



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, 630 - Centro Cep: 13930-000

CNPJ: 44.847.663/0001-11 Telefone: 19 3892-9709

E-mail: compras@serranegra.sp.gov.br

PEDIDO DE COMPRA 01529/25

Data Pedido
21/05/2025

Fornecedor GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA

Endereço: AV. MINISTRO ROBERTO CARDOSO ALVES

Município: MOGI GUAÇU

Fone: 19-38180500

COD: 71813

CNPJ: 65.409.872/0001-53

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
007.027.176	REVISAO DE LUBRIFICACAO	HR	2,5	380,00	R\$ 950,00
007.027.177	FILTRO LUBRIFICACAO 07W/115436/C	UN	1	187,83	R\$ 187,83
007.027.178	FILTRO DE COMBUSTIVEL JZV/201512	UN	1	139,34	R\$ 139,34
007.027.179	FILTRO DE COMBUSTIVEL 23B/127177	UN	1	205,82	R\$ 205,82
007.027.180	FILTRO DE AR PRIMARIO 2S0/129620/B	UN	1	140,42	R\$ 140,42
007.027.181	GRAXA S3 G/052739/Q9	LTO	1	45,50	R\$ 45,50
007.027.182	OLEO MOTOR 10W40 G/052823/Q9	LTO	28	49,05	R\$ 1.373,40

ATENÇÃO!

Os Bens ou Serviços objeto deste contrato estarão sujeitos a retenção, quando aplicáveis, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza (Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003) e da Contribuição de Previdência (IN RFB Nº 2.110 de 17/10/2022) e também da retenção do Imposto de Renda de que trata o Decreto Municipal nº 5.480 de 26/12/2022, observadas as hipóteses de não retenção descritas no § 2º do artigo 2º do referido Decreto Municipal.

IMPORTANTE: Ao emitir a Nota Fiscal, informar o número da Conta Corrente para depósito e endereço de E-MAIL para contato.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES**

Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, 630 - Centro Cep: 13930-000

CNPJ: 44.847.663/0001-11 Telefone: 19 3892-9709

E-mail: compras@serranegra.sp.gov.br

PEDIDO DE COMPRA 01529/25

Data Pedido

21/05/2025

Fornecedor GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA

Endereço: AV. MINISTRO ROBERTO CARDOSO ALVES

Município: MOGI GUAÇU

Fone: 19-38180500

COD: 71813

CNPJ: 65.409.872/0001-53

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
007.027.183	FILTRO DE AR CABINE 2R2/819429	UN	2	63,34	R\$ 126,68

007.026.518	MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO	UN	5	2,50	R\$ 12,50
-------------	----------------------------	----	---	------	-----------

TOTAL PEDIDO

3.181,49

OBS.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000395/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 233 - Mod. Formatada: 233 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA VIATURA DE APOIO OPERACIONAL DO CO RPO DE BOMBEIRO; MODELO: VW/ 17.280 CRM 4X2 6.9 DIESEL; ANO: 2022; PLA CA: GKH-2115

Diderot Camargo Netto

Secretário de Governo

Local de Entrega: **Av. Juca Preto nº 855 Bairro das Palmeiras tel 19 3892-1176**

Secretaria Solicitante: **SECRETARIA DE GOVERNO**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DA NF

ATENÇÃO!

Os Bens ou Serviços objeto deste contrato estarão sujeitos a retenção, quando aplicáveis, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza (Lei Complementar nº116 de 31/07/2003) e da Contribuição de Previdencia (IN RFB Nº2.110 de 17/10/2022) e também da retenção do Imposto de Renda de que trata o Decreto Municipal nº5.480 de 26/12/2022, observadas as hipóteses de não retenção descritas no § 2º do artigo 2º do referido Decreto Municipal.

IMPORTANTE: Ao emitir a Nota Fiscal, informar o número da Conta Corrente para depósito e endereço de E-MAIL para contato.