



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 1/4

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços

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	CONCERTO DE UM NOBREAK 3000 KVA

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

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	CONCERTO DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ (4. ANDAR),

Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição	Valor Líquido
1,0000	PC	09.2059	CONCERTO DE MÁQUINA DE CAFÉ.	183,00
Total do Pedido:				183,00

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
Total do Pedido:				320,00

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
Total do Pedido:				105,00

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
Total do Pedido:				680,00

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
Total do Pedido:				250,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 2/4

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
Total do Pedido:						600,00

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
Total do Pedido:						5,00

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
Total do Pedido:						240,00

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
Total do Pedido:						450,00

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			
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
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			
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
Total do Pedido:									90,00

Fornecedor: 50703 - MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 3/4

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
Total do Pedido:				30,00

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
Total do Pedido:				150,00

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
Total do Pedido:				3.920,00

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
Total do Pedido:				127,25

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
Total do Pedido:				680,00

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
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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 4/4

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
Total do Pedido:				760,00

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
Total do Pedido:				96,00

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
Total do Pedido:				2.820,00

Fornecedor: 50485 - RONDÍ & 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: 12.032,24

Total Geral: 12.032,24

JUNDIAI, 11 de Julho de 2017

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR
AGENTE DE
SERVIÇOS TÉCNICOS