



PREFEITURA MUNICIPAL  
Vargem Grande do Sul - SP  
"A Pérola da Mantiqueira"

**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: 504 - GLOBAL      DATA: 26-01-2026    Nº ATA:                      Nº EMPENHO: 1216 / 2026**

**DOTAÇÃO:** 30                      01.02.03.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00                      **VLR.DOTAÇÃO:** 1.521,40  
**DIVISÃO:** DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO                      **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:** 15303 - PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI  
**CNPJ/CPF:** 01.456.072/0001-00                      **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**  
**ENDEREÇO:** AV CENTENARIO , 585 - CENTRO - arperescomercial@uol.com.br  
**CIDADE:** VARGEM GRANDE DO SUL - SP                      **CEP:** 13880000                      **TELEFONE:** 1936418110  
**BANCO:** 756                      **AGENCIA:** 3125                      **CONTA:** 2131355 5

**Destino da Compra:** Materiais de limpeza e produtos de higiene para serem utilizados no Paço Municipal "Huber Braz Cossi"

**Observação:**

**Local Entrega:** 5708 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Leonardo Noguez 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
14.002.0562	1	80,00	PCT	PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS		13,1900	1.055,20
14.002.0211	2	30,00	FR	ÁGUA SANITÁRIA C/ 02 L		3,7500	112,50
14.001.0117	3	60,00	PCT	SACO DE LIXO 50 LITROS C/ 10 UNID.		3,9300	235,80
81.001.0113	4	300,00	UN	SACO DE LIXO PRETO 100 L		0,3930	117,90

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

**Solicitação:** 391 - JOSE EDUARDO TEIXEIRA

**Requisição:**

**Pr.Compra:** 222

Valor Anulado:

**Desconto:**

**Valor Total Pedido:**

**1.521,40**

( Hum Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos )