



Pedido de Compra 2220/2020 - 0

Nº Pedido de Compra: 2220/2020

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 1456/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 304885/2020 Empenho: 6543/2020 - 26/10/2020

Vínculo: REC FNAS PFMC CREAS

Fornecedor 15516 **ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA IBIPORA, 28 - SALA 2

Bairro VILA FLORINDO

Cidade ITAQUAQUECETUBA

CEP 08574-040

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.331.366/0001-46

Inscr. Estadual

e-mail orixcomercial@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (011) 4730-0825

Nº Fax (011) 4730-0825

Inscr. Municipal

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 60 DIAS

Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia DO FABRICANTE

Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Aplicação PROG FNAS PFMC CREAS (FNAS-COVID) - SOL 331 E 332/2020

Nº Requisição 2285/2020

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 Basilio 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	372	PCT	11.04.0070/FUBÁ DE MILHO 500G SINHA	2,2400	833,28
002	372	PCT	11.04.0313/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg ANACONDA	5,2300	1.945,56
003	372	UN	11.04.0288/FERMENTO QUIMICO EM PÓ C/ 100G FLEISCHMANN	3,2000	1.190,40
004	372	UN	11.04.0226/AVEIA EM FLOCOS FINO 100% NATURAL 200G APTI	3,2400	1.205,28
005	372	PCT	11.04.0673/FLOCOS CEREAIS 210G NESTON/NESTLE	8,7200	3.243,84
006	372	CX	11.04.0491/CHÁ MATE 40G C/ 25 SAQUINHOS MATE	6,9800	2.596,56
007	372	FR	11.04.0310/ADOÇANTE LÍQUIDO 75ML ASSUGRIN	2,2400	833,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 29/10/2020 16:17

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2220/2020 - 0

Nº Pedido de Compra: 2220/2020

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 1456/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 304885/2020 Empenho: 6543/2020 - 26/10/2020

Vínculo: REC FNAS PFMC CREAS

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	372	PCT	11.04.0554/FLOCOS DE ARROZ 230G MUCILON/NESTLE	8,9800	3.340,56

Pedido 2220/2020	Total	15.188,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.188,76

(QUINZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

ARUJA, 26 de Outubro de 2020

MARIA AP. ANACLETO PIRES LANÇA
DEPTO DE COMPRAS / COPEL