCAÇÃO DE UMA MOTOBOMBA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2073	LOCAÇÃO. MOTOBOMBA PARA EXTRAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO DO ELEVADOR.	60,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>60,00</b>

**Fornecedor:** 50517 - PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
213/2017	141-0/2017	20/04/2017	77651/2017	10	Outras Prestações de Serviço	01 LÂMPADA PARA FAROL (DMN 6626)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2086	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FAROL . DMN 6626	35,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>35,00</b>

**Fornecedor:** 50984 - GLP COMÉRCIO E SERVS. DE TUBULAÇÃO E ENCANAMENTOS

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
217/2017	143-0/2017	24/04/2017	77674/2017	10	Outras Prestações de Serviço	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS NO PRÉDIO ANEXO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2117	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS. PRÉDIO ANEXO.	1.285,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.285,00</b>

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
216/2017	144-0/2017	24/04/2017	77673/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS (DMN 6631)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	CJ	06.0025	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	40,00
1,0000	UN	06.0027	AMORTECEDOR TRASEIRO	200,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>240,00</b>

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
216/2017	145-0/2017	24/04/2017	77673/2017	10	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS (DMN 6631)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2107	TROCA DE AMORTECEDORES.. DMN 6631	150,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>150,00</b>

**Fornecedor:** 50485 - RONDÍ & CIA. LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
218/2017	147-0/2017	25/04/2017	77675/2017	8	Outros Materiais de Consumo	12 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
12,0000	PC	08.0317	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED	236,28
<b>Total do Pedido:</b>				<b>236,28</b>

**Fornecedor:** 50988 - AQUARIUS ARTIGOS PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 01/01/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 23/34

219/2017	148-0/2017	25/04/2017	77677/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MANUTENÇÃO EM CALHAS E EMENDAS DA COBERTURA DE VIDRO DO PRÉDIO ANEXO
----------	------------	------------	------------	----	------------------------------	--

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2118	MANUTENÇÃO EM TELHADO (CALHAS, RUFOS, EMENDAS). PRÉDIO ANEXO.	4.409,14
<b>Total do Pedido:</b>				<b>4.409,14</b>

**Fornecedor:** 50521 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
221/2017	149-0/2017	26/04/2017	77698/2017	8	Material de Expediente	4 QUADROS MULTIUSO PARA AVISOS (ELEVADORES PRÉDIO ANEXO).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
4,0000	PC	01.0322	EXPOSITOR / ACRÍLICO/ 1 DIVISÓRIA	124,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>124,00</b>

**Fornecedor:** 50320 - EDER MARCIO LUCENA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
236/2017	150-0/2017	26/04/2017	77699/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MOTORES DE EXAUSTÃO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2088	MANUTENÇÃO ELÉTRICA.. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MOTORES DE EXAUSTÃO.	2.150,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.150,00</b>

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
238/2017	151-0/2017	27/04/2017	77721/2017	8	Outros Materiais de Consumo	MANTENÇÃO EM EMBREAGEM (DMN 6621 E DMN 6626)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	CJ	06.2030	EMBREAGEM . DMN 6621 E 6626	560,00
2,0000	UN	06.2031	CABO DE EMBREAGEM . DMN 6621 E 6626	120,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>680,00</b>

**Fornecedor:** 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
238/2017	152-0/2017	27/04/2017	77721/2017	10	Outros Materiais de Consumo	MANTENÇÃO EM EMBREAGEM (DMN 6621 E DMN 6626)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	09.2108	TROCA DE KIT DE EMBREAGEM. DMN 6621 E 6626	500,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>500,00</b>

**Fornecedor:** 50994 - JOSÉ FIRMINO DE COUTO EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
222/2017	153-0/2017	27/04/2017	77700/2017	14	Equipamento de Material Permanente	2 PROTOCOLADORES

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	13.0047	PROTOCOLADOR	2.500,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.500,00</b>

**Fornecedor:** 172 - LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
237/2017	154-0/2017	27/04/2017	77720/2017	14	Compras de TI	01 SWITCH 8 PORTAS



**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 30/06/2017

Página: 24/34

**Fornecedor:** 172 - LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
237/2017	154-0/2017	27/04/2017	77720/2017	14	Compras de TI	01 SWITCH 8 PORTAS

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	13.0048	SWITCH 8 PORTAS	490,00

**Total do Pedido: 490,00**

**Fornecedor:** 172 - LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
223/2017	155-0/2017	27/04/2017	77696/2017	8	Compras de TI	08 CARTUCHOS TONER LEXMARK E250/E352 - E250A1

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
8,0000	PC	07.0112	CARTUCHO TONER E250A11L PRETO	1.920,00

**Total do Pedido: 1.920,00**

**Fornecedor:** 50600 - A L COMERCIO DE ALARMES LTDA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
239/2017	156-0/2017	28/04/2017	77745/2017	10	Outras Prestações de Serviço	MODIFICAÇÃO EM TEMPORIZADOR DE ALARME (S3)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2110	VISITA TÉCNICA. MANUTENÇÃO EM TEMPORIZADOR DO ALARME (S3)	130,00

