



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: 4739 - GLOBAL DATA: 24-07-2025 Nº ATA: Nº EMPENHO: 9872 / 2025

DOTAÇÃO: 406 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 1.025,78
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** A PRAZO
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** EM ATÉ 30 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: 12553 - JORGE LUIS MIGUEL FERREIRA ME VALLIN SEGURANÇA
CNPJ/CPF: 17.446.724/0001-66 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA OLGA CARDOSO MICHELAZZO , 18 - JARDIM NOVA REPUBLICA - tulaferreira76@gmail.com
CIDADE: SAO JOAO DA BOA VISTA - SP **CEP:** 13290000 **TELEFONE:** 1938481441
BANCO: 756 **AGENCIA:** 3125 **CONTA:** 2131355 5

Destino da Compra: SERVIÇOS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA UBS. "DR. NABIL ZARIF"

Observação:

Local Entrega: 5618 - A COMBINAR

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
04.002.0315	1	1,00		PAR BATERIA SELADA 12 V ALARME		109,6800	109,68
04.002.1370	2	1,00		PÇ CENTRAL DE ALARME AMT 2018E		738,5700	738,57
04.002.1371	3	1,00		UN SENSOR DE INFRAVERMELHO C/FIO 5001		83,0800	83,08
08.007.0757	4	1,00		UNI SWITCH 8P FAST COM VLAN FIXA E ANTI-FURTO SF 800 VLAN		94,4500	94,45

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 3977 - ANDRE AZARIAS MARANHO

Requisição:

Pr.Compra: 2668

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

1.025,78

(Hum Mil e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito 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 SERVIÇO NÚMERO: 4740 - GLOBAL DATA: 24-07-2025 Nº ATA: Nº EMPENHO: 9890 / 2025

DOTAÇÃO: 409 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.39.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 330,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** A PRAZO
E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDIC **FORMA PGTO.:** EM ATÉ 30 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: 12553 - JORGE LUIS MIGUEL FERREIRA ME VALLIN SEGURANÇA
CNPJ/CPF: 17.446.724/0001-66 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA OLGA CARDOSO MICHELAZZO , 18 - JARDIM NOVA REPUBLICA - tulaferreira76@gmail.com
CIDADE: SAO JOAO DA BOA VISTA - SP **CEP:** 13290000 **TELEFONE:** 1938481441
BANCO: 756 **AGENCIA:** 3125 **CONTA:** 2131355 5

Destino da Compra: SERVIÇOS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA UBS. "DR. NABIL ZARIF"

Observação:

Local Entrega: 5618 - A COMBINAR

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
..001.0923	1	1,00		SER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA		330,0000	330,00

 RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 3977 - ANDRE AZARIAS MARANHO	
Requisição:	
Pr.Compra: 2668	
Valor Anulado:	Desconto:
	Valor Total Pedido: 330,00
(Trezentos e Trinta Reais)	