



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA 26/10/2020		N.E. GLOBAL Nº6533 PEDIDO Nº 2210		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 298210/2020		FICHA Nº 286				
INTERESSADO 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI				C.N.P./C.P.F. 008.705.954/0001-01	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGIAR - MOGI				CEP. 08773-490	TELEFONE 3445-8287						
EMAIL marcel.teracomm@gmail.com				LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC			PRAZO ENTREGA QUINTAS-FEIRAS C/ PR				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS			VALIDADE PROPOSTA 12 MESES				
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0045			
PROJETO ATIVIDADE 2176 - REC FNAS PFM C REAS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.04 - FNAS - COVID							ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 347.750,00		EMPENHADO ANTERIOR 91.727,10		VALOR EMPENHADO. 12.173,15		SALDO 243.849,75					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 12.173,15	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC			12.173,15	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.173,15		
TOTAL				12.173,15	TOTAL				12.173,15		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	240,000	KG	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			2,7600	662,40			
2	0	200,000	KG	BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			1,8700	374,00			
3	0	216,000	KG	MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			4,1000	885,60			
4	0	225,000	KG	MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			4,9900	1.122,75			
5	0	240,000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS			2,4100	578,40			
6	0	200,000	KG	TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			4,8000	960,00			
7	0	90,000	KG	ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			18,5700	1.671,30			
8	0	400,000	KG	BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			3,9900	1.596,00			
9	0	240,000	KG	CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			4,0200	964,80			
10	0	240,000	KG	BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			2,2800	547,20			
11	0	240,000	KG	BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I			1,9400	465,60			
SUB-TOTAL								9.828,05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA 26/10/2020		N.E. GLOBAL N°6533 PEDIDO N° 2210				RESERVA N°		PROCESSO N°/REQUISIÇÃO 298210/2020		FICHA N° 286	
INTERESSADO 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI				C.N.P.J/C.P.F 008.705.954/0001-01		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - VILA MOGILAR - MOGI				CEP. 08773-490		TELEFONE 3445-8287					
EMAIL marcel.teracomm@gmail.com				LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC				PRAZO ENTREGA QUINTAS-FEIRAS C/ PR			
LICITAÇÃO MODALIDADE N° PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM ATÉ 20 DIAS				VALIDADE PROPOSTA 12 MESES			
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADE EXECUTORA 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA		FUNÇÃO 08		SUB FUNÇÃO 244		PROGRAMA 0045	
PROJETO ATIVIDADE 2176 - REC FNAS PFM C REAS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.04 - FNAS - COVID								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 347.750,00		EMPENHADO ANTERIOR 91.727,10		VALOR EMPENHADO. 12.173,15		SALDO 243.849,75					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 12.173,15	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC			12.173,15		55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.173,15	
TOTAL				12.173,15		TOTAL				12.173,15	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
12	0	225,000	KG	LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I				1,9000		427,50	
13	0	240,000	DZ	OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I				7,9900		1.917,60	
TOTAL										12.173,15	
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					