OFÍCIO Nº 006/2018-DA

ASSUNTO: Ref. Resposta ao Requerimento nº 044/2017

Ilha Comprida, 03 de Setembro de 2018.

Exmo. Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente, para primeiramente, apresentar nossas escusas pelo lapso de tempo decorrido para resposta, em razão do acúmulo de serviços nesta Repartição, e, posteriormente, encaminhar a Vossa Excelência, os Relatórios Analíticos dos serviços e peças no período de 01/01/2017 a 20/03/2017, em anexo, para passar às mãos do Nobre Vereador José Roberto Venâncio de Souza.

Se mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

GILSON LIMA
Diretor do Departamento de Administração

Ao Exmo. Senhor
MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ILHA COMPRIDA/SP.

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 57/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 3/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 212/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 6 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6595 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA. **Fone:** 13-3821-7277
Fantasia: SOROCAP **Fax:** 13-3821-7277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA 64- TERREO VILA TUPY
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 49554769000493 **Inscrição Estadual:** 574.034.302.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	SERV	12.02179-0 BALANCEAMENTO	10,0000	40,00
0002	1,000000	SERV	12.03169-0 ALINHAMENTO DIREÇÃO	50,0000	50,00
0003	2,000000	SERV	12.03433-0 CAMBAGEM	55,0000	110,00
0004	4,000000	SERV	12.03790-0 MONTAGEM DE PNEU	7,5000	30,00

Valor Total: 230,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 230,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 58/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 3/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 213/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 4 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6595 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA. **Fone:** 13-3821-7277
Fantasia: SOROCAP **Fax:** 13-3821-7277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA 64- TERREO VILA TUPY
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 49554769000493 **Inscrição Estadual:** 574.034.302.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UN	31.09195-0 VALVULA	5,0000	20,00
0002	4,000000	UN	31.09198-0 PNEU 185 65 15	340,0000	1.360,00

Valor Total: 1.380,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.380,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 59/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 4/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 192/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 4 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 3563 - MOREIRA E RIBEIRO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME **Fone:** 13-3821-2539
Fantasia: AUTO PEÇAS CANINANA **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. PRES. CASTELO BRANCO, 810 CENTRO
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 06215887000111 **Inscrição Estadual:** 574.097.536.110 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.01272-0 VIDRO LATERAL TRASEIRO	370,0000	370,00

Valor Total: 370,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 370,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 64/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 5/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 188/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 4 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6825 - R S WATANABE - ME **Fone:** 13-3847-3300
Fantasia: JAPA PNEUS **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV DA SAUDADE, 131 CENTRO
Cidade: MIRACATU **Cep:** 11850000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14323072000184 **Inscrição Estadual:** 448014102111 **Inscrição Municipal:** 25118

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UN	02.00340-0 OLEO 5W30	35,0000	140,00
0002	1,000000	UN	14.02260-0 PASTILHA DE FREIO	140,0000	140,00
0003	1,000000	UN	14.04992-0 FILTRO DE OLEO	35,0000	35,00

Valor Total: 315,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 315,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 65/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 5/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 187/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 6 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6825 - R S WATANABE - ME **Fone:** 13-3847-3300
Fantasia: JAPA PNEUS **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV DA SAUDADE, 131 CENTRO
Cidade: MIRACATU **Cep:** 11850000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14323072000184 **Inscrição Estadual:** 448014102111 **Inscrição Municipal:** 25118

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	SERV	12.02179-0 BALANCEAMENTO	12,5000	50,00
0002	1,000000	SERV	12.03169-0 ALINHAMENTO DIREÇÃO	50,0000	50,00

Valor Total: 100,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 100,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 91/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 10/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 76/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: CHRISTINE
Unid. Orçamentária: 02.0005 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Ficha: 92 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: PEÇAS UTILIZADAS NOS QUADRICICLOS E NO CATAMARÃ MARATAYAMA
Observação:
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 4849 - TICO PECAS NOVAS E REMANUFATURADA LTDA - ME **Fone:** (011)5816-6766
Fantasia: TICO PEÇAS **Fax:** (011)5816-6766
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA. ADOASTRO DE GODOI, N.º 88 JARDIM IPE
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 05797190 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 10285789000128 **Inscrição Estadual:** 148.261.783.110 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	MT	09.03682-0 CABO 2,5 MM	3,5000	70,00
0002	10,000000	MT	09.04165-0 CABO 10MM	8,5000	85,00
0003	1,000000	UN	14.01280-0 ALTERNADOR	1.250,0000	1.250,00
0004	2,000000	PÇ	14.03078-0 BATERIA 150 A	650,0000	1.300,00
0005	1,000000	UN	14.03317-0 ALTERNADOR 85 AMP - 24 VOLTS	900,0000	900,00
0006	10,000000	PÇ	14.05776-0 TERMINAIS R 12	3,0000	30,00
0007	1,000000	UN	14.06550-0 ALTERNADOR 12V	850,0000	850,00
0008	1,000000	UN	14.06551-0 ALTERNADOR REMANUFATURADO 24V	450,0000	450,00
0009	4,000000	UN	14.06552-0 SOQUETE DE ALTERNADOR	15,0000	60,00
0010	1,000000	UN	14.06553-0 SOQUETE LUZ PILOTO	20,0000	20,00
0011	4,000000	PÇ	14.06560-0 BATERIA TRICICLO	420,0000	1.680,00

Valor Total: 6.695,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 6.695,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 119/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 20/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 118/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 274 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Observação: DOBLO ESSENCE - GIH.6706
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 1370 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA **Fone:** (013)3828-5001
Fantasia: DISVEP **Fax:** (013)3828-5001
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA SP 139, N.º 115 / TREVO BR 116 KM 446 VILA NOVA RIBEIRA
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 53401360000161 **Inscrição Estadual:** 574.013.003.115 **Inscrição Municipal:** 126.172.538-72

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	5,000000	UN	02.00410-0 OLEO SELENIA 5W30 SL	36,0000	180,00
0002	1,000000	PÇ	14.04667-0 FILTRO COMBUSTIVEL	21,0000	21,00
0003	1,000000	PÇ	14.05787-0 KIT CAR CONVENIENCIA	48,0000	48,00
0004	1,000000	UN	14.05987-0 ELEMENTO FILTRA AR	70,0000	70,00
0005	1,000000	PÇ	14.06527-0 FILTRO OLEO + ORIGINAL	50,0000	50,00

Valor Total: 369,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 369,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 120/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 20/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 122/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 277 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Observação: DOBLO ESSENCE - GIH.6706
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 1370 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA **Fone:** (013)3828-5001
Fantasia: DISVEP **Fax:** (013)3828-5001
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA SP 139, N.º 115 / TREVO BR 116 KM 446 VILA NOVA RIBEIRA
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 53401360000161 **Inscrição Estadual:** 574.013.003.115 **Inscrição Municipal:** 126.172.538-72

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03020-0 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	100,0000	100,00
0002	1,600000	HR	12.05003-0 SERVIÇO DE MECANICA	160,0000	256,00

Valor Total: 356,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 356,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 139/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 24/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 210/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 4617 - EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME **Fone:** (013)3856-512
Fantasia: INJET TURBO - BOMBAS INJETORAS **Fax:** (013)3856-5512
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, S/N.º / KM 461 / LOJA 0 CONCHAL
Cidade: PARIQUERA-ACU **Cep:** 11930000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 08884053000124 **Inscrição Estadual:** 510.061.638.116 **Inscrição Municipal:** 3632

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	12.05521-0 TESTE E MÃO DE OBRA	620,0000	620,00

Valor Total: 620,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 620,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 140/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 24/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 209/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 4617 - EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME **Fone:** (013)3856-512
Fantasia: INJET TURBO - BOMBAS INJETORAS **Fax:** (013)3856-5512
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, S/N.º / KM 461 / LOJA 0 CONCHAL
Cidade: PARIQUERA-ACU **Cep:** 11930000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 08884053000124 **Inscrição Estadual:** 510.061.638.116 **Inscrição Municipal:** 3632

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.00063-0 ARRASTADOR	624,0000	624,00
0002	1,000000	UN	14.00423-0 EIXO ACELERADOR 7123 - 770 A	68,0000	68,00
0003	1,000000	PÇ	14.03083-0 BOMBA DE PALHETAS	217,0000	217,00
0004	1,000000	PÇ	14.03092-0 BUJAO ROSCADO	62,0000	62,00
0005	4,000000	PCT	14.03182-0 ROLETE	32,0000	128,00
0006	1,000000	UN	14.03640-0 PARAFUSO OUT	34,0000	34,00
0007	1,000000	UN	14.03641-0 BUCHA CORREDIÇA	19,0000	19,00
0008	1,000000	PÇ	14.04571-0 EIXO DE ACIONAMENTO	635,0000	635,00
0009	1,000000	PÇ	14.04840-0 JOGO DE REPARO	85,0000	85,00
0010	4,000000	PÇ	14.05844-0 PINO DE ROLETE	21,0000	84,00
0011	1,000000	PÇ	14.06558-0 ARRUELA DE FECHAMENTO	76,0000	76,00
0012	1,000000	PÇ	14.06559-0 JUNTA DA FLANGE	10,0000	10,00

