



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: 613 - GLOBAL **DATA: 29-01-2026** **Nº ATA:** **Nº EMPENHO: 1446 / 2026**

DOTAÇÃO: 300 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 11.407,50
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** ATÉ 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: 9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME

CNPJ/CPF: 17.163.862/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA DONA MARIA CANDIDA, 160 , 160 - CENTRO - wvmateriaiseletricos@hotmail.com

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CEP: 13880000

TELEFONE: 1936414350

BANCO: 756

AGENCIA: 4376

CONTA: 54060 9

Destino da Compra: DPTO DE OBRAS/DEPTO DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

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
10.001.2262	1	100,00	UN	LÂMPADAS TUBULAR LED 18 WATS		10,4000	1.040,00
10.001.2224	2	50,00	PÇ	LAMPADA LED BULBO 40 W		17,6000	880,00
10.001.2120	3	30,00	UN	LAMPADA LED BULBO 15W		5,2000	156,00
10.001.2614	4	30,00	UN	PLAFON BOCAL PORCELANA BRANCO		4,0000	120,00
19.001.0171	5	50,00	PÇ	SOQUETE FLUOR TOM. C/ RABICHO		3,0000	150,00
10.001.1838	6	30,00	UN	RECEPTACULO P/ LAMPADA		7,0000	210,00
20.008.0327	7	50,00	PÇ	ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTER T10		2,2000	110,00
10.001.2009	8	500,00	PÇ	BUCHAS Nº 06 BAIANA		0,2500	125,00
10.003.0004	9	500,00	PÇ	PARAFUSO 6 MM		0,3500	175,00
10.001.0266	10	300,00	UN	BUCHA DE 8MM BAIANA		0,4500	135,00
10.003.0003	11	300,00	PÇ	PARAFUSO 8MM		0,5000	150,00
10.013.0769	12	200,00	UN	BUCHA 10 BAIANA		0,8000	160,00
19.015.0019	13	200,00	PÇ	PARAFUSO 10 SEXTAVADO		0,9000	180,00
10.001.1641	14	100,00	UN	BUCHA BAIANA 12		0,2500	25,00
19.015.0019	15	100,00	PÇ	PARAFUSO 12		0,7000	70,00
04.002.1367	16	20,00	PÇ	PLACA 4X2 DE 1 MÓDULO		5,6000	112,00
02.001.0128	17	20,00	CJ.	TOMADA 1 MODULO 4 X 2		6,9500	139,00
04.002.1368	18	20,00	PÇ	PLACA 4X2 DE 2 MÓDULOS		6,6500	133,00
10.001.2615	19	40,00	UN	MODULO TOMADA UNIVERSAL 10/20A		6,9500	278,00
04.002.1367	20	10,00	PÇ	PLACA 4X2 DE 1 MÓDULO		6,5000	65,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 416 - RODRIGO BRUNO

Requisição:

Pr.Compra: 292

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

11.407,50

(Onze Mil Quatrocentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos)



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: 613 - GLOBAL DATA: 29-01-2026 Nº ATA: Nº EMPENHO: 1446 / 2026

DOTAÇÃO: 300 01.02.20.10.122.0017.2051.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 11.407,50
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **VENCIMENTO:** ATÉ 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: 9136 - W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME

CNPJ/CPF: 17.163.862/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA DONA MARIA CANDIDA, 160 , 160 - CENTRO - wvmateriaiseletricos@hotmail.com

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CEP: 13880000

TELEFONE: 1936414350

BANCO: 756

AGENCIA: 4376

CONTA: 54060 9

Destino da Compra: DPTO DE OBRAS/DEPTO DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

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
10.001.0513	21	10,00	PÇ	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		8,6500	86,50
04.002.1368	22	10,00	PÇ	PLACA 4X2 DE 2 MÓDULOS		6,6500	66,50
10.001.0513	23	20,00	PÇ	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		6,8500	137,00
27.002.0357	24	30,00	PÇ	JUNÇÃO FEMEA		7,0000	210,00
10.001.0104	25	20,00	PÇ	PINO MACHO 10AMP		2,5000	50,00
10.001.0475	26	5,00	PÇ	PLACA CEGA 4 X 4		14,0000	70,00
10.001.0559	27	300,00	M	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO		1,7500	525,00
10.001.0559	28	300,00	M	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM AZUL		1,7500	525,00
10.001.0332	29	400,00	M	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		2,7500	1.100,00
10.001.0332	30	200,00	M	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM AZUL		2,7500	550,00
10.001.0241	31	200,00	M	CABO FLEXÍVEL 4 MM PRETO		4,6000	920,00
10.001.0241	32	100,00	M	CABO FLEXÍVEL 4 MM AZUL		4,6000	460,00
10.016.0581	33	200,00	M	CABO PP 2 X 2,5 MM		6,9400	1.388,00
10.001.1267	34	100,00	M	CABO PP 2 X 1,5 MM		4,6300	463,00
10.001.0064	35	15,00	UNI	PLACA CEGA 4 X 2		7,9000	118,50
10.001.2616	36	50,00	UN	CANALETA 20X10X2000MM C/ FITA ADESIVA		6,5000	325,00

RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO

Solicitação: 416 - RODRIGO BRUNO

Requisição:

Pr.Compra: 292

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido:

11.407,50

(Onze Mil Quatrocentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos)