



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: 722 - GLOBAL

DATA: 09-02-2024

Nº ATA:

Nº EMPENHO: 1466 / 2024

DOTAÇÃO: 172 01.02.14.12.361.0010.2027.3.3.90.30.00

VLR.DOTAÇÃO: 2.793,85

DIVISÃO: DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO

VENCIMENTO: A PRAZO

E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

FORMA PGTO.: 28 DIAS

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: FORMAÇÃO DOCENTES

Observação:

Local Entrega: **5618 - A COMBINAR**

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
03.003.0606	1	30,00	KG	BOLO COMUM COM COBERTURA		29,9900	899,70
03.003.0026	2	12,00	KG	BOLACHA GOIABINHA		39,9900	479,88
03.003.0864	3	12,00	KG	BOLACHA CANELA		39,9900	479,88
03.004.0036	4	10,00	KG	BISCOITO DE POLVILHO		49,9900	499,90
03.005.4122	5	5,00	PCT	PO DE CAFE 500 G		11,9900	59,95
03.003.0015	6	3,00	KG	AÇUCAR REFINADO 1 KG		4,5900	13,77
03.005.0028	7	35,00	FR	REFRIGERANTE 2 L		9,4900	332,15
14.002.0101	8	18,00	PCT	GUARDANAPO PAPEL		1,5900	28,62

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 408 - MARCELA APARECIDA PALMA AVANSI ZARIF

Requisição:

Pr.Compra: 360

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: 2.793,85

(Dois Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)