Valor Total: 2.042,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.042,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 142/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 25/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 218/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG - CASE
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 7712 - THECMAN AR CONDICIONADO LTDA **Fone:** 11-3686-8776
Fantasia: THECMAN **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA PAVÃO, 761 VILA AYROSA
Cidade: OSASCO **Cep:** 06280150 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 58075680000192 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.01604-0 MAO DE OBRA MANUTENÇÃO	420,0000	420,00
0002	1,000000	SERV	12.05462-0 DESLOCAMENTO	431,2000	431,20

Valor Total: 851,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 851,20

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 143/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 25/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 217/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 7712 - THECMAN AR CONDICIONADO LTDA **Fone:** 11-3686-8776
Fantasia: THECMAN **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA PAVÃO, 761 VILA AYROSA
Cidade: OSASCO **Cep:** 06280150 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 58075680000192 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.06009-0 CARGA DE GÁS	250,0000	250,00
0002	2,000000	UN	14.06010-0 CARGA DE NITROGENIO	60,0000	120,00
0003	1,000000	UN	14.06059-0 ELETROVENTILADOR	480,0000	480,00
0004	1,000000	PÇ	21.00903-0 FILTRO SECADOR	159,2000	159,20
0005	1,000000	UN	34.00044-0 CONDENSADOR	680,0000	680,00

Valor Total: 1.689,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.689,20

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 144/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 26/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 208/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG - NEW HOLLAND, MODELO B90B
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 7712 - THECMAN AR CONDICIONADO LTDA **Fone:** 11-3686-8776
Fantasia: THECMAN **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA PAVÃO, 761 VILA AYROSA
Cidade: OSASCO **Cep:** 06280150 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 58075680000192 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.01604-0	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO	780,0000	780,00

Valor Total: 780,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 780,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 145/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 26/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 206/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG - NEW HOLLAND B09B
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 7712 - THECMAN AR CONDICIONADO LTDA **Fone:** 11-3686-8776
Fantasia: THECMAN **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA PAVÃO, 761 VILA AYROSA
Cidade: OSASCO **Cep:** 06280150 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 58075680000192 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.03104-0 COMPRESSOR	1.890,0000	1.890,00
0002	1,000000	PÇ	14.06555-0 FILTRO DE POLEM	60,0000	60,00
0003	1,000000	PÇ	14.06556-0 LIMPEZA COM 141B	300,0000	300,00
0004	3,000000	PÇ	14.06557-0 DIFUSOR COM VENTILAÇÃO	60,0000	180,00

Valor Total: 2.430,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.430,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Pedido: 146/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 27/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 244/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG - RETRO RANDON
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 3077 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA **Fone:** 11-3858-9627
Fantasia: COMERCIAL SILVESTRE **Fax:** 11-3858-9627
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JORGE DE FREITAS, Nº 132 VILA UNIÃO
Cidade: SÃO PAULO **Cep:** 02911030 **Estado:**
Cnpj/Cpf: 05134979000104 **Inscrição Estadual:** 116.408.789.115 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	UN	14.00064-0 ARRUELA	25,0500	50,10
0002	2,000000	UN	14.01004-0 RETENTOR	84,0500	168,10
0003	3,000000	PÇ	14.03067-0 ANEL TRAVA	5,8300	17,49
0004	4,000000	PÇ	14.03267-0 CRUZETA	121,2500	485,00
0005	2,000000	PÇ	14.04023-0 ANEL TRAVA	18,6200	37,24
0006	2,000000	PÇ	14.04437-0 RETENTOR	110,2300	220,46
0007	2,000000	PÇ	14.06573-0 PIVO SUPERIOR	206,2000	412,40
0008	2,000000	PÇ	14.06574-0 PIVO INFERIOR	161,4800	322,96
0009	2,000000	UN	19.01413-0 BRAÇO DA DIREÇÃO Nº 16-0106	355,1000	710,20
0010	2,000000	UN	19.02777-0 ANEL - 1H8128	17,4300	34,86
0011	2,000000	PÇ	19.02929-0 ARRUELA	32,4500	64,90
0012	3,000000	PÇ	19.02972-0 ENGRENAGEM	203,7500	611,25
0013	2,000000	PÇ	19.02994-0 BUCHA SUPERIOR	46,1800	92,36
0014	2,000000	PÇ	19.02995-0 BUCHA ESFERICA	86,2000	172,40
0015	2,000000	PÇ	19.02997-0 PINO GRAXEIRO	0,6800	1,36
0016	2,000000	UN	19.03028-0 ARRUELA	10,1800	20,36
0017	3,000000	UN	19.03029-0 ARRUELA	10,6200	31,86
0018	4,000000	UN	24.00167-0 ROLAMENTO 6303	207,9800	831,92

Req. Gerada por: KARINE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	2,000000	UN	29.00179-0	GRAXEIRA	3,0000	6,00
0020	2,000000	UN	61.05164-0	ARRUELA	44,2200	88,44

Valor Total:	4.379,66	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	4.379,66

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 148/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 29/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 242/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 3476 - WALTER E VALDELINO LTDA - ME **Fone:** (011)4667-4077
Fantasia: FORMIGAO **Fax:** (011)4165-2522
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA BÉLGICA, N.º 1.312 PARQUE PARAÍSO
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA **Cep:** 06852180 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 02351842000113 **Inscrição Estadual:** 370.049.980.118 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	RL	09.03364-0 FITA ISOLANTE	7,0000	28,00
0002	6,000000	PÇ	14.06561-0 LANTERNA 4013 ACR	41,3400	248,04
0003	10,000000	PÇ	14.06562-0 LENTE	20,5800	205,80
0004	10,000000	PÇ	14.06563-0 LAMPADA H1 24V	18,9000	189,00
0005	10,000000	PÇ	14.06564-0 LAMPADA H7 24V	38,5000	385,00
0006	10,000000	PÇ	14.06565-0 LAMPADA H4 24V	24,9000	249,00
0007	20,000000	PÇ	14.06566-0 LAMPADA 1034 24V	4,8500	97,00
0008	20,000000	PÇ	14.06567-0 LAMPADA 1141 24V	3,5000	70,00
0009	20,000000	PÇ	14.06568-0 LAMPADA 67 24V	3,5000	70,00
0010	2,000000	PÇ	14.06569-0 RELE SETA 24V	22,5000	45,00
0011	6,000000	PÇ	14.06570-0 FAROL BGI VOLT	100,0000	600,00
0012	10,000000	PÇ	14.06571-0 LAMPADAS AMBAR 24V	9,8000	98,00
0013	40,000000	PÇ	14.06572-0 FUSIVEL H1025	0,2000	8,00

Valor Total: 2.292,84 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.292,84

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 149/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 29/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 230/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 3476 - WALTER E VALDELINO LTDA - ME **Fone:** (011)4667-4077
Fantasia: FORMIGAO **Fax:** (011)4165-2522
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA BÉLGICA, N.º 1.312 PARQUE PARAÍSO
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA **Cep:** 06852180 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 02351842000113 **Inscrição Estadual:** 370.049.980.118 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.03153-0 MOTOR DE PARTIDA	750,0000	750,00
0002	1,000000	PÇ	14.03189-0 SOLENOIDE	180,0000	180,00
0003	1,000000	KIT	14.03365-0 KIT EMBREAGEM	2.950,0000	2.950,00

Valor Total: 3.880,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.880,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 150/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 30/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 229/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 2020 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R: JOAO SERRANO, 157 LIMAO
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 02037021 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 52018330000108 **Inscrição Estadual:** 110.741.626.116 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	UN	14.01004-0 RETENTOR	66,0000	132,00
0002	1,000000	UN	14.01886-0 CABO DE EMBREAGEM	182,4000	182,40
0003	1,000000	UN	14.01966-0 BARRA ESTABILIZADORA	630,0000	630,00
0004	2,000000	UN	14.02370-0 KIT REPARO	295,0000	590,00
0005	2,000000	UN	14.03232-0 ROLAMENTO	298,0000	596,00
0006	2,000000	PÇ	14.03577-0 BUCHA DA BARRA ESTABELIZADORA	218,0000	436,00
0007	2,000000	PÇ	19.02694-0 ROLAMENTO - Nº 3009850	345,0000	690,00

Valor Total: 3.256,40 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.256,40

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 151/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 30/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 303/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 2020 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R: JOAO SERRANO, 157 LIMAO
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 02037021 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 52018330000108 **Inscrição Estadual:** 110.741.626.116 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.02970-0 ROLAMENTO INTERNO	398,0000	398,00
0002	1,000000	PÇ	14.03661-0 RETENTOR CUBO	114,8500	114,85
0003	1,000000	PÇ	14.05659-0 ROLAMENTO EXTERNO CUBO	390,0000	390,00
0004	1,000000	PÇ	14.05660-0 ANEL TAMPA	4,3000	4,30

Valor Total: 907,15 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 907,15

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 152/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 30/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 221/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 2020 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R: JOAO SERRANO, 157 LIMAO
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 02037021 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 52018330000108 **Inscrição Estadual:** 110.741.626.116 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.04264-0	VALVULA SOLENOIDE	1.420,0000	1.420,00