**Total do Pedido: 130,00**

**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	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
----------------	--------------------	------------	--------------	-------	----------------	--------



**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 30/06/2017

Página: 25/34

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>450,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>911,60</b>

**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
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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.827,62</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.271,48</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>2.579,00</b>

**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
------------	---------	-------------	-----------	---------------



**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 30/06/2017

Página: 26/34

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>41,30</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>120,00</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>4.560,96</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.611,32</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>49,90</b>

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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>240,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 27/34

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5.200,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.412,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>400,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>4.500,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>531,00</b>

**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
------------	---------	-------------	-----------	---------------



**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 30/06/2017

Página: 28/34

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>607,78</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>1.582,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>72,50</b>

**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
1,0000	UN	08.4699	ESPELHO 60CM X 70CM	84,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>388,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>27,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>283,14</b>



**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 30/06/2017

Página: 29/34

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>73,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>180,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>360,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>118,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>114,35</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>						<b>31,00</b>

**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.



**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 30/06/2017

Página: 30/34

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>250,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>95,00</b>

**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
<b>Total do Pedido:</b>				<b>180,00</b>

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
303/2017	206-0/2017	01/06/2017	77999/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONSERTO DE UM NOBREAK 3000 KVA

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2132	CONSERTO DE NOBREAK/ESTABILIZADOR. NOBREAK 3000 KVA	320,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>320,00</b>

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
304/2017	207-0/2017	02/06/2017	78030/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ (4. ANDAR),

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	09.2059	CONSERTO DE MÁQUINA DE CAFÉ.	183,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>183,00</b>

**Fornecedor:** 50637 - ZORZETE COMERCIO DE VENEZIANAS ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
301/2017	208-0/2017	05/06/2017	78000/2017	10	Outras Prestações de Serviço	RECOLOCAÇÃO DE CORRIMÃO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2131	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO	320,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>320,00</b>

**Fornecedor:** 50431 - VALDIR DA SILVA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
305/2017	209-0/2017	05/06/2017	78040/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (DMN 6634/ 6628/ 6623)



**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 30/06/2017

Página: 31/34

**Fornecedor:** 50431 - VALDIR DA SILVA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
305/2017	209-0/2017	05/06/2017	78040/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (DMN 6634/ 6628/ 6623)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2133	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. DMN 6634	60,00
3,0000	UN	09.2134	CONCERTO DE PNEUS. DMN 6628 E 6623	45,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>105,00</b>

**Fornecedor:** 51023 - WAGNER WILLIAM FURLAN EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
307/2017	211-0/2017	08/06/2017	78075/2017	10	Outras Prestações de Serviço	LIMPEZA DE MATO (ÁREA NO FUNDO DO JURÍDICO)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	SERV	09.2021	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO. TERRENO NO FUNDO DO JURÍDICO.	680,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>680,00</b>

**Fornecedor:** 51024 - ITAFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. ME.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
306/2017	212-0/2017	08/06/2017	78074/2017	8	Outros Materiais de Consumo	CONCERTO DE 1 FREEZER.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	CJ	08.4702	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FREEZER.	250,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>250,00</b>

**Fornecedor:** 51025 - MARCIO JARDIM DA SILVA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
308/2017	214-0/2017	08/06/2017	78076/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE PALHETA DE 15 VEÍCULOS DA FROTA.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
15,0000	PAR	06.2038	PALHETA. PARA VEÍCULOS DA FROTA.	600,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>600,00</b>

**Fornecedor:** 51030 - IRMAOS GELLI CIA LTDA EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
309/2017	216-0/2017	08/06/2017	78082/2017	8	Outros Materiais de Consumo	1 FOTO PARA NOVO QUADRO DA SALA "JORNALISTA WILSON MARTINS"

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	03.0057	FOTO 30X40. FOTO DO JORNALISTA WILSON MARTINS.	5,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>5,00</b>

**Fornecedor:** 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
310/2017	217-0/2017	08/06/2017	78083/2017	8	Outros Materiais de Consumo	2 FECHADURAS (SALA DO VEREADOR DOUGLAS / CORREDOR DO PRÉDIO PRINCIPAL).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	02.0141	FECHADURAS DIVERSAS. SALA VEREADOR DOUGLAS / CORREDOR DO PRÉDIO PRINCIPAL	240,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>240,00</b>



**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 30/06/2017

Página: 32/34

**Fornecedor:** 51031 - FABIANO JORGE PYLES INFORMÁTICA ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
311/2017	218-0/2017	08/06/2017	78084/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE TRÊS IMPRESSORAS MARCA EPSON STYLUS C110
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
3,0000	UN	09.2115	CONCERTO DE IMPRESSORA. EPSON STYLUS C110			450,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>450,00</b>

**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
312/2017	219-0/2017	12/06/2017	78102/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE KIT TRAMBULADOR (DMN 6623)
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	CJ	06.2035	TRAMBULADOR. DMN 6623			30,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>30,00</b>

