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: 557 - GLOBAL **DATA:** 02-02-2024 **Nº ATA:** **Nº EMPENHO:** / -1

DOTAÇÃO: 339 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.32.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 370,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** 14 DIAS
E. DESPESA: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR **FORMA PGTO.:** A PRAZO
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-Compra Direta- **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O N° 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: 8318 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA
CNPJ/CPF: 03.964.598/0001-27 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 393006586110
ENDEREÇO: AV. JAIME GORGATTO, 135 , - CENTRO - matermed@matermed.com; vendas1@matermed.com; vendas2@matermed.com
CIDADE: Jaci - SP **CEP:** 15155000 **TELEFONE:** 1732839999
BANCO: 237 **AGENCIA:** 0536 **CONTA:** 26796 1

Destino da Compra: Serviço Social da Saúde - Lei 8080/90
Paciente: Benjamin Dias Ferreira

Observação:

Local Entrega: **5708 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Leonardo Nogues 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
10.002.0322	1	2,00	PÇ	CAIXA D' ÁGUA DE 1000 L		397,9000	795,80
10.002.0004	2	4,00	PÇ	ADAPTADOR 50 MM X1.1/2		14,9900	59,96
10.017.0486	3	4,00	PÇ	ADAPTADOR PVC 25 MM X 3/4" MARRON		7,4000	29,60
10.002.0221	4	12,00	M	TUBO PVC MARRON 50 MM		13,5000	162,00
10.002.0194	5	48,00	M	TUBO PVC MARRON 3/4"		2,4500	117,60
10.002.1580	6	4,00	FR	ADESIVO PVC 175 G		16,8000	67,20
10.002.0400	7	15,00	PÇ	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM		0,6000	9,00
10.002.0606	8	4,00	PÇ	TORNEIRA DE 3/4" BÓIA DE METAL P/ CAIXA D' ÁGUA		40,0000	160,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 409 - ILSON JANUARIO
Requisição:
Pr.Compra: 224

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **1.401,16**

(Hum Mil Quatrocentos e Um Reais e Dezesseis Centavos)

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: 558 - GLOBAL **DATA:** 02-02-2024 **Nº ATA:** **Nº EMPENHO:** **1276 / 2024**

DOTAÇÃO: 122 01.02.11.15.451.0006.2016.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 1.401,16
DIVISÃO: DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **VENCIMENTO:** A PRAZO
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** 14 DIAS
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-Compra Direta- **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O N° 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: 2039 - MULT LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF: 05.573.301/0001-28 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 711106716116
ENDEREÇO: AV MANOEL GOMES CASACA , 800 - CENTRO - joaolucas_multilar@hotmail.com, contato2multilar@gmail.com
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP **CEP:** 13880000 **TELEFONE:** 1936414424
BANCO: 237 **AGENCIA:** 0305 **CONTA:** 22400 6

Destino da Compra: DEPTO DE OBRAS/DEPTO DE URBANOS E RURAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL O VELÓRIO PARQUE DAS ACACIAS

Observação:

Local Entrega: **5618 - A COMBINAR**

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.002.0322	1	2,00	PÇ	CAIXA D' ÁGUA DE 1000 L		397,9000	795,80
10.002.0004	2	4,00	PÇ	ADAPTADOR 50 MM X1.1/2		14,9900	59,96
10.017.0486	3	4,00	PÇ	ADAPTADOR PVC 25 MM X 3/4" MARRON		7,4000	29,60
10.002.0221	4	12,00	M	TUBO PVC MARRON 50 MM		13,5000	162,00
10.002.0194	5	48,00	M	TUBO PVC MARRON 3/4"		2,4500	117,60
10.002.1580	6	4,00	FR	ADESIVO PVC 175 G		16,8000	67,20
10.002.0400	7	15,00	PÇ	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM		0,6000	9,00
10.002.0606	8	4,00	PÇ	TORNEIRA DE 3/4" BÓIA DE METAL P/ CAIXA D' ÁGUA		40,0000	160,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 409 - ILSON JANUARIO
Requisição:
Pr.Compra: 224

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **1.401,16**

(Hum Mil Quatrocentos e Um Reais e Dezesseis Centavos)

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: 559 - GLOBAL **DATA:** 02-02-2024 **Nº ATA:** **Nº EMPENHO:** **1277 / 2024**

DOTAÇÃO: 122 01.02.11.15.451.0006.2016.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 3.064,80
DIVISÃO: DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **VENCIMENTO:** A PRAZO
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** 14 DIAS
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** CD-Compra Direta- **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: IMEDIATO

NOTAS FISCAIS QUE VIEREM SEM O N° 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: 380 - MADER NOBRE COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF: 67.604.314/0001-74 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 711017713110
ENDEREÇO: RUA DOS PAULISTAS, 280 , - CENTRO - madernobre@gmail.com,
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP **CEP:** 13880000 **TELEFONE:** 1936412319
BANCO: 104 **AGENCIA:** 1201 **CONTA:** 00000457 0

Destino da Compra: DEPTO DE OBRAS/DEPTO DE URBANOS E RURAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL O VELÓRIO PARQUE DAS ACACIAS

Observação:

Local Entrega: **5618 - A COMBINAR**

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.004.0016	1	24,00	M	TABUA APARELHADA DE 1 LADO 1,50X30CM		79,2000	1.900,80
10.004.9242	2	4,00	PÇ	CAIBRO 8 X 20 CM C/ 3 M PEÇA		291,0000	1.164,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 409 - ILSON JANUARIO
Requisição:
Pr.Compra: 224

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **3.064,80**

(Três Mil e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)