



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 1/9

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços

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
Total do Pedido:				1.510,00

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
Total do Pedido:				1.680,00

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
Total do Pedido:				152,59

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
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



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 2/9

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
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.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2111	PINTURA. FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS).	800,00
Total do Pedido:				800,00

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
Total do Pedido:				130,00

Fornecedor: 50967 - CENTRO AUTOMOTIVO 2200 LTDA. EPP.

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 3/9

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
Total do Pedido:				340,00

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
Total do Pedido:				250,00

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
Total do Pedido:				580,00

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 CONVERSO...	3.660,00
Total do Pedido:				3.660,00

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
Total do Pedido:				310,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 4/9

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
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
Total do Pedido:				1.158,05

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
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
Total do Pedido:				2.183,57

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 LIQUIDA	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 SUSPENSIVA PARA ARQUIVO	61,00
24,0000	PC	01.0297	CORRETIVO EM FITA	159,60
20,0000	CX	03.0047	PAPEL 180 GRAMAS	165,00
Total do Pedido:				581,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 5/9

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
Total do Pedido:				420,00

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
Total do Pedido:				2.200,00

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
Total do Pedido:				249,67

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
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



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 6/9

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. RENOVAÇÃO - 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

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
Total do Pedido:				60,00

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
Total do Pedido:				35,00

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

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 7/9

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
Total do Pedido:				1.285,00

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
Total do Pedido:				240,00

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
Total do Pedido:				150,00

Fornecedor: 50485 - RONDI & 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
Total do Pedido:				236,28

Fornecedor: 50988 - AQUARIUS ARTIGOS PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
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
Total do Pedido:				4.409,14

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
Total do Pedido:				124,00

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.



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 8/9

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
Total do Pedido:				2.150,00

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
Total do Pedido:				680,00

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
Total do Pedido:				500,00

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
Total do Pedido:				2.500,00

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)



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 9/9

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

Total da Modalidade: 39.745,36

Total Geral: 39.745,36

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
AGENTE DE
SERVIÇOS TÉCNICOS