



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

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM  
Data: 07/12/2020 13:41  
Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2483/2020 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2483/2020

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 14/2020 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 298183/2020 Empenho: 7619/2020 - 03/12/2020

Vínculo: REC FNAS PFMC CREAS

Ata de Registro de Preço Nº:1184/2020

<b>Fornecedor</b> 8422	<b>TERACOMM COMERCIAL EIRELI</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TERACOMM</b>
Endereço	AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, 703 - SALA 119 - ANDAR 1
Bairro	VILA MOGILAR
Cidade	MOGI DAS CRUZES
CEP	08773-490
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.705.954/0001-01
e-mail	teracomm.licitacao@bol.com.br
Inscr. Estadual	379.258.810.110
e-mail	marcel.teracomm@gmail.com
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3445-8287
	Nº Fax (011) 4640-4028
	Contato MARCEL AUGUS...
	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 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 397/2020  
 Nº Requisição 2556/2020

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	100	KG	11.04.0001/AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I <b>CARAVELAS</b>	2,3000	230,00
002	80	KG	11.04.0283/FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I <b>A CASSIA</b>	3,9900	319,20
003	200	KG	11.04.0049/ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I <b>RARAZO</b>	2,5000	500,00
004	100	KG	11.04.0459/CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I <b>SELETO</b>	13,2300	1.323,00
005	80	UN	11.04.0360/MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I <b>PREDILECTA</b>	2,3400	187,20

<b>Pedido 2483/2020</b>	<b>Total</b>	<b>2.559,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.559,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 07/12/2020 13:41

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 2483/2020 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2483/2020

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 14/2020 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 298183/2020 Empenho: 7619/2020 - 03/12/2020

Vínculo: REC FNAS PFMC CREAS

Ata de Registro de Preço Nº:1184/2020

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
( DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )					

ARUJA, 03 de Dezembro de 2020

Maria Ap. Anacleto Pires Lança

Depto de Compras/Copel