Valor Total: 1.420,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.420,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 153/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 31/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 226/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UN	09.03391-0 PARAFUSO 08MM	6,3400	25,36
0002	3,000000	UN	14.00371-0 CORREIA DO MOTOR	51,4000	154,20
0003	1,000000	UN	14.01144-0 TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DO COMANDO	400,9200	400,92
0004	1,000000	UN	14.03415-0 HELICE MOD. 17210	319,5800	319,58
0005	1,000000	PÇ	14.04383-0 RESERVATORIO DE AGUA	145,5200	145,52
0006	1,000000	PÇ	14.04437-0 RETENTOR	122,0000	122,00
0007	1,000000	UN	34.00005-0 AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	1.020,8200	1.020,82

Valor Total: 2.188,40 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.188,40

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 157/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 34/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 144/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: OLEO LUBRIFICANTE
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 2786 - DILUBRI COM. DE LUBRIFICANTES **Fone:** 13-3221-3000
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R: DONA LUISA MACUCO, 175 VL. MATHIAS
Cidade: SANTOS **Cep:** **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 04877216000190 **Inscrição Estadual:** 633581480118 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	BD	02.00194-0 OLEO 90- BALDE 20 LITROS	272,0000	544,00
0002	4,000000	BD	02.00255-0 OLEO LUBRIFICANTE 10W30 20 LT	384,0000	1.536,00
0003	1,000000	TAMB	02.00313-0 OLEO LUBRIFICANTE 15W40	2.480,0000	2.480,00
0004	2,000000	UN	02.00315-0 ÓLEO ATF	360,0000	720,00
0005	1,000000	TAMB	02.00323-0 OLEO 68 TAMBOR 200 LT	1.880,0000	1.880,00
0006	2,000000	BD	02.00324-0 OLEO 85W140	272,0000	544,00
0007	2,000000	BD	04.00987-0 PASTA PARA LIMPEZA DE MÃOS	46,0000	92,00

Valor Total: 7.796,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 7.796,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 167/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 38/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 294/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 22 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: D.P.O.S.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 2267 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA **Fone:** 13-3821-3839
Fantasia: SOLDA AÇO **Fax:** 13-3821-4041
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. PRES. CASTELO BRANCO VILA TUPY
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 67372052000160 **Inscrição Estadual:** 574019660112 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	M³	14.03154-0 OXIGENIO 10 M³	81,9000	81,90
0002	1,000000	CIL	14.04019-0 ACETILENO COMERCIAL	293,9500	293,95
0003	1,000000	LAT	14.06576-0 ELETRODO 7018 4 mm	348,3000	348,30

Valor Total: 724,15 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 724,15

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 192/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 52/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 323/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 274 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Observação: UNO ATTRACTIVE - GFW.1739
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 1370 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA **Fone:** (013)3828-5001
Fantasia: DISVEP **Fax:** (013)3828-5001
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA SP 139, N.º 115 / TREVO BR 116 KM 446 VILA NOVA RIBEIRA
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 53401360000161 **Inscrição Estadual:** 574.013.003.115 **Inscrição Municipal:** 126.172.538-72

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	3,000000	UN	02.00410-0 OLEO SELENIA 5W30 SL	36,0000	108,00
0002	4,000000	UN	14.03308-0 VELA IGNIÇÃO	22,0000	88,00
0003	1,000000	PÇ	14.03374-0 FILTRO OLEO MOTOR	38,0000	38,00
0004	1,000000	UN	14.03749-0 ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO	115,0000	115,00
0005	1,000000	PÇ	14.04667-0 FILTRO COMBUSTIVEL	21,0000	21,00
0006	1,000000	PÇ	14.05787-0 KIT CAR CONVENIENCIA	45,0000	45,00
0007	1,000000	PÇ	14.06549-0 ELEMENTO FILTRANTE DO AR	51,0000	51,00
0008	1,000000	PÇ	14.06577-0 LIMPADOR SISTEM.	45,0000	45,00

Valor Total: 511,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 511,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 193/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 52/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 326/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 277 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Observação: UNO ATTRACTIVE - GFW.1739
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 1370 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS REGISTRO LTDA **Fone:** (013)3828-5001
Fantasia: DISVEP **Fax:** (013)3828-5001
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA SP 139, N.º 115 / TREVO BR 116 KM 446 VILA NOVA RIBEIRA
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 53401360000161 **Inscrição Estadual:** 574.013.003.115 **Inscrição Municipal:** 126.172.538-72

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.02128-0 LAVAGEM DE VEICULO SIMPLES	50,0000	50,00
0002	1,000000	SERV	12.03020-0 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	100,0000	100,00
0003	2,800000	HR	12.13645-0 REVISÃO 30.000 KM	160,0000	448,00

Valor Total: 598,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 598,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 195/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 54/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 380/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 6 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0	SERVIÇO DE MECANICA	130,0000	130,00

Valor Total: 130,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 130,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 196/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 55/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 381/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0005 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Ficha: 105 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: ECONEGOCIOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0 SERVIÇO DE MECANICA	445,0000	445,00

Valor Total: 445,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 445,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 197/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 56/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 382/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0011 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha: 348 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: manutenção de veiculos
Observação: D.A.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0 SERVIÇO DE MECANICA	1.461,0000	1.461,00

Valor Total: 1.461,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.461,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 203/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 59/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 379/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ANDREA
Unid. Orçamentária: 02.0006 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL
Ficha: 195 PLANTÃO SOCIAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: DAS
Observação: UNO/EHE - 7981 - DOBLÔ/FRO - 7964 - UNO/CPU - 5341
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0	SERVIÇO DE MECANICA	1.844,0000	1.844,00

Valor Total: 1.844,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.844,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 207/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 61/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 376/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0 SERVIÇO DE MECANICA	250,0000	250,00

Valor Total: 250,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 250,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 208/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 63/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 374/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 2020 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R: JOAO SERRANO, 157 LIMAO
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 02037021 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 52018330000108 **Inscrição Estadual:** 110.741.626.116 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.03191-0	SOLENOIDE	729,0000	729,00

Valor Total: 729,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 729,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 209/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 64/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 370/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 4849 - TICO PECAS NOVAS E REMANUFATURADA LTDA - ME **Fone:** (011)5816-6766
Fantasia: TICO PEÇAS **Fax:** (011)5816-6766
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA. ADOASTRO DE GODOI, N.º 88 JARDIM IPE
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 05797190 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 10285789000128 **Inscrição Estadual:** 148.261.783.110 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.04925-0 MAQUINA DE VIDRO 70055	184,2500	184,25
0002	2,000000	PÇ	14.06578-0 HELICE MOTOR	320,0000	640,00

Valor Total: 824,25 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 824,25

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 210/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 65/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 373/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5369 - KARL FREDEREICH Z. B. M. LOURENÇO ME **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: (OP) AV. ANTONIO NARDI
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13254260 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 65071862000150 **Inscrição Estadual:** 382.131.997.118 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.06579-0 EIXO ENTALHADO COM ROLAMENTO DO CAMBIO	1.100,0000	1.100,00

Valor Total: 1.100,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.100,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 211/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 66/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 371/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6977 - MECANICA TAFARELLO LTDA - ME **Fone:** (011)4524-2869
Fantasia: MECANICA TAFARELLO **Fax:** (011)4524-2869
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA MILTON PIOVESANA, N.º 100 CH PIOVESANA
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250171 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 51309003000142 **Inscrição Estadual:** ISENTO **Inscrição Municipal:** 5176

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13648-0	RECUPERAÇÃO NO MODULO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO MOTOR	1.350,0000	1.350,00

Valor Total: 1.350,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.350,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 235/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 71/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 363/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG -
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03591-0 REVISAR VALVULA DESCARGA RAPIDA	130,0000	130,00
0002	2,000000	SERV	12.05270-0 REVISAR VALVULA RELE MBB/VW	210,0000	420,00
0003	1,000000	SERV	12.05273-0 REVISAR VALVULA FREIO MÃO PAINEL	240,0000	240,00
0004	1,000000	SERV	12.05274-0 REVISAR VALVULA PEDAL FREIO WABCO / KNORR	220,0000	220,00
0005	1,000000	SERV	12.13536-0 REVISÃO VALVULA 2 VIAS	120,0000	120,00

Valor Total: 1.130,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.130,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 236/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 70/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 423/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ESTELA
Unid. Orçamentária: 02.0004 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Ficha: 71 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: VEICULOS DO DIMUTRAN
Observação: DIMUTRAN
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0	SERVIÇO DE MECANICA	1.850,0000	1.850,00

Valor Total: 1.850,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.850,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2017
Página: 1/1

Pedido: 274/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 78/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 415/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: RIC
Unid. Orçamentária: 02.0006 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL
Ficha: 154 EDUCAÇÃO ESPORTIVA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: Divisão de Esportes.
Observação:
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0	SERVIÇO DE MECANICA	630,0000	630,00

Valor Total: 630,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 630,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 281/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 81/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 438/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 277 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Observação: DOBLO - GIH.6706
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0 SERVIÇO DE MECANICA	25,0000	25,00

Valor Total: 25,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 25,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Pedido: 294/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 85/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 442/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 308 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 210.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR
Observação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5829 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇAO ME **Fone:** 13-38423316
Fantasia: AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO AMPARO **Fax:** 13-97061634
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, 1670 MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14364779000139 **Inscrição Estadual:** 767.008.950.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.03493-0 BOTÃO UNIVERSAL	14,0000	14,00
0002	1,000000	PÇ	14.03508-0 BENDIX PARTIDA RECONDICIONADO	52,8000	52,80
0003	1,000000	UN	14.05283-0 BOMBA D'AGUA VETORE	519,7500	519,75
0004	5,000000	UN	14.05494-0 LAMPADA H4 GAUSS GL46 24V. 75/70W	23,6500	118,25
0005	1,000000	UN	14.05633-0 LAMPADA H4 GAUSS GL11 12V.60/55W	23,6500	23,65
0006	2,000000	UN	14.05816-0 FITA ISOLANTE TAPE 13MMX19X10M	3,8500	7,70
0007	1,000000	UN	14.05820-0 ANTI FERRUGEM LUBRINAQ 300ML	11,0000	11,00
0008	1,000000	PÇ	14.06397-0 LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	146,9000	146,90
0009	1,000000	UN	14.06506-0 TERMINAL DIREÇÃO ATW DIR. ATTOW	98,0500	98,05
0010	1,000000	UN	14.06507-0 FLEXIVEL COMP. AR L. FLEX	121,2000	121,20
0011	1,000000	UN	14.06588-0 MAQUINA LIMP. VIDRO	152,0000	152,00
0012	1,000000	UN	14.06589-0 SUPORTE ESCOVA MT. PART.	42,0000	42,00
0013	1,000000	UN	14.06590-0 AUTOMATICO PART. RECOND.	55,0000	55,00
0014	1,000000	UN	14.06593-0 CABO EMBREAGEM IKS	51,0000	51,00
0015	2,000000	UN	14.06594-0 BRAÇO OSCILANTE SUSPENSÃO	75,0000	150,00
0016	55,000000	UN	14.06595-0 REBITE P/ LONA ALUMINIO	0,1500	8,25
0017	1,000000	UN	14.06596-0 BATERIA MOURA (90 AMPERES)	660,0000	660,00

Valor Total:	2.231,55	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Líquido:**	2.231,55

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 295/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 86/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 443/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 275 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.010
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR
Observação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5829 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇAO ME **Fone:** 13-38423316
Fantasia: AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO AMPARO **Fax:** 13-97061634
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, 1670 MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14364779000139 **Inscrição Estadual:** 767.008.950.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	TB	14.01108-0 SILICONE ALTA TEMPERATURA	11,0000	11,00
0002	1,000000	PÇ	14.04395-0 LAMPADA ESMAGADA GDE	2,7500	2,75
0003	1,000000	UN	14.04818-0 CHAVE SETA ADRILEX	110,0000	110,00
0004	1,000000	UN	14.05283-0 BOMBA D'AGUA VETORE	519,7500	519,75
0005	2,000000	UN	14.05633-0 LAMPADA H4 GAUSS GL11 12V.60/55W	23,6500	47,30
0006	10,000000	UN	14.05699-0 FUZIVEL LAMINA 40AMP (LARANJA)	0,6000	6,00
0007	10,000000	UN	14.05700-0 FUZIVEL LAMINA 25AMP (BRANCO)	0,6000	6,00
0008	2,000000	UN	14.05816-0 FITA ISOLANTE TAPE 13MMX19X10M	3,8500	7,70
0009	3,000000	UN	14.05820-0 ANTI FERRUGEM LUBRINAQ 300ML	11,0000	33,00
0010	1,000000	UN	14.06267-0 BATERIA MOURA M60GD (60 AMPERES)	420,0000	420,00
0011	10,000000	UN	14.06271-0 LAMPADA GAUSS GL 1141B 24V 21W (1 POLO)	3,8500	38,50
0012	10,000000	UN	14.06273-0 FUZIVEL LAMINA 20AMP (AMARELO)	0,6000	6,00
0013	10,000000	UN	14.06274-0 FUZIVEL LAMINA 30AMP (VERDE)	0,6000	6,00
0014	10,000000	UN	14.06279-0 FUZIVEL LAMINA 10AMP (VERMELHO)	0,6000	6,00
0015	10,000000	UN	14.06391-0 LAMPADA ERTA 24V 21/5W (2 POLOS)	3,8500	38,50
0016	1,000000	UN	14.06515-0 VEDA RADIADOR	11,0000	11,00
0017	10,000000	UN	14.06585-0 FUZIVEL LAMINA 15AMP (AZUL)	0,6000	6,00
0018	1,000000	UN	14.06597-0 JG. ESCOVA MOTOR PARTIDA	5,9000	5,90

Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	1,000000	UN	14.06598-0	BATERIA ZETTA (60 AMPERES)	320,0000	320,00
0020	2,000000	UN	14.06599-0	LAMPADA FAROL MILHA H3 GAUSS	13,2000	26,40

Valor Total:	1.627,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	1.627,80

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 307/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 88/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 535/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: D.P.O.S.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5829 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇAO ME **Fone:** 13-38423316
Fantasia: AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO AMPARO **Fax:** 13-97061634
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, 1670 MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14364779000139 **Inscrição Estadual:** 767.008.950.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.00394-0 COXIM DO RADIADOR COM PORCA	8,2500	8,25
0002	1,000000	UN	14.01316-0 SEMI EIXO	895,0000	895,00
0003	1,000000	UN	14.01561-0 TERMINAL DE DIREÇÃO	135,0000	135,00
0004	3,000000	TB	14.02629-0 COLA SILICONE	11,0000	33,00
0005	2,000000	UN	14.03464-0 ROLAMENTO DE CAMBIO	65,8000	131,60
0006	2,000000	PÇ	14.03561-0 ROLAMENTO ALTERNADOR	18,0000	36,00
0007	3,000000	UN	14.03668-0 FLUIDO DE FREIO	26,4000	79,20
0008	1,000000	UN	14.04103-0 FILTRO DE AR	75,9000	75,90
0009	2,000000	PÇ	14.04610-0 LAMPADA H7	21,3500	42,70
0010	3,000000	UN	14.05156-0 FLUIDO FREIO	16,0000	48,00
0011	1,000000	UN	14.05501-0 JUNTA UNIVERSAL	103,8000	103,80
0012	2,000000	UN	14.05820-0 ANTI FERRUGEM LUBRINAQ 300ML	11,0000	22,00
0013	2,000000	PÇ	14.06138-0 ESPIGAO	19,8000	39,60

Valor Total: 1.650,05 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.650,05

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 335/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 95/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 527/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GLENDA
Unid. Orçamentária: 02.0004 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Ficha: 72 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 400.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: RECONDICIONAMENTO DO CAMBIO STRADA EHE 7992-DIMUTRAN
Observação:
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8007 - HUDSON BATISTA DE OLIVEIRA - ME **Fone:** (011)4487-1920
Fantasia: MECÂNICA ITATIBA **Fax:** (011)7746-6353
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA BÉLGICA, N.º 25 JARDIM DAS NAÇÕES
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13256712 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11649592000193 **Inscrição Estadual:** 382.158.947.114 **Inscrição Municipal:** 24203

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13218-0	RECONDICIONAMENTO DE CAMBIO COM TROCA DE PEÇAS	2.350,0000	2.350,00

Valor Total: 2.350,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.350,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 401/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 87/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 441/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 275 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.010
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR
Observação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5829 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇAO ME **Fone:** 13-38423316
Fantasia: AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO AMPARO **Fax:** 13-97061634
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, 1670 MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14364779000139 **Inscrição Estadual:** 767.008.950.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	3,000000	UN	02.00330-0 ANTI FERRUGEM ORIGINAL LUB 300 ML	11,0000	33,00
0002	1,000000	UN	14.02555-0 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	152,0000	152,00
0003	1,000000	PÇ	14.03174-0 REGULADOR DE VOLTAGEM	125,8000	125,80
0004	1,000000	PÇ	14.03493-0 BOTÃO UNIVERSAL	12,0000	12,00
0005	1,000000	PÇ	14.03862-0 BENDIX DE PARTIDA	52,8000	52,80
0006	2,000000	UN	14.04818-0 CHAVE SETA ADRILEX	115,5000	231,00
0007	1,000000	UN	14.04820-0 AUTOMATICO PARTIDA	55,0000	55,00
0008	1,000000	UN	14.05043-0 SUPORTE ESCOVA MOTOR	42,0000	42,00
0009	2,000000	UN	14.05055-0 SUPORTE ESCOVA MOTOR PART SULCARBON 12V	50,2000	100,40
0010	12,000000	UN	14.05479-0 LAMPADA GAUSS 67 GL0067B 24V	2,7500	33,00
0011	2,000000	UN	14.05494-0 LAMPADA H4 GAUSS GL46 24V. 75/70W	23,6500	47,30
0012	3,000000	UN	14.05604-0 PALHETA LIMPADOR	13,0000	39,00
0013	9,000000	UN	14.05633-0 LAMPADA H4 GAUSS GL11 12V.60/55W	23,6500	212,85
0014	1,000000	UN	14.05825-0 ROLAMENTO CARDAN COBRA 88508CB	65,0000	65,00
0015	5,000000	UN	14.06279-0 FUZIVEL LAMINA 10AMP (VERMELHO)	0,6000	3,00
0016	2,000000	UN	14.06336-0 LAMPADA GAUSS GL1141 12V/21W	3,8500	7,70
0017	1,000000	UN	14.06338-0 REGULADOR DE VOLTAGEM GAUSS GA121 14V	148,0000	148,00
0018	4,000000	UN	14.06390-0 SUPORTE CARDAN	32,6500	130,60

Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	1,000000	UN	14.06505-0 SUPORTE CARDAN S/ REFIL COMPL.	35,1000	35,10
0020	1,000000	UN	14.06580-0 BATERIA ZETTA Z4E 90 AMPERES	580,0000	580,00
0021	1,000000	UN	14.06581-0 BATERIA PIONEIRO F45D 45 AMPERES	280,0000	280,00
0022	2,000000	UN	14.06582-0 GRAMPO MOLA C/ PORCA 7/8X77X460	58,0000	116,00
0023	2,000000	UN	14.06583-0 ROLAMENTO CARDAN REI 45MM	152,4600	304,92
0024	1,000000	UN	14.06584-0 REGULADOR VOLTAGEM GAUSS GA282 14V	168,8000	168,80
0025	5,000000	UN	14.06585-0 FUZIVEL LAMINA 15AMP (AZUL)	0,6000	3,00
0026	10,000000	UN	14.06586-0 LAMPADA AVX 24V 21W	3,8500	38,50
0027	2,000000	UN	14.06587-0 LAMPADA GAUSS GL0069 12V 4W	2,7500	5,50
0028	1,000000	UN	14.06588-0 MAQUINA LIMP. VIDRO	165,0000	165,00
0029	1,000000	UN	14.06589-0 SUPORTE ESCOVA MT. PART.	52,2000	52,20
0030	1,000000	UN	14.06590-0 AUTOMATICO PART. RECOND.	57,7500	57,75
0031	4,000000	UN	14.06591-0 ROLAMENTO CARDAN CENTRAFIX CB3016R	86,2000	344,80
0032	1,000000	UN	14.06592-0 SENSOR ROTAÇÃO TSA	122,2000	122,20
0033	1,000000	PÇ	14.06600-0 BATERIA 60A	330,0000	330,00

Valor Total:	4.094,22	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	4.094,22

ILHA COMPRIDA, 3 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 402/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 62/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 375/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 4849 - TICO PECAS NOVAS E REMANUFATURADA LTDA - ME **Fone:** (011)5816-6766
Fantasia: TICO PEÇAS **Fax:** (011)5816-6766
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA. ADOASTRO DE GODOI, N.º 88 JARDIM IPE
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 05797190 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 10285789000128 **Inscrição Estadual:** 148.261.783.110 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.01280-0 ALTERNADOR	450,0000	450,00
0002	1,000000	UN	14.01302-0 MOTOR DE PARTIDA	550,0000	550,00
0003	1,000000	PÇ	14.03153-0 MOTOR DE PARTIDA	580,0000	580,00
0004	1,000000	PÇ	19.02963-0 ALTERNADOR	500,0000	500,00

Valor Total: 2.080,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.080,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 425/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 138/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 791/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 242 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DJM 1573
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6595 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA. **Fone:** 13-3821-7277
Fantasia: SOROCAP **Fax:** 13-3821-7277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA 64- TERREO VILA TUPY
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 49554769000493 **Inscrição Estadual:** 574.034.302.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	SERV	12.02179-0 BALANCEAMENTO	20,0000	80,00
0002	1,000000	SERV	12.03169-0 ALINHAMENTO DIREÇÃO	80,0000	80,00
0003	2,000000	SERV	12.03433-0 CAMBAGEM	70,0000	140,00
0004	4,000000	SERV	12.03790-0 MONTAGEM DE PNEU	10,0000	40,00

Valor Total: 340,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 340,00

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 426/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 138/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 799/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 238 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 300.001
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DJM 1573
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6595 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA. **Fone:** 13-3821-7277
Fantasia: SOROCAP **Fax:** 13-3821-7277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA 64- TERREO VILA TUPY
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 49554769000493 **Inscrição Estadual:** 574.034.302.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UN	31.09195-0 VALVULA	5,0000	20,00
0002	4,000000	UN	31.09215-0 PNEUS 205/75 R 16	545,0000	2.180,00

Valor Total: 2.200,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.200,00

ILHA COMPRIDA, 7 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 459/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 114/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 668/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 4 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5829 - LUCAS CARAVITA DA CONCEIÇAO ME **Fone:** 13-38423316
Fantasia: AUTO PEÇAS NOSSA SENHORA DO AMPARO **Fax:** 13-97061634
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, 1670 MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 14364779000139 **Inscrição Estadual:** 767.008.950.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.02883-0	BATERIA 75 A , 12 VOLTS	630,0000	630,00

Valor Total: 630,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 630,00

ILHA COMPRIDA, 17 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 509/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 28/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1038/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG - RETRO ESCAVADEIRA
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 3077 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA **Fone:** 11-3858-9627
Fantasia: COMERCIAL SILVESTRE **Fax:** 11-3858-9627
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JORGE DE FREITAS, Nº 132 VILA UNIÃO
Cidade: SÃO PAULO **Cep:** 02911030 **Estado:**
Cnpj/Cpf: 05134979000104 **Inscrição Estadual:** 116.408.789.115 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	UN	14.00064-0 ARRUELA	25,6000	51,20
0002	2,000000	UN	14.01004-0 RETENTOR	260,0000	520,00
0003	4,000000	UN	14.02999-0 CRUZETA	87,3300	349,32
0004	2,000000	UN	14.03232-0 ROLAMENTO	91,6000	183,20
0005	2,000000	PÇ	14.03267-0 CRUZETA	112,5000	225,00
0006	2,000000	PÇ	14.03552-0 TRAVA	3,3500	6,70
0007	2,000000	PÇ	14.04437-0 RETENTOR	190,0000	380,00
0008	1,000000	UN	14.04899-0 RETENTOR PINHÃO	140,6500	140,65
0009	2,000000	PÇ	14.06573-0 PIVO SUPERIOR	206,2500	412,50
0010	2,000000	PÇ	14.06574-0 PIVO INFERIOR	161,4800	322,96
0011	2,000000	PÇ	14.06575-0 TIRANTE COMPLETO	565,0000	1.130,00
0012	2,000000	PÇ	19.02619-0 ANEL - 1H8278	5,0500	10,10
0013	2,000000	UN	19.02748-0 GRAXEIRA - N13505	1,3000	2,60
0014	2,000000	PÇ	19.02929-0 ARRUELA	5,9000	11,80
0015	2,000000	UN	19.03028-0 ARRUELA	23,5500	47,10
0016	2,000000	UN	19.03032-0 BUCHA	51,6500	103,30
0017	2,000000	UN	29.00179-0 GRAXEIRA	1,0500	2,10
0018	2,000000	UN	61.05164-0 ARRUELA	24,4800	48,96

Req. Gerada por: KARINE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total

Valor Total:	3.947,49	**Valor Desconto:**	0,00	**Valor Líquido:**	3.947,49

ILHA COMPRIDA, 22 de Fevereiro de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 587/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 158/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1064/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 6 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: LAVAGEM AUTOMOTIVA
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: LAVAGEM AUTOMOTIVA
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 7705 - THE FLASH LAVA RAPIDO E BORRACHARIA EIRELI - ME **Fone:** 3842-3223
Fantasia: THE FLASH **Fax:** 99784-1136
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV SAO PAULO, 475 BALNEARIO ADRIANA
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 22318142000134 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	47,000000	SERV	12.02129-0	LAVAGEM DE VEICULO COMPLETA	45,0000	2.115,00

Valor Total: 2.115,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.115,00

ILHA COMPRIDA, 1 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 590/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 192/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1211/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 274 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 220.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação: EDUCAÇÃO
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: LUBRIFICANTES
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 25 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO **Fone:** 3842-1493--9646-1
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, S/N MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 64771124000234 **Inscrição Estadual:** 767.001.618.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	BD	02.00037-0 ÓLEO HIDRÁULICO 68 COM 20 LTS.	120,0000	120,00
0002	3,000000	BD	02.00127-0 ÓLEO EXTRA TURBO 15 W 40	260,0000	780,00
0003	10,000000	LT	02.00234-0 OLEO MOTOR 15W40	16,0000	160,00
0004	4,000000	LT	02.00261-0 OLEO SINTETICO 5W50	30,0000	120,00
0005	20,000000	UN	02.00315-0 ÓLEO ATF	22,0000	440,00

Valor Total: 1.620,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.620,00

ILHA COMPRIDA, 1 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 591/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 192/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1212/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 236 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação: SAUDE
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: LUBRIFICANTES
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 25 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO **Fone:** 3842-1493--9646-1
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, S/N MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 64771124000234 **Inscrição Estadual:** 767.001.618.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	6,000000	LT	02.00104-0 ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 5W30 SINTÉTICO.	33,0000	198,00
0002	6,000000	LT	02.00163-0 OLEO LUBRIFICANTE 15W40	24,0000	144,00
0003	2,000000	UN	02.00176-0 FLUIDO DE FREIO	15,0000	30,00
0004	10,000000	LT	02.00261-0 OLEO SINTETICO 5W50	30,0000	300,00
0005	12,000000	LT	02.00272-0 OLEO 5W40	28,0000	336,00
0006	1,000000	BD	02.00282-0 FLUIDO ARLA 32- 20 LITROS	100,0000	100,00
0007	5,000000	UN	02.00329-0 FILTRO PEL 119	35,0000	175,00
0008	27,000000	UN	02.00340-0 OLEO 5W30	34,0000	918,00
0009	1,000000	UN	02.00342-0 FILTRO TM5	18,0000	18,00

