

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/12/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº7868</b>	<b>PEDIDO Nº 2533</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>305986/2020</b>	FICHA Nº <b>483</b>
INTERESSADO <b>15534 - COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>032.662.320/0001-01</b>	BANCO <b>033</b>	AGÊNCIA <b>3371-</b>	CONTA <b>13003965-</b>	
ENDEREÇO <b>RUA CANTO DO JUNCO, 41 - SANTANA - SAO PAULO - SP</b>	CEP. <b>02404-050</b>	TELEFONE <b>96978-4411</b>			
EMAIL <b>comercial@maxsolucoes.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO SAÚDE - HOR: 08:00 as 16:00 Hs - RUA TAILOR DO N</b>	PRAZO ENTREGA <b>EM ATE 10 DIAS</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>EM ATÉ 30 DIAS</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>60 DIAS</b>			
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.06-SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>	FUNÇÃO <b>10</b>	SUB FUNÇÃO <b>301</b>	PROGRAMA <b>0038</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.800.01 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL <b>250.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>125.403,78</b>			VALOR EMPENHADO. <b>29.950,00</b>			SALDO <b>94.646,22</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>29.950,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO DE SAÚDE	29.950,00	67	MATERIAL HOSPITALAR	29.950,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.950,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>29.950,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	100,000	CX	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN	59,9000	5.990,00
2	0	100,000	CX	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN	59,9000	5.990,00
3	0	200,000	CX	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN	59,9000	11.980,00
4	0	100,000	CX	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN	59,9000	5.990,00
<b>TOTAL</b>						<b>29.950,00</b>

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