

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Data: 29/10/2020 16:14

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2212/2020 - 0**Nº Pedido de Compra: 2212/2020****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Modalidade:** 14/2020 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 298183/2020 **Empenho:** 6535/2020 - 26/10/2020**Vínculo:** REC FNAS PFMC CREAS**Ata de Registro de Preço Nº:** 1184/2020**Fornecedor 8422 TERACOMM COMERCIAL EIRELI****Nome Fantasia TERACOMM**

Endereço AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - ANDAR 1

Bairro VILA MOGILAR

Cidade MOGI DAS CRUZES

CEP 08773-490

Estado SP

Nº Telefone (011) 3445-8287

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.705.954/0001-01

Nº Fax (011) 4640-4028

e-mail teracomm.licitacao@bol.com.br

Contato MARCEL AUGUS...

Inscr. Estadual 379.258.810.110

Inscr. Municipal

e-mail marcel.teracomm@gmail.com

Local de Entrega ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00**Ficha Nº** 286**Dest. Recurso** 0500000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Endereço AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS

Unidade Orçamentaria 20702 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade 12 MESES

Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS

Prazo de Pagto EM ATÉ 20 DIAS

Garantia DO FABRICANTE

Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ESTOCAVEIS

Aplicação PROG FNAS PFMC CREAS (FNAS - COVID) - SOL 299/2020

Nº Requisição 2277/2020

Usuário leandro

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**C.N.P.J.** 56.901.275/0001-50**Inscrição Nº** Isento**Endereço** R:José Basílio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505**Nº Telefone:** (11) (4655-1000) **Nº Fax:**(11) (4655-1000)**e-mail:** pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	KG	11.04.0001/AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I CARAVELAS	2,3000	460,00
002	500	KG	11.04.0049/ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I RAROZ	2,5000	1.250,00
003	100	KG	11.04.0459/CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I SELETO	13,2300	1.323,00
004	100	KG	11.04.0040/MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I URBANO	4,9700	497,00

Pedido 2212/2020	Total	3.530,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.530,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)**ARUJA, 26 de Outubro de 2020**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 29/10/2020 16:14

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2212/2020 - 0

Nº Pedido de Compra: 2212/2020

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 14/2020 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 298183/2020 **Empenho:** 6535/2020 - 26/10/2020

Vínculo: REC FNAS PFMC CREAS

Ata de Registro de Preço Nº:1184/2020

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
---------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

MARIA AP. ANACLETO PIRES LANÇA
DEPTO DE COMPRAS / COPEL