

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/10/2020</b>		<b>N.E. GLOBAL Nº6539</b>		<b>PEDIDO Nº 2216</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>298183/2020</b>		FICHA Nº <b>286</b>		
INTERESSADO <b>15475 - DZ7 TECNOLOGIA &amp; MARKETING EIRELI</b>				C.N.P./J.C.P.F. <b>030.084.600/0001-46</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO <b>CALCADA VITORIA REGIA, 134 - APHAVILLE COMERCIAL - - BARIERT - SAO PAULO</b>				CEP. <b>06453-057</b>		TELEFONE <b>4191-2333</b>					
EMAIL <b>contato@dz7comercial.com.br</b>				LOCAL DE ENTREGA <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b>				PRAZO ENTREGA <b>EM ATE 10 DIAS</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020</b>				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>EM ATÉ 20 DIAS</b>				VALIDADE PROPOSTA <b>12 MESES</b>			
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b>		FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0045</b>			
PROJETO ATIVIDADE <b>2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.04 - FNAS - COVID</b>				ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>				CONTRATO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL <b>347.750,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>117.518,81</b>		VALOR EMPENHADO. <b>3.662,50</b>		SALDO <b>226.568,69</b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,50	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC			3.662,50	55	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.662,50		
<b>TOTAL</b>				<b>3.662,50</b>	<b>TOTAL</b>				<b>3.662,50</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	250,000	KG	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I				7,3000	1.825,00		
2	0	250,000	KG	BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I				7,3500	1.837,50		
				<b>TOTAL</b>					<b>3.662,50</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
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			