Valor Total: 2.219,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.219,00

ILHA COMPRIDA, 1 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 592/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 192/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1218/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação: D.P.O.S.
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: LUBRIFICANTES
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 25 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO **Fone:** 3842-1493--9646-1
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, S/N MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 64771124000234 **Inscrição Estadual:** 767.001.618.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	10,000000	LT	02.00104-0 ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 5W30 SINTÉTICO.	33,0000	330,00
0002	1,000000	BD	02.00127-0 ÓLEO EXTRA TURBO 15 W 40	260,0000	260,00
0003	6,000000	UN	02.00157-0 OLEO 2 T 500 ML	18,0000	108,00
0004	6,000000	UN	02.00162-0 OLEO 2 TEMPO - 500 ML	12,0000	72,00
0005	4,000000	UN	02.00167-0 OLEO 2 TEMPO - LT	17,0000	68,00
0006	14,000000	LT	02.00217-0 OLEO 4 TEMPOS	25,0000	350,00
0007	10,000000	LT	02.00234-0 OLEO MOTOR 15W40	16,0000	160,00
0008	3,000000	LT	02.00246-0 OLEO 15W50	23,0000	69,00
0009	4,000000	LT	02.00261-0 OLEO SINTETICO 5W50	30,0000	120,00
0010	10,000000	LT	02.00264-0 OLEO 2 TEMPO MARINA	5,0000	50,00
0011	9,000000	BD	02.00282-0 FLUIDO ARLA 32- 20 LITROS	100,0000	900,00
0012	5,000000	UN	02.00319-0 ADITIVO RADIADOR	15,0000	75,00
0013	3,000000	UN	02.00340-0 OLEO 5W30	34,0000	102,00
0014	2,000000	UN	02.00342-0 FILTRO TM5	18,0000	36,00

Valor Total: 2.700,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.700,00

ILHA COMPRIDA, 1 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 593/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 192/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1225/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0011 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha: 346 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação: D.A.
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: LUBRIFICANTES
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 25 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO **Fone:** 3842-1493--9646-1
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, S/N MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 64771124000234 **Inscrição Estadual:** 767.001.618.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	LT	02.00104-0 ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 5W30 SINTÉTICO.	33,0000	33,00
0002	5,000000	LT	02.00248-0 OLEO 2T 500 ML MARITIMO	5,0000	25,00
0003	12,000000	LT	02.00261-0 OLEO SINTETICO 5W50	30,0000	360,00
0004	1,000000	UN	02.00290-0 FILTRO G 41	19,0000	19,00
0005	7,000000	TAMB	02.00313-0 OLEO LUBRIFICANTE 15W40	25,0000	175,00
0006	2,000000	UN	02.00329-0 FILTRO PEL 119	35,0000	70,00
0007	5,000000	UN	02.00340-0 OLEO 5W30	34,0000	170,00
0008	1,000000	UN	02.00342-0 FILTRO TM5	18,0000	18,00

Valor Total: 870,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 870,00

ILHA COMPRIDA, 1 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 594/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 192/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1224/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 4 MANUTENÇÃO DO GABINETE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação: GABINETE
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: LUBRIFICANTES
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 25 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO **Fone:** 3842-1493--9646-1
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV. COPACABANA, S/N MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 64771124000234 **Inscrição Estadual:** 767.001.618.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	6,000000	LT	02.00272-0 OLEO 5W40	28,0000	168,00
0002	10,000000	UN	02.00340-0 OLEO 5W30	34,0000	340,00
0003	2,000000	UN	02.00342-0 FILTRO TM5	18,0000	36,00

Valor Total: 544,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 544,00

ILHA COMPRIDA, 1 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 599/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 164/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1054/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ELIZA
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 275 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.010
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR: PLACAS: LPO-1152 - LPF-1186
Observação: CONSIDERANDO O ANDAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO MAS TAMBEM A SITUAÇÃO PRECÁRIA DOS PNEUS DIANTEIROS DOS DOIS ÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITAMOS A COMPRA DOS PRODUTOS ABAIXO
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: PNEUS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6595 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA. **Fone:** 13-3821-7277
Fantasia: SOROCAP **Fax:** 13-3821-7277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA 64- TERREO VILA TUPY
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 49554769000493 **Inscrição Estadual:** 574.034.302.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UN	31.00213-0 PNEU 2.75 X 22.5 X 80 LISO	1.465,0000	5.860,00

Valor Total: 5.860,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.860,00

ILHA COMPRIDA, 2 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas — PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 605/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 148/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 986/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA TOQUINHO, 36 E 37
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	UN	14.00393-0 COXIM DO MOTOR	137,0000	274,00
0002	1,000000	UN	14.00902-0 PONTEIRA DO CARDAN	272,0000	272,00
0003	1,000000	UN	14.01171-0 TERMINAL DA ALAVANCA DE CÂMBIO	106,0000	106,00
0004	1,000000	UN	14.01790-0 GRADE FRONTAL	330,0000	330,00
0005	1,000000	UN	14.03216-0 BARRA DIREÇÃO FIXA	970,0000	970,00
0006	1,000000	UN	14.03219-0 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITA	149,0000	149,00
0007	1,000000	UN	14.03220-0 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	147,0000	147,00
0008	3,000000	UN	14.03458-0 CRUZETA CARDAN	110,0000	330,00
0009	1,000000	PÇ	14.03494-0 ROLAMENTO CARDAN	88,0000	88,00
0010	2,000000	UN	14.03659-0 LONA DE FREIO DIANTEIRA	119,0000	238,00
0011	1,000000	PÇ	14.04794-0 CORREIA MOTOR	121,0000	121,00
0012	1,000000	PÇ	14.06099-0 TERMINAL ARTICULACAO ALAV CAMBIO 14 M	37,0000	37,00
0013	1,000000	PÇ	14.06364-0 CORREIA DUPLA	63,0000	63,00
0014	100,000000	UN	14.06441-0 REBITE ALUMINIO MACICO	0,1600	16,00
0015	1,000000	UN	14.06510-0 TERM. HASTE CAMBIO ESQUEDO	51,0000	51,00
0016	1,000000	UN	14.06511-0 TERM. HASTE CAMBIO DIREITA	63,0000	63,00
0017	10,000000	PÇ	14.06528-0 KIT BRACADEIRA CRUZETA C PARAFUSO 3/	22,0000	220,00
0018	1,000000	PÇ	14.06529-0 CORREIA DUPLA	55,0000	55,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 606/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 148/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 983/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG- CAMINHAO MERCEDES ATRON 28
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	3,000000	UN	14.01110-0 SILICONE VERMELHO	17,3800	52,14
0002	6,000000	PÇ	14.03660-0 MOLA PATIM	9,6800	58,08

Valor Total: 110,22 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 110,22

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 607/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 148/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 981/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG- COLETORA POLASSI
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.02274-0	BIELA DO MOTOR	200,0000	200,00

Valor Total: 200,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 200,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 608/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 148/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 984/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS -LUIZ ERDEG - COLETORA 1313 E 39
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	JG	14.03132-0 JUNTA TAMPA VALVULA	37,0000	37,00
0002	1,000000	UN	14.04288-0 JUNTA CABEÇOTE	111,3400	111,34
0003	1,000000	UN	14.04901-0 FLEXIVEL COMPRESSOR AR ALTA PRESSÃO	82,2800	82,28
0004	1,000000	PÇ	14.06526-0 JUNTA CARTER MOTOR	39,0600	39,06

Valor Total: 269,68 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 269,68

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 609/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 148/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 985/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA IVECO
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	UN	14.03659-0 LONA DE FREIO DIANTEIRA	119,0000	238,00
0002	2,000000	PÇ	14.04243-0 RETENTOR TRASEIRO	39,5000	79,00
0003	100,000000	UN	14.06441-0 REBITE ALUMINIO MACICO	0,1600	16,00

Valor Total: 333,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 333,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 610/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 148/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 982/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG- COLETORA MERCEDES
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	PÇ	14.04168-0 GAXETA	29,8000	59,60
0002	4,000000	PÇ	14.06542-0 GAXETA PNEUMATICA	17,0000	68,00
0003	2,000000	PÇ	14.06543-0 GAXETA PNEUMATICA	42,0000	84,00
0004	2,000000	UN	19.02919-0 ROLAMENTO	38,0000	76,00

Valor Total: 287,60 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 287,60

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 612/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 150/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1024/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 219 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 5382 - ALEX SANDRO SCARPIONI DA SILVA - ME **Fone:** (013)98137-0397
Fantasia: AUTO PEÇAS LECÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E BORRACHARIA **Fax:** (013)3842-3670
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA COPACABANA, N.º 890 BALN. MONTE CARLO
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11877798000170 **Inscrição Estadual:** 767.061.684.112 **Inscrição Municipal:** 1049/2010

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0	SERVIÇO DE MECANICA	4.896,0000	4.896,00

Valor Total: 4.896,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 4.896,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 613/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 151/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1027/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 232 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 300.001
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 7864 - PATRICK MARTIN 30941824888 MEI **Fone:** 13-3842-6114
Fantasia: MARTIN MOTOS **Fax:** 13-98148-5093
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, Nº 630 - LOJA 01 BAL. ADRIANA
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 17852115000107 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0 SERVIÇO DE MECANICA	545,0000	545,00

