



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: 2015 - GLOBAL DATA: 30-03-2026 Nº ATA: Nº EMPENHO: 4554 / 2026

DOTAÇÃO: 300 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 4.492,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** ATÉ 20 DIAS
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** A PRAZO
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
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO
 CORRETIVA DOS VEÍCULOS/PLACAS: FNV-3F33, BZB-1B54, EGI-3J09, FOK-9G71, EGI-3949, EZZ-2177 - FORNECEDOR: JOSÉ

Observação:

Local Entrega: 5623 - NO VEICULO/ MÁQUINAS/ MOTOCICLETAS

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
27.002.0762	1	1,00	UNI	PEÇAS AUTOMOTIVAS VEÍCULO/PLACA: FNV-3F33 ORDEM DE SERVIÇO N.º 1679/2025 ORÇAMENTO N.º 012796 -25/08/2025 01 PÇ CARCAÇA FILTRO DE AR ORIGINAL - R\$ 780,00 01 PÇ TAMPÁ CARCAÇA DO FILTRO DE AR ORIGINAL - R\$ 190,00 VEÍCULO/PLACA: BZB-1B54 ORDEM DE SERVIÇO N.º 305/2026 ORÇAMENTO N.º 0055787 - 28/08/2025 01 LT OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI-4 MOBIL DELVAC - R\$ 35,00 01 PÇ REGULADOR VOLTAGEM - R\$ 490,00 01 PÇ POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR - R\$ 330,00 VEÍCULO/PLACA: EGI-3909 ORDEM DE SERVIÇO N.º 306/2026 ORÇAMENTO N.º 0056120 - 27/09/2025 01 PÇ INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO MOTOR ORIGINAL - R\$ 180,00 01 PÇ CHICOTE REPARO C/ TOMADA 1 VIA - R\$ 12,00 01 PÇ SILICONE BLACK LOCTITE - R\$ 85,00 VEÍCULO/PLACA: FOK-9G71 ORDEM DE SERVIÇO N.º 1578/2025 ORÇAMENTO N.º 0057178 - 14/01/2026 01 PÇ JOGO PASTILHAS FREIO TRASEIRO C/ SENSOR - R\$ 340,00 01 PÇ JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO C/ SENSOR - R\$ 340,00 01 PÇ FILTRO OLEO MOTOR BLINDADO - R\$ 50,00 01 PÇ FILTRO AR SECO - R\$ 65,00 02 LT FLUIDO FREIOS DOT 4 ATE - R\$ 80,00 01 PÇ LAMPADA BASE VIDRO - R\$ 5,00 01 PÇ LAMPADA 2 POLOS 12V PINO DESENCONTRADO - R\$ 5,00 11 LT OLEO LUBRIFICANTE 5W30 LUBRAX TOP AUTO - R\$ 715,00 VEÍCULO/PLACA: EGI-3949		4.492,0000	4.492,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 1644 - JOSE TOMAZ DE ANDRADE

Requisição:

Pr.Compra: 1143

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

4.492,00

(Quatro Mil Quatrocentos e Noventa 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

ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 2015 - GLOBAL DATA: 30-03-2026 Nº ATA: Nº EMPENHO: 4554 / 2026

DOTAÇÃO: 300 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 4.492,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** ATÉ 20 DIAS
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** A PRAZO
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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO

CORRETIVA DOS VEÍCULOS/PLACAS: FNV-3F33, BZB-1B54, EGI-3J09, FOK-9G71, EGI-3949, EZZ-2I77 - FORNECEDOR: JOSÉ

Observação:

Local Entrega: 5623 - NO VEICULO/ MÁQUINAS/ MOTOCICLETAS

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
				ORDEM DE SERVIÇO N.º 123/2026			
				ORÇAMENTO N.º 0057468 - 11/02/2026			
				01 PÇ BATERIA 60AH JUPTER FREE ECOPOWER - R\$ 340,00			
				VEÍCULO/PLACA: EZZ-2I77			
				ORDEM DE SERVIÇO N.º 169/2026			
				ORÇAMENTO N.º 0057483 - 13/02/2026			
				01 PÇ FILTRO AR SECO - R\$ 65,00			
				01 PÇ FILTRO OLEO MOTOR - R\$ 45,00			
				05 LT OLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTETICO LUBRAX - R\$ 300,00			

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 1644 - JOSE TOMAZ DE ANDRADE

Requisição:

Pr.Compra: 1143

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

4.492,00

(Quatro Mil Quatrocentos e Noventa 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

ORDEN DE SERVIÇO NÚMERO: 2016 - GLOBAL DATA: 30-03-2026 Nº ATA: Nº EMPENHO: 4555 / 2026

DOTAÇÃO: 303 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.39.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 2.585,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** ATÉ 20 DIAS
E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **FORMA PGTO.:** A PRAZO
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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO
CORRETIVA DOS VEÍCULOS/PLACAS: FNV-3F33, BZB-1B54, EGI-3J09, FOK-9G71, EGI-3949, EZZ-2177 - FORNECEDOR: JOSÉ

Observação:

Local Entrega: 5623 - NO VEICULO/ MÁQUINAS/ MOTOCICLETAS

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
..009.6634	1	1,00	SER\ MAO DE OBRA			2.585,0000	2.585,00
			VEÍCULO/PLACA: FNV-3F33				
			ORDEM DE SERVIÇO N.º 1679/2025				
			ORÇAMENTO N.º 012796 - 25/08/2025				
			01 SE MÃO DE OBRA - R\$ 140,00				
			VEÍCULO/PLACA: BZB-1B54				
			ORDEM DE SERVIÇO N.º 305/2026				
			ORÇAMENTO N.º 0055787 - 28/08/2025				
			01 SE CARGA DE BATERIA - R\$ 35,00				
			01 SE SERVIÇO ALTERNADOR PESADO - R\$ 480,00				
			01 SE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DIESEL - R\$ 180,00				
			VEÍCULO/PLACA: EGI-3909				
			ORDEM DE SERVIÇO N.º 306/2026				
			ORÇAMENTO N.º 0056120 - 27/09/2025				
			01 SE SUBSTITUIR INTERRUPTOR PRESSÃO - R\$ 210,00				
			01 SE REMOVER E INSTALAR CARTER MOTOR - R\$ 450,00				
			01 SE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DIESEL - R\$ 180,00				

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 1644 - JOSE TOMAZ DE ANDRADE

Requisição:

Pr.Compra: 1143

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

2.585,00

(Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)