



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 1 / 1)

**Sistema CECAM**

Data: 29/10/2020 16:19

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2227/2020 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2227/2020**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**Modalidade:** 1463/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 6550/2020 - 26/10/2020

**Vínculo:** REC FNAS PFMC CREAS

|                            |                      |                                                 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>12556</b>         | <b>LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - ME</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>       |                      | <b>GRAPE FRUIT</b>                              |
| <b>Endereço</b>            | RUA SERRA JAIRE, 455 |                                                 |
| <b>Bairro</b>              | MIRANTE              |                                                 |
| <b>Cidade</b>              | ARUJA                |                                                 |
| <b>CEP</b>                 | 07400-000            | <b>Estado</b> SP                                |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 13.178.042/0001-69   | <b>Nº Telefone</b> (011) 4653-1059              |
| <b>e-mail</b>              | llcsan@hotmail.com   | <b>Nº Fax</b> (011) 4653-1059                   |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                      | <b>Contato</b> LINDI                            |
| <b>e-mail</b>              | llcsan@hotmail.com   | <b>Inscr. Municipal</b> 11649                   |

**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** 15 DIAS  
**Prazo Entrega** EM ATE 05 DIAS **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** DO FABRICANTE  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
**Aplicação** POPULAÇÃO DE RUA ASSISTIDA PELO PROGRAMA FNAS PFMC CREAS SOL 253/2020  
**Nº Requisição** 2293/2020

**Usuário** eduardo

**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     | 400        | UN      | 11.04.0411/KIT LANCHE COM 01<br>ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO<br>DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E<br>MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM<br>EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE | 9,0000         | 3.600,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 2227/2020</b> | <b>Total</b>         | <b>3.600,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>3.600,00</b> |

**( TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS )**

**ARUJA, 26 de Outubro de 2020**

**MARIA AP. ANACLETO PIRES LANÇA**  
DEPTO DE COMPRAS / COPEL