



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
 Data: 06/04/2021 15:26
Sistema CECAM

Pedido de Compra 687/2021 - 0

Nº Pedido de Compra: 687/2021
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Modalidade: 465/2021 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0
Vínculo: REC EST PAB VARIAVEL

Fornecedor 14317 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Nome Fantasia
 Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 11
 Bairro JD CRUZEIRO
 Cidade SANTA ISABEL Estado SP
 CEP 07500-000 Nº Telefone (011) 4657-3304
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.004.571/0001-06 Nº Fax (011) 4657-3304
 Inscr. Estadual 616.082.318.119 Inscr. Municipal
 e-mail progeus@fenixline.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE - HOR: 08:00 as 16:00
Ficha Nº 234
Dest. Recurso 0200000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Endereço RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 230 - VL.PILAR
 Unidade Orçamentaria 20602 FUNDO DE SAÚDE
 Validade 07 DIAS
 Prazo Entrega EM ATE 05 DIAS Prazo de Pagto À VISTA
 Garantia DO FABRICANTE
 Objeto AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS
 Aplicação UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - SOL 229/2021
 Nº Requisição 707/2021

Requisitante DR MARCIO KNOLLER - SOL 229/2021

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 | 20 | UN | 12.02.1602/TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2º/+-0,4ºF P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - 5CM | 90,0000 | 1.800,00 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| Pedido 687/2021 | Total | 1.800,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.800,00 |

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

ARUJA, 06 de Abril de 2021

Leandro Pereira Ferreira
 Depto de Compras/Copel