



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	25/03/2020			N.E. ORDINÁRIO	Nº1990	PEDIDO Nº 760	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP			C.N.P.J/C.P.F		020.453.472/0001-07	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	253
ENDEREÇO	RUA TIRADENTES, 151 - VI MARTA AUGUSTA - ITAQUAQUECETUBA - SP			CEP.		08570-230	TELEFONE		4642-3098	
EMAIL	nog.com@hotmail.com			LOCAL DE ENTREGA		ALMOXARIFADO SAÚDE - HOR: 08:00 as 16:00 Hs - RUA TAILOR DO N			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		EM ATÉ 15 DIAS			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		02.06-SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE			UNIDADE EXECUTORA	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			FUNÇÃO	
2165 - REC FNS TFVS			3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0 -			10	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			05.300.04 - FNS - VS/TFVS			ATIVIDADE			SUB FUNÇÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO			PROGRAMA	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO	
60.000,00			23.642,52			1.830,00			34.527,48	

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO DE SAÚDE	1.830,00	59	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.830,00
TOTAL		1.830,00	TOTAL		1.830,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	200,000	UN	SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERICIDA 800ML		9,1500	1.830,00
TOTAL							1.830,00

_____/_____/_____ MÁRCIO FODRA CONTADOR 255.163	_____/_____/_____ CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 344.712.778-39	_____/_____/_____ JOSÉ LUIZ MONTEIRO PREFEITO 029.347.038-35
--	--	---