



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 46.248.837/0001-55 PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 BAIRRO CENTRO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1131 - GLOBAL DATA: 25-02-2025 Nº ATA: Nº EMPENHO: 2255 / 2025

DOTAÇÃO: 406 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 6.842,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** A COMBINAR
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** A COMBINAR
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-Compra Direta- **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O Nº DA ORDEM DE COMPRA NÃO SERÃO ACEITAS PELO DEP. FINANCEIRO
FORMA DE PAGAMENTO - O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA
E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR, VEDADA EXPRESSAMENTE A EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA.

FORNECEDOR: 2807 - JOSE LUIS BICESTO

CNPJ/CPF: 61.511.416/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711013851111

ENDEREÇO: R JOSE DE GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA , 52 - CENTRO - bicesto@yahoo.com.br, financeirobicesto1@hotmail.com

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CEP: 13880000

TELEFONE: 1936412396

BANCO: 1

AGENCIA: 2763 4

CONTA: 435 9

Destino da Compra:

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA

FORNECEDOR: JOSÉ LUIS BICESTO

ORÇAMENTOS: 52896, 52993, 90164, 52909, 52273, 52357, 52287, 52643

Observação:

Local Entrega: 5623 - NO VEICULO/ MÁQUINAS/ MOTOCICLETAS

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
29.001.0111	1	1,00	PÇ	BATERIA DE 45 AMPERES (FXC-0326)		350,0000	350,00
42.001.0359	2	1,00	PÇ	TUBO REFRIGERAÇÃO MOTOR PLASTICO (DRR-5F40)		45,0000	45,00
34.001.0437	3	1,00	PÇ	FLEXIVEL FREIO RODA DIANTEIRA L.E (EZZ-2177)		265,0000	265,00
34.001.0437	4	1,00	PÇ	FLEXIVEL FREIO RODA DIANTEIRA L.D (EZZ-2177)		265,0000	265,00
26.004.0026	5	1,00	UN	JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO (EZZ-2177)		190,0000	190,00
28.002.0065	6	1,00	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL COM SUPORTE (FSE-2771)		1.280,0000	1.280,00
97.001.0005	7	1,00	KITS	KIT EMBREAGEM PESADO (FSE-2771)		1.680,0000	1.680,00
19.009.0110	8	1,00	PÇ	EIXO GARFO EMBREAGEM (FSE-2771)		350,0000	350,00
28.006.0035	9	2,80	LT	OLEO CAMBIO 85W90 (FSE-2771)		45,0000	126,00
47.001.0123	10	1,00	PÇ	BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.E (FSE-2771)		60,0000	60,00
30.001.0001	11	1,00	UNI	ENGRENAGEM CÂMBIO 5ª MARCHA 31 DENTES (FSE-2771)		450,0000	450,00
30.001.0001	12	1,00	UNI	ENGRENAGEM CÂMBIO 5ª MARCHA 53 DENTES (FSE-2771)		540,0000	540,00
20.001.0103	13	1,00	PÇ	GARFO 5 MARCHA (FSE-2771)		266,0000	266,00
28.002.0065	14	1,00	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL REFIL (GAK-0F57)		45,0000	45,00
28.005.0073	15	1,00	KITS	KIT REPARO VEDAÇÃO COPO FILTRO (GAK-0F57)		180,0000	180,00
29.002.0058	16	1,00	PÇ	ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE (EGD-8H56)		390,0000	390,00
51.003.0038	17	1,00	JG	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO (EGD-8H56)		140,0000	140,00
29.002.0071	18	1,00	FR	OLEO DE FREIO DOT 4 (EGD-8H56)		25,0000	25,00
20.001.0102	19	1,00	JOG	JOGO DE ESCOVA REGULADOR ALTERNADOR (EGD-8H56)		40,0000	40,00
51.003.0189	20	2,00	PÇ	SELO D`AGUA 25 40 MM (FPD-0165)		15,0000	30,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 7244 - VITOR LUCAS DE AQUINO DA SILVA

Requisição:

Pr.Compra: 683

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

6.842,00

(Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 46.248.837/0001-55 PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 BAIRRO CENTRO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1131 - GLOBAL DATA: 25-02-2025 Nº ATA: Nº EMPENHO: 2255 / 2025

DOTAÇÃO: 406 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 6.842,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** A COMBINAR
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** A COMBINAR
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-Compra Direta- **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O Nº DA ORDEM DE COMPRA NÃO SERÃO ACEITAS PELO DEP. FINANCEIRO
FORMA DE PAGAMENTO - O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA
E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR, VEDADA EXPRESSAMENTE A EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA.

FORNECEDOR: 2807 - JOSE LUIS BICESTO

CNPJ/CPF: 61.511.416/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711013851111

ENDEREÇO: R JOSE DE GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA , 52 - CENTRO - bcesto@yahoo.com.br, financeirobcesto1@hotmail.com

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CEP: 13880000

TELEFONE: 1936412396

BANCO: 1

AGENCIA: 2763 4

CONTA: 435 9

Destino da Compra:

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA

FORNECEDOR: JOSÉ LUIS BICESTO

ORÇAMENTOS: 52896, 52993, 90164, 52909, 52273, 52357, 52287, 52643

Observação:

Local Entrega: 5623 - NO VEICULO/ MÁQUINAS/ MOTOCICLETAS

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
27.002.0762	21	1,00	UNI	PEÇAS AUTOMOTIVAS JG JUNTAS VÁLVULA EGR (FPD-0165)		125,0000	125,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 7244 - VITOR LUCAS DE AQUINO DA SILVA

Requisição:

Pr.Compra: 683

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

6.842,00

(Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 46.248.837/0001-55 PRAÇA WASHINGTON LUIZ Nº 643 BAIRRO CENTRO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1220 - GLOBAL DATA: 27-02-2026 Nº ATA: Nº EMPENHO: 2829 / 2026

DOTAÇÃO: 159 01.02.14.12.361.0010.2027.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 300,00
DIVISÃO: DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO **VENCIMENTO:** A PRAZO
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** EM ATÉ 30 DIAS
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-Compra Direta- **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O Nº DA ORDEM DE COMPRA NÃO SERÃO ACEITAS PELO DEP. FINANCEIRO
FORMA DE PAGAMENTO - O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA
E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO FORNECEDOR, VEDADA EXPRESSAMENTE A EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA.

FORNECEDOR: 24981 - FILM FONSECA AMARAL LTDA
CNPJ/CPF: 55.985.545/0001-96 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: AV MANOEL GOMES CASACA , 211 - VILA SANTANA - intactos@intactos.com.br
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP **CEP:** 13880000 **TELEFONE:** (19) 9473-2020
BANCO: 1 **AGENCIA:** 2763 4 **CONTA:** 14312 X

Destino da Compra: VEÍCULO PLACA FVI6J35
PNATE

Observação:

Local Entrega: 5708 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Leonardo Noguez Rodrigues, 399 - Jardim
Fortaleza - CEP: 13.880-000. Horário de entrega: 07:00 às 10:30 - 12:30 às 16:00 hrs.

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
04.002.0587	1	1,00	PÇ	CAMERA DE RÉ COLORIDA		200,0000	200,00
10.001.2102	2	1,00	PÇ	RELE C/ BASE 220 INSTALAÇÃO		100,0000	100,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 1072 - CHRISTOPHER VIEIRA JERONIMO

Requisição:

Pr.Compra: 683

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

300,00

(Trezentos Reais)