

**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. ORDINÁRIO Nº6541</b>		<b>PEDIDO Nº 2218</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>304883/2020</b>		FICHA Nº <b>286</b>		
INTERESSADO <b>15498 - ECO P.G SERVICOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME</b>				C.N.P./J.C.P.F. <b>007.719.633/0001-01</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO <b>RUA XAVANTES, 266 - APT 62 - TUPT - PRAIA GRANDE - SP</b>				CEP. <b>11703-300</b>		TELEFONE <b>4106-7625</b>					
EMAIL <b>ecopgservicos@gmail.com</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>DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0</b>				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>À VISTA</b>				VALIDADE PROPOSTA <b>60 DIAS</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>3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</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>135.381,31</b>		VALOR EMPENHADO. <b>9.900,00</b>		SALDO <b>202.468,69</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	9.900,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
4	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC			9.900,00	61	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			9.900,00		
<b>TOTAL</b>				<b>9.900,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>9.900,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	10.000,000	UN	MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 2 CAMADAS C/ ELÁSTICO				0,9900	9.900,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>9.900,00</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			