



**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 SERVIÇO NÚMERO: 714 - GLOBAL DATA: 09-02-2024 Nº ATA: Nº EMPENHO: 1460 / 2024**

**DOTAÇÃO:** 8 01.02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 2.427,66  
**DIVISÃO:** GABINETE PREFEITO DEPENDÊNCIAS **VENCIMENTO:**  
**E. DESPESA:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **FORMA PGTO.:** A VISTA  
**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:** 4072 - RCM AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.**CNPJ/CPF:** 03.326.099/0001-04**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO**ENDEREÇO:** RUA CEL LÚCIO, 613, - CENTRO - rita@rcmturismo.com.br,**CIDADE:** VARGEM GRANDE DO SUL - SP**CEP:** 13880000**TELEFONE:** 1936413366**BANCO:** 1**AGENCIA:** 2763 4**CONTA:** 5377 5

**Destino da Compra:** Em resposta a solicitação do Ofício nº 008/TG (Tiro de Guerra), de 31.01.2024, para uso e destinação deste.  
Serviço de hotelaria para uma pessoa: check-in 18/fev; check-out 23/fev.  
Segue Termo de Referência

**Observação:****Local Entrega:** 5635 - TIRO DE GUERRA

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
..001.0872	1	1,00		SER SERVIÇOS DE HOTELARIA DIÁRIA C/ CAFÉ DA MANHÃ		2.427,6600	2.427,66

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

**Solicitação:** 697 - VANICE CRISTINA MATIELLO ROSSETO**Requisição:****Pr.Compra:** 352

Valor Anulado:

**Desconto:****Valor Total Pedido:****2.427,66**

( Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos )