



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: 710 - GLOBAL DATA: 09-02-2024 Nº ATA: Nº EMPENHO: 1457 / 2024

DOTAÇÃO: 172 01.02.14.12.361.0010.2027.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 131,61
DIVISÃO: DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO **VENCIMENTO:** 28 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: 301 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM GRANDE DO SUL LTDA.**CNPJ/CPF:** 45.902.764/0001-00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 711005200118**ENDEREÇO:** AV REGATO , 195 - CENTRO - atendimentosupunia@gmail.com**CIDADE:** VARGEM GRANDE DO SUL - SP**CEP:** 13880000**TELEFONE:** 1936414525**BANCO:** 1 **AGENCIA:** 2763 4 **CONTA:** 60548 4**Destino da Compra:** REUNIÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PARA 08/02/2024**Observação:****Local Entrega:** 5631 - SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
03.003.0981	1	2,00	KG	BOLO SIMPLES C/ COBERTURA DE LIMÃO		29,9900	59,98
03.004.0036	2	0,50	KG	BISCOITO DE POLVILHO		49,9900	24,99
03.005.0028	3	3,00	FR	REFRIGERANTE 2 L		9,4900	28,47
03.005.0003	4	1,00	PCT	CAFE EM PO 1ª LINHA 500 GR		11,9900	11,99
03.003.0015	5	1,00	KG	AÇUCAR REFINADO 1 KG		4,5900	4,59
14.002.0101	6	1,00	PCT	GUARDANAPO PAPEL		1,5900	1,59

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 689 - MARCELA APARECIDA PALMA AVANSI ZARIF**Requisição:****Pr.Compra:** 348

Valor Anulado:

Desconto:**Valor Total Pedido:****131,61**

(Cento e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)