Valor Total: 545,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 545,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 614/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 152/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 991/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA 37,36, 39, MB 31
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	SERV	12.03591-0 REVISAR VALVULA DESCARGA RAPIDA	90,0000	360,00
0002	1,000000	SERV	12.03598-0 REVISAR CUICA FREIO	320,0000	320,00
0003	1,000000	SERV	12.05272-0 REVISAR VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO MOD	220,0000	220,00
0004	1,000000	SERV	12.05275-0 REVISAR SERVO EMBREAGEM WABCO	390,0000	390,00
0005	1,000000	UN	12.12719-0 REVISAR CUICA FREIO TRISTOP 20/30 24/30	480,0000	480,00
0006	4,000000	SERV	12.13536-0 REVISÃO VALVULA 2 VIAS	120,0000	480,00

Valor Total: 2.250,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 2.250,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 615/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 153/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 987/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA PLACA AKJB3626
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03597-0	REVISAR SERVO EMBREAGEM	460,0000	460,00

Valor Total: 460,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 460,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 616/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 154/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 989/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG- COLETORA 36
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.04573-0 JOGO REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR AR	360,0000	360,00

Valor Total: 360,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 360,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 617/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 155/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 993/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA 39
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.04573-0 JOGO REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR AR	210,0000	210,00

Valor Total: 210,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 210,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 618/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 156/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 988/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA IVECO
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03598-0 REVISAR CUICA FREIO	560,0000	560,00
0002	1,000000	SERV	12.05272-0 REVISAR VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO MOD	340,0000	340,00

Valor Total: 900,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 900,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 619/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 157/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 990/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 24 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETORA TOQUINHO
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6798 - SO AR COM. SERVIÇOS DE PEÇAS P/AUTOS LTDA ME **Fone:** 11-4594-1277
Fantasia: SO AR **Fax:** 11-4594-1277
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA JUNDIAI, 606 CENTRO
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13250200 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 05998495000103 **Inscrição Estadual:** 382.132.822.119 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03598-0	REVISAR CUICA FREIO	360,0000	360,00

Valor Total: 360,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 360,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Anulação De Pedido: 623/0-2017 **Ref. Pedido:** 140/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 24/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1375/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 40 SANEAMENTO AMBIENTAL **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ EDERG
Observação:
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 4617 - EDUARDO HLATKI DOS SANTOS - ME **Fone:** (013)3856-512
Fantasia: INJET TURBO - BOMBAS INJETORAS **Fax:** (013)3856-5512
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, S/N.º / KM 461 / LOJA 0 CONCHAL
Cidade: PARIQUERA-ACU **Cep:** 11930000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 08884053000124 **Inscrição Estadual:** 510.061.638.116 **Inscrição Municipal:** 3632

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	0,562500	PCT	14.03182-0 ROLETE	32,0000	18,00

Valor Total: 18,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 18,00

ILHA COMPRIDA, 3 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 634/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 172/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1065/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 236 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULÂNCIAS - PLACA: FGX 0788
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 4849 - TICO PECAS NOVAS E REMANUFATURADA LTDA - ME **Fone:** (011)5816-6766
Fantasia: TICO PEÇAS **Fax:** (011)5816-6766
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA. ADOASTRO DE GODOI, N.º 88 JARDIM IPE
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 05797190 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 10285789000128 **Inscrição Estadual:** 148.261.783.110 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.00369-0 CORREIA	76,8500	76,85
0002	10,000000	PÇ	14.04610-0 LAMPADA H7	20,5000	205,00
0003	1,000000	UN	14.05774-0 TENSOR CORREIA	244,2500	244,25

Valor Total: 526,10 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 526,10

ILHA COMPRIDA, 6 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 635/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 173/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1068/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 236 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULÂNCIAS - PLACA: EHE 7890 E EHE 7867
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 3476 - WALTER E VALDELINO LTDA - ME **Fone:** (011)4667-4077
Fantasia: FORMIGAO **Fax:** (011)4165-2522
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA BÉLGICA, N.º 1.312 PARQUE PARAÍSO
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA **Cep:** 06852180 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 02351842000113 **Inscrição Estadual:** 370.049.980.118 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UN	14.02688-0 ATUADOR DA EMBREAGEM	230,0000	230,00
0002	1,000000	PÇ	14.04022-0 ROLAMENTO RODA	85,6000	85,60
0003	1,000000	PÇ	14.04666-0 EMBREAGEM	385,0000	385,00
0004	1,000000	UN	64.00006-0 BOMBA DE AGUA	148,6500	148,65

Valor Total: 849,25 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 849,25

ILHA COMPRIDA, 6 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 636/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 174/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1063/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 242 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NAS AMBULÂNCIAS - PLACA: DJP 9690, DJM 1573 E FGX 0788.
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 8007 - HUDSON BATISTA DE OLIVEIRA - ME **Fone:** (011)4487-1920
Fantasia: MECÂNICA ITATIBA **Fax:** (011)7746-6353
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA BÉLGICA, N.º 25 JARDIM DAS NAÇÕES
Cidade: ITATIBA **Cep:** 13256712 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 11649592000193 **Inscrição Estadual:** 382.158.947.114 **Inscrição Municipal:** 24203

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.00521-0	SERVIÇO PRESTADOS DE TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS	720,0000	720,00
0002	1,000000	SERV	12.00931-0	SERVIÇO PRESTADOS DE TROCA DE FILTRO DE AR	229,0000	229,00
0003	1,000000	SERV	12.01526-0	SERVIÇO - TROCA DE PASTILHA DE FREIO	320,0000	320,00
0004	1,000000	SERV	12.05163-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO MOTOR	504,0000	504,00
0005	1,000000	SERV	12.13713-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	450,0000	450,00
0006	1,000000	SERV	12.13714-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO FILTRO DE ÓLEO	147,0000	147,00
0007	1,000000	SERV	12.13715-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA TORNO DO DISCO	240,0000	240,00
0008	1,000000	SERV	12.13716-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA CORREIA ALTENADOR	360,0000	360,00
0009	1,000000	SERV	12.13717-0	SERVIÇOS PRESTADO DE CONFIGURAÇÃO MODULO	750,0000	750,00
0010	1,000000	SERV	12.13718-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA VOLANTE E REVISÃO GERAL	1.300,0000	1.300,00
0011	1,000000	SERV	12.13719-0	SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE ESPELHO RETROVISOR	496,0000	496,00

Valor Total: 5.516,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.516,00

ILHA COMPRIDA, 6 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 649/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 178/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1123/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - CAMINHÃO DINI, CAMINHÃO ETORE E CAMINHÃO TITO (28)
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 8130 - AUTO ELETRICO MARTINS & JACOB LTDA - ME **Fone:** 11-4241-3803
Fantasia: AUTO ELETRICO PEDRINHO **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: ROD. REGIS BITTENCOURT, 734 CASA 2 KM 285,5 BR 116 JARDIM ITAPECERICA
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA **Cep:** 06888700 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 09016446000189 **Inscrição Estadual:** 370104768114 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	PÇ	14.03078-0 BATERIA 150 A	650,0000	1.300,00
0002	2,000000	PÇ	14.03117-0 FAROL DIREITO	989,0000	1.978,00
0003	2,000000	PÇ	14.03118-0 FAROL ESQUERDO	989,0000	1.978,00
0004	4,000000	PÇ	14.06541-0 MOLDURA	90,0000	360,00
0005	1,000000	UN	19.00012-0 ALTERNADOR Nº 5Y1700	986,0000	986,00

Valor Total: 6.602,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 6.602,00

ILHA COMPRIDA, 7 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 651/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 180/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1111/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS-LUIZ ERDEG- COLETORA BOQUEIRAO SUL
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 531 - TRANS TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME **Fone:** 13-3821-3942
Fantasia: TRANS TRATORES **Fax:** 3822-1583
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: R. MANAUS, 442- VILA RIBEIROPOLIS VILA RIBEIROPOLIS
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 64127061000105 **Inscrição Estadual:** 574015177110 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	PÇ	09.03341-0 CONEXAO	39,9000	79,80
0002	1,000000	UN	14.05721-0 MANGUEIRA 2 MT 1/2 R2	77,4000	77,40

Valor Total: 157,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 157,20

ILHA COMPRIDA, 7 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 652/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 182/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1069/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 242 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULÂNCIAS - PLACA: DJP 9690
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 8226 - POLI-DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP **Fone:** (041)3273-1844
Fantasia: POLI-DIESEL **Fax:** (041)3273-1844
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA CANDIDO HARTMANN, N.º 4.853 SANTO INÁCIO
Cidade: CURITIBA **Cep:** 82015100 **Estado:** PR
Cnpj/Cpf: 79972170000198 **Inscrição Estadual:** 10119851-02 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13721-0	SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE BICO INJETORES	480,0000	480,00

