



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                                                            |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             |                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| DATA<br><b>26/10/2020</b>                                                                  |                          | N.E. ORDINÁRIO Nº <b>6540</b> PEDIDO Nº <b>2217</b>                                |                       |                                                                                          |                       | RESERVA Nº                                                              |                                    | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>304883/2020</b> |                             | FICHA Nº<br><b>286</b>     |                        |
| INTERESSADO<br><b>15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME</b>                                   |                          |                                                                                    |                       | C.N.P.J/C.P.F<br><b>030.082.785/0001-50</b>                                              |                       | BANCO                                                                   |                                    | AGÊNCIA                                      |                             | CONTA                      |                        |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOSE ALVES PTMENTEI ETIHO, 47 - JD SAO PEDRO - MOGT DAS CRUZES - SP</b> |                          |                                                                                    |                       | CEP.<br><b>08830-130</b>                                                                 |                       | TELEFONE<br><b>98779-8950</b>                                           |                                    |                                              |                             |                            |                        |
| EMAIL<br><b>matos@wgmolucoes.com.br</b>                                                    |                          |                                                                                    |                       | LOCAL DE ENTREGA<br><b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDIC</b> |                       |                                                                         |                                    | PRAZO ENTREGA<br><b>EM ATE 10 DIAS</b>       |                             |                            |                        |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>                               |                          |                                                                                    |                       | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br><b>À VISTA</b>                                                 |                       |                                                                         |                                    | VALIDADE PROPOSTA<br><b>60 DIAS</b>          |                             |                            |                        |
| ORGÃO<br><b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                           |                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.07-SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</b>                              |                       | FUNÇÃO<br><b>08</b>                                                     |                                    | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>                     |                             | PROGRAMA<br><b>0045</b>    |                        |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2176 - REC FNAS PFMG CREAS</b>                                     |                          | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b> |                       |                                                                                          |                       | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                                           |                                    |                                              |                             |                            |                        |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>05.312.04 - FNAS - COVID</b>                                  |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             | ADIANTAMENTO<br><b>NÃO</b> |                        |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                                       |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             | CONTRATO                   |                        |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                                     |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             | CONVÊNIO                   |                        |
| DOTAÇÃO ATUAL<br><b>347.750,00</b>                                                         |                          | EMPENHADO ANTERIOR<br><b>121.181,31</b>                                            |                       | VALOR EMPENHADO.<br><b>14.200,00</b>                                                     |                       | SALDO<br><b>212.368,69</b>                                              |                                    |                                              |                             |                            |                        |
| COTA 1<br><b>0,00</b>                                                                      | COTA 2<br><b>0,00</b>    | COTA 3<br><b>0,00</b>                                                              | COTA 4<br><b>0,00</b> | COTA 5<br><b>0,00</b>                                                                    | COTA 6<br><b>0,00</b> | COTA 7<br><b>0,00</b>                                                   | COTA 8<br><b>0,00</b>              | COTA 9<br><b>0,00</b>                        | COTA 10<br><b>14.200,00</b> | COTA 11<br><b>0,00</b>     | COTA 12<br><b>0,00</b> |
| VÍNCULOS                                                                                   |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       | CENTRO DE CUSTOS                                                        |                                    |                                              |                             |                            |                        |
| CÓDIGO                                                                                     | DESCRIÇÃO                |                                                                                    |                       | VALOR                                                                                    |                       | CÓDIGO                                                                  | DESCRIÇÃO                          |                                              |                             | VALOR                      |                        |
| 4                                                                                          | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC |                                                                                    |                       | 14.200,00                                                                                |                       | 59                                                                      | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |                                              |                             | 14.200,00                  |                        |
| TOTAL                                                                                      |                          |                                                                                    |                       | 14.200,00                                                                                |                       | TOTAL                                                                   |                                    |                                              |                             | 14.200,00                  |                        |
| ITENS DA NOTA                                                                              |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             |                            |                        |
| ITEM                                                                                       | CÓDIGO                   | QUANTIDADE                                                                         | UNIDADE               | ESPECIFICAÇÃO                                                                            |                       |                                                                         |                                    | VALOR UNITÁRIO                               |                             | VALOR TOTAL                |                        |
| 1                                                                                          | 0                        | 10.000,000                                                                         | UN                    | MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL                               |                       |                                                                         |                                    | 1,4200                                       |                             | 14.200,00                  |                        |
| TOTAL                                                                                      |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             | 14.200,00                  |                        |
|                                                                                            |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             |                            |                        |
|                                                                                            |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       |                                                                         |                                    |                                              |                             |                            |                        |
| MÁRCIO FODRA<br>CONTADOR<br>255.163                                                        |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       | CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO<br>SECRETÁRIO DE FINANÇAS<br>344.712.778-39 |                                    |                                              |                             |                            |                        |
|                                                                                            |                          |                                                                                    |                       |                                                                                          |                       | JOSÉ LUIZ MONTEIRO<br>PREFEITO<br>029.347.038-35                        |                                    |                                              |                             |                            |                        |