



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 1/9

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços

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
Total do Pedido:				2.641,10

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
Total do Pedido:				340,00

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
Total do Pedido:				65,70

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
Total do Pedido:				35,00

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
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
Total do Pedido:				185,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 2/9

Total do Pedido: 320,00

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

Total do Pedido: 620,00

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

Total do Pedido: 220,00

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

Total do Pedido: 5.340,00

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

Total do Pedido: 696,64

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).

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
11,0000	CX	08.4581	PISO PORCELANATO 60 X 60CM	1.300,00

Total do Pedido: 1.300,00

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

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

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2095	CONCERTO DE FECHADURA.. SALA 01 DO MEZANINO	120,00

Total do Pedido: 120,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 3/9

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
107/2017	65-0/2017	07/03/2017	77280/2017	10	Outras Prestações de Serviço	DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2096	DESENTUPIMENTO.. ENCANAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	200,00
Total do Pedido:				200,00

Fornecedor: 50463 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.

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

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2089	INSTALAÇÃO ELÉTRICA.. Iluminação da cabine da plataforma elevatória (prédio principal).	1.310,00
Total do Pedido:				1.310,00

Fornecedor: 50946 - NASCIMENTO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA

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

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
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
Total do Pedido:				3.006,88

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

Seq./Exercício	Pedido-Parc/Exerc.	Dt. Pedido	Processo/Ano	Ficha	Tipo de Objeto	Objeto
108/2017	68-0/2017	08/03/2017	77302/2017	10	Outras Prestações de Serviço	DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO SOB CAIXA DE INSPEÇÃO DO S3.

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2096	DESENTUPIMENTO.. DO ENCANAMENTO SOB CAIXA DE INSPEÇÃO DO S3.	200,00
Total do Pedido:				200,00

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
Total do Pedido:				8,00

Fornecedor: 50485 - RONDÍ & 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
Total do Pedido:				71,44



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 4/9

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		
Total do Pedido:						5,00

Fornecedor: 50943 - JUNDGARD 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		
Total do Pedido:						390,00

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		
Total do Pedido:						295,00

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		
Total do Pedido:						39,80

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 Consumo	MANUTENÇÃO EM FREIOS (DMN 6631).
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		
Total do Pedido:						327,00

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
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		
Total do Pedido:						135,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 5/9

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
Total do Pedido:				400,00

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
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
Total do Pedido:				260,00

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
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
Total do Pedido:				30,00

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
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
Total do Pedido:				85,00

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
Total do Pedido:				3.690,79

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
Total do Pedido:				138,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 6/9

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		
Total do Pedido:						100,00

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		
Total do Pedido:						42,00

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		
Total do Pedido:						48,00

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		
Total do Pedido:						1.540,00

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		
Total do Pedido:						360,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 7/9

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		
Total do Pedido:						60,00

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		
Total do Pedido:						155,00

Fornecedor: 1419 - TEFFE-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		
Total do Pedido:						190,00

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	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		
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



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 8/9

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	CONCERTO DE FECHADURA (SALA 16)

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	UN	09.2095	CONCERTO 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
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
Total do Pedido:				5.935,00

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
Total do Pedido:				5.580,00

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

Exercício: 2017

COMPRAS EFETUADAS POR MODALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 9/9

Total da Modalidade: 40.631,58

Total Geral: 40.631,58

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
AGENTE DE
SERVIÇOS TÉCNICOS