Valor Total: 480,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 480,00

ILHA COMPRIDA, 7 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/2

Pedido: 709/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 202/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 779/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 275 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.010
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR
Observação: MATERIAL DE USO DA FUNELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MATERIAL PARA BENS IMOVEIS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 3910 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA - ME **Fone:** (013)3841-1128
Fantasia: AUTO PECAS YANAGUISAWA **Fax:** (013)3841-1128
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, N.º 1.139 PORTO DO RIBEIRA
Cidade: IGUAPE **Cep:** 11920000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 07672932000120 **Inscrição Estadual:** 351.075.906.115 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	3,000000	UN	09.00434-0 DUREPOX MASSA	8,0000	24,00
0002	6,000000	UN	09.01254-0 MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA PINTURA	4,0000	24,00
0003	15,000000	UN	09.02131-0 LIXA D'ÁGUA Nº 320	1,6000	24,00
0004	15,000000	UN	09.02147-0 LIXA D'ÁGUA Nº 150	1,6000	24,00
0005	3,000000	LT	09.03591-0 PRIMER UNIVERSAL 1/4 LT	27,0000	81,00
0006	3,000000	PÇ	09.04476-0 DISCO DE LIXA 36	5,5000	16,50
0007	20,000000	UN	09.04522-0 DISCO DE LIXA 36	3,5000	70,00
0008	100,000000	UN	09.05154-0 REBITE POP	0,0500	5,00
0009	20,000000	UN	09.11778-0 LIXA FERRO 40.	3,5000	70,00
0010	50,000000	UN	14.00841-0 PARAFUSO SEXTAVADO	1,0000	50,00
0011	10,000000	UN	14.04839-0 CATALIZADOR	1,0000	10,00
0012	10,000000	UN	14.05568-0 MASSA PLASTICA M.R.	13,0000	130,00
0013	2,000000	UN	29.00504-0 PINCEL 2.1/2"	7,0000	14,00
0014	1,000000	UN	29.00563-0 PENEIRA	1,5000	1,50
0015	5,000000	LAT	54.00008-0 RESINA P/ LAMINAÇÃO	28,0000	140,00
0016	5,000000	PCT	54.00046-0 MANTA FIBRA DE VIDRO	10,0000	50,00
0017	20,000000	UN	54.00048-0 LIXA 40	3,5000	70,00
0018	20,000000	UN	54.00049-0 LIXA 80	3,5000	70,00

Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	20,000000	UN	54.00065-0 LIXA FERRO 36	3,5000	70,00
0020	20,000000	UN	54.00066-0 LIXA FERRO 80	3,5000	70,00
0021	3,000000	UN	54.00072-0 THINNER 5 LITROS	60,0000	180,00
0022	1,000000	UN	54.00123-0 TINTA AUTOMOTIVA - BRANCO BANCHISA	360,0000	360,00
0023	1,000000	LAT	54.00124-0 TINTA AUTOMOTIVA VERDE 3,600 ml	240,0000	240,00
0024	1,000000	LAT	54.00125-0 TINTA AUTOMOTIVA PRETO FOSCO 3,600 ml	108,0000	108,00
0025	1,000000	LAT	54.00126-0 TINTA AUTOMOTIVA GRAFITE 3,600 ml	240,0000	240,00

Valor Total:	2.142,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	2.142,00

ILHA COMPRIDA, 14 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 710/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 203/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1245/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 275 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.010
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR
Observação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 6152 - YOSHIE MADA YANAGUISAWA ME **Fone:** (13)3841-1147
Fantasia: COMERCIAL YANAGUISAWA **Fax:** (013)3841-1147
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA MONSENHOR CRESCENTE, N.º 13 CENTRO
Cidade: IGUAPE **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 13193477000182 **Inscrição Estadual:** 351.020.702.111 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	20,000000	MT	09.11771-0 MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR 5/16"	3,5000	70,00
0002	2,000000	PÇ	09.11772-0 ABRAÇADEIRA 5/16"	1,5000	3,00
0003	6,000000	UN	29.00053-0 CADEADO Nº 30	17,0000	102,00

Valor Total: 175,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 175,00

ILHA COMPRIDA, 14 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 711/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 204/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1272/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: LEONARDO MUNIZ
Unid. Orçamentária: 02.0009 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Ficha: 275 TRANSPORTE ESCOLAR **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 200.010
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: TRANSPORTE ESCOLAR
Observação: MASCARA GRANMINI O - CPV.5338
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 3476 - WALTER E VALDELINO LTDA - ME **Fone:** (011)4667-4077
Fantasia: FORMIGAO **Fax:** (011)4165-2522
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA BÉLGICA, N.º 1.312 PARQUE PARAÍSO
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA **Cep:** 06852180 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 02351842000113 **Inscrição Estadual:** 370.049.980.118 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	KIT	14.03365-0	KIT EMBREAGEM	870,0000	870,00

Valor Total: 870,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 870,00

ILHA COMPRIDA, 14 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 715/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 238/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1481/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 236 REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Observação: SAUDE
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 8226 - POLI-DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP **Fone:** (041)3273-1844
Fantasia: POLI-DIESEL **Fax:** (041)3273-1844
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA CANDIDO HARTMANN, N.º 4.853 SANTO INÁCIO
Cidade: CURITIBA **Cep:** 82015100 **Estado:** PR
Cnpj/Cpf: 79972170000198 **Inscrição Estadual:** 10119851-02 **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	2,000000	UN	14.04229-0 VALVULA	630,0000	1.260,00
0002	2,000000	CJ	14.05468-0 VALVULA	930,0000	1.860,00

Valor Total: 3.120,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.120,00

ILHA COMPRIDA, 7 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 763/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 217/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1301/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 232 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 300.001
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DA SAÚDE
Observação: DEPARTAMENTO SAÚDE - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4656-6 - CONTA: 11956-3
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃ DE VEICULOS
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 7864 - PATRICK MARTIN 30941824888 MEI **Fone:** 13-3842-6114
Fantasia: MARTIN MOTOS **Fax:** 13-98148-5093
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, Nº 630 - LOJA 01 BAL. ADRIANA
Cidade: ILHA COMPRIDA **Cep:** 11925000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 17852115000107 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.03434-0	SERVIÇO DE MECANICA	875,0000	875,00

Valor Total: 875,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 875,00

ILHA COMPRIDA, 17 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 765/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 219/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1312/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: ALBERTO
Unid. Orçamentária: 02.0008 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Ficha: 219 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 310.000
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: DGM 1573 - DA FROTA MUNICIPAL
Observação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4656-6 - CONTA: 11958-X
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: MANUTENÇÃO DE GIROFLEX DA AMBULANCIA
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 7317 - PICK-UP CENTER RADIOCOMUNIC.SINAL.COM. E SERV.LTDA **Fone:** (013)99168-0262
Fantasia: PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICAÇÃO **Fax:** (013)3822-1309
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA DAS CEGONHAS, N.º 56 JARDIM HATTORI
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 13011155000175 **Inscrição Estadual:** 574.035.372.117 **Inscrição Municipal:** 5.8399-01

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	SERV	12.13335-0	MANUTENÇÃO DE GIROFLEX PARA AMBULÂNCIA	678,0000	678,00

Valor Total: 678,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 678,00

ILHA COMPRIDA, 17 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 771/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 225/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1401/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação: D.P.O.S.
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: OLEO LUBRIFICANTE
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 8234 - HILL AUTOMOTIVE EIRELI - ME **Fone:** 11-4455-5168
Fantasia: HILL AUTOMOTIVE **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV DOM PEDRO O, 1688 BOX 01 VILA PIRES
Cidade: SANTO ANDRE **Cep:** 09130400 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 24188147000115 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	TAMB	02.00313-0 OLEO LUBRIFICANTE 15W40	2.480,0000	2.480,00
0002	2,000000	TAMB	02.00323-0 OLEO 68 TAMBOR 200 LT	1.880,0000	3.760,00

Valor Total: 6.240,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 6.240,00

ILHA COMPRIDA, 17 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Anulação De Pedido: 790/0-2017 **Ref. Pedido:** 771/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 225/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1625/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: GILSON
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** GILSON
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação: OLEO LUBRIFICANTE
Observação:
Tipo de Objeto: Combustíveis e Lubrificantes
Objeto: OLEO LUBRIFICANTE
Local de Entrega: AALMOXARIFADO CENTRAL, RUA CURITIBA, 120 - BALNEARIO ADRIANA

Fornecedor: 8234 - HILL AUTOMOTIVE EIRELI - ME **Fone:** 11-4455-5168
Fantasia: HILL AUTOMOTIVE **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV DOM PEDRO O, 1688 BOX 01 VILA PIRES
Cidade: SANTO ANDRE **Cep:** 09130400 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 24188147000115 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,032258	TAMB	02.00313-0 OLEO LUBRIFICANTE 15W40	2.480,0000	80,00

Valor Total: 80,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 80,00

ILHA COMPRIDA, 17 de Março de 2017

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas | PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO | Exercício: 2017 | Página: 1/1

Pedido: 808/0-2017 **Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 230/2017

Processo/Ano: / **Requisição Nro.:** 1361/2017 **Contrato:**
Req. Gerada por: KARINE
Unid. Orçamentária: 02.0003 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS **Pedido Gerado por:** JAIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação: OFICINA DAS MAQUINAS - LUIZ ERDEG - COLETA 39
Observação: DPOS
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 5712 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA **Fone:**
Fantasia: **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: AV OLGA TARRUSSELO GEROMEL
Cidade: ITATIBA **Cep:** _____ **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 03325951000129 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 0 dias **Cond. Pagto.:** 0 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 0 dias

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 **Cep:** 11925-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTE PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	PÇ	14.06523-0 TURBINA MOTOR COMMINS SERIE B 2002	1.950,0000	1.950,00

Valor Total: 1.950,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.950,00

ILHA COMPRIDA, 20 de Março de 2017