



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

(Página: 1 / 1)

**Sistema CECAM**  
 Data: 26/11/2020 16:06  
 Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2373/2020 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2373/2020**

**Global/Estimativo**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**Modalidade:** 1579/2020 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 305160/2020 **Empenho:** 7087/2020 - 12/11/2020

**Vínculo:** REC FNAS PFMC CREAS

**Fornecedor 14317 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 11

Bairro JD CRUZEIRO

Cidade SANTA ISABEL

CEP 07500-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.004.571/0001-06

Inscr. Estadual 616.082.318.119

e-mail progeus@fenixline.com.br

Estado SP

Nº Telefone (011) 4657-3304

Nº Fax (011) 4657-3304

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 30 DIAS

Prazo Entrega EM ATE 10 DIAS

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia DO FABRICANTE

Objeto AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Aplicação PROG FNAS PFMC CREAS - SOL 361/2020

Nº Requisição 2440/2020

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	600	UN	02.01.0298/KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: 01 SABÃO EM PÓ 1KG, 01 SABÃO EM PEDRA C/ 5 UN, 01 ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS, 01 DETERGENTE 2 LTS, 01 DESINFETANTE 2 LTS 01 ALCOOL LIQ.70% 1 LT, 01 FLANELA LIMPEZA E 01 PANO DE CHÃO	38,5000	23.100,00

Pedido 2373/2020	<b>Total</b>	23.100,00
	<b>Descontos (-)</b>	0,00
	<b>Impostos (+)</b>	0,00
	<b>Valor</b>	23.100,00

( VINTE E TRÊS MIL CEM REAIS )

ARUJA, 12 de Novembro de 2020

Maria Ap. Anacleto Pires Lança  
 Depto de Compras/Copel