**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
312/2017	220-0/2017	12/06/2017	78102/2017	10	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE KIT TRAMBULADOR (DMN 6623)
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	CJ	09.2066	TROCA DE KIT TRAMBULADOR. DMN 6623			90,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>90,00</b>

**Fornecedor:** 50703 - MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
313/2017	221-0/2017	13/06/2017	78111/2017	8	Outros Materiais de Consumo	PASPATUR PARA NOVO QUADRO DO JORNALISTA WILSON MARTINS.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	UN	08.4703	PASPATUR. QUADRO DO JORNALISTA WILSON MARTINS			30,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>30,00</b>

**Fornecedor:** 51033 - AUTO POSTO ROBERTAO LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
314/2017	222-0/2017	14/06/2017	78124/2017	8	Combustíveis e Lubrificantes	ÓLEO DIESEL PARA GERADOR.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
50,0170	LT	06.0007	DIESEL . PARA MOTOGERADOR.			150,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>150,00</b>

**Fornecedor:** 51029 - ARCHITECTARI ARQUITETOS S/S LTDA - ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
287/2017	223-0/2017	20/06/2017	77906/2017	10	Outras Prestações de Serviço	ELABORAÇÃO DE LAYOUT E ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO PARA A EDILIDADE.
Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição			Valor Líquido
1,0000	SERV	09.2040	PROJETO ATUALIZADO OU "AS BUILT". LAYOUT E ESPECIFICAÇÕES PARA O MOBILIÁRIO.			3.920,00
<b>Total do Pedido:</b>						<b>3.920,00</b>

**Fornecedor:** 51039 - DROGARIA S.B. SÃO JOÃO LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
315/2017	224-0/2017	22/06/2017	78155/2017	8	Medicamentos	MEDICAMENTOS.



**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 30/06/2017

Página: 33/34

**Fornecedor:** 51039 - DROGARIA S.B. SÃO JOÃO LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
315/2017	224-0/2017	22/06/2017	78155/2017	8	Medicamentos	MEDICAMENTOS.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	UN	05.0002	TYLENOL COMPRIMIDOS	30,40
1,0000	UN	05.0003	CATAFLAN COMPRIMIDOS	29,94
5,0000	PCT	05.0006	GAZE PARA CURATIVO	11,00
1,0000	UN	05.0026	THERAPSOR CREME	11,56
1,0000	UN	05.0038	BUSCOPAN - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	12,37
1,0000	CX	05.0041	NEOSALDINA	22,99
1,0000	CX	05.0042	CEPACOL PASTILHAS	8,99
<b>Total do Pedido:</b>				<b>127,25</b>

**Fornecedor:** 50789 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
316/2017	225-0/2017	22/06/2017	78162/2017	10	Outras Prestações de Serviço	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO PLENÁRIO

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2135	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	680,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>680,00</b>

**Fornecedor:** 50162 - LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
317/2017	226-0/2017	23/06/2017	78188/2017	8	Outros Materiais de Consumo	TROCA DE MIOLO DE DOIS GAVETEIROS (RH E SALA 22) E DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO ANEXO.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	PC	08.4591	CILINDRO DE FECHADURA	120,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>120,00</b>

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
319/2017	227-0/2017	26/06/2017	78192/2017	10	Outras Prestações de Serviço	CONCERTO DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2,0000	PC	09.2059	CONCERTO DE MÁQUINA DE CAFÉ.	760,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>760,00</b>

**Fornecedor:** 51026 - FAROL COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS EIRELI EPP

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
318/2017	228-0/2017	27/06/2017	78193/2017	8	Outros Materiais de Consumo	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
15,0000	UN	06.2039	LÂMPADA 2 POLOS 12W	48,00
15,0000	UN	06.2040	LÂMPADA DA LANTERNA.	48,00
<b>Total do Pedido:</b>				<b>96,00</b>

**Fornecedor:** 50530 - GRAFICA APOLLO LTDA EPP.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
320/2017	229-0/2017	28/06/2017	78228/2017	10	Outras Prestações de Serviço	2000 PASTAS COM ORELHA PERSONALIZADAS

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
2.000,0000	UN	09.2136	PASTA COM ORELHA PERSONALIZADA.	2.820,00



**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 30/06/2017

Página: 34/34

**Total do Pedido: 2.820,00**

**Fornecedor:** 50485 - RONDI & CIA. LTDA.

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
321/2017	230-0/2017	28/06/2017	78229/2017	8	Outros Materiais de Consumo	1 ROLO DE FIO E 1 COLA DE CONTATO

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	08.4704	CABO DE 01MM. ROLO	44,11
1,0000	UN	08.4705	COLA DE CONTATO	11,88

**Total do Pedido: 55,99**

**Total da Modalidade: 205.973,41**

**Total Geral: 205.973,41**

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR  
AGENTE DE  
SERVIÇOS TÉCNICOS