



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002003

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/09/2020		12978/2019	337
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGENCIA
1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI	007.646.179/0001-06	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB	13347-439	4107-0779	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
licitacao@massclean.com.br	ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. Sã		Conforme Memorial
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena		16/07/20 à 15/07/21
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2800 - Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20			0205
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO
			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
202.150,00	0,00	178,20	201.971,80
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
178,20	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOC.	178,20	1200	Limpeza/Higiene	178,20
<b>TOTAL</b>		<b>178,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>178,20</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	10,000	PAR	LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. M - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	8,9100	89,10
2	0	10,000	PAR	LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. G- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	8,9100	89,10
<b>TOTAL</b>						<b>178,20</b>

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070



**Nº Pedido de Compra: 2380/2020**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 8950/2020 - 23/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 115/2020

**Fornecedor 2552 MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO**  
**EIRELI - EPP**  
**MASS CLEAN**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313  
**Bairro** CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA  
**Cidade** INDAIATUBA  
**CEP** 13347-439  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.646.179/0001-06  
**e-mail** contato@massclean.com.br  
**Inscr. Estadual** 353.226.520.115  
**e-mail** licitacao@massclean.com.br

**Estado** SP  
**Nº Telefone** (019) 4107-0779  
**Nº Fax** ( )  
**Contato** MARIAH MUNIZ  
**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 337  
**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Endereço** Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
**Unidade Orçamentaria** 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
**Validade** .  
**Prazo Entrega** Conforme Memorial Descritivo **Prazo de Pagto** 10 dias fora da dezena  
**Garantia** Ata de RP 115/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 669/20  
**Objeto** Requisição de Compra para material de limpeza.  
**Aplicação** Sec de Inclusão 05.312.0010

**Usuário** regianenascimento

**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** MUNICIPIO DE HORTOLANDIA  
**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32 **Inscrição Nº** Isenta  
**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472

**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PAR	05.001.0013/LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. M - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	8,9100	89,10
002	10	PAR	05.001.0014/LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. G- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	8,9100	89,10

<b>Pedido 2380/2020</b>	<b>Total</b>	<b>178,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>178,20</b>

**( CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**HORTOLANDIA, 22 de Setembro de 2020**



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002005

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/09/2020 N.E. GLOBAL Nº8951 PEDIDO Nº 2381		12978/2019	337
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI	007.646.179/0001-06	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB	13347-439	4107-0779	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
licitacao@massclean.com.br	ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. Sã		Conforme Memorial
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena		16/07/20 à 15/07/21
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
2800 - Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	0205
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO		
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20	NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
202.150,00		178,20		996,00		200.975,80	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
				996,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
0	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	996,00	1131	Descartável	996,00		
<b>TOTAL</b>		<b>996,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>996,00</b>		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	300,000	CX	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - CAIXA COM 25 PCTS DE 100 UNIDADES - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO			3,3200	996,00
<b>TOTAL</b>								<b>996,00</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070



**MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2381/2020 - 0

002006

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM  
 Data: 25/09/2020 15:39  
 Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 2381/2020  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
 Modalidade: 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 12978/2019 Empenho: 8951/2020 - 23/09/2020  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 115/2020

Fornecedor 2552 MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO

**Nome Fantasia**

Endereço RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313  
 Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA  
 Cidade INDAIATUBA  
 CEP 13347-439  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06  
 e-mail contato@massclean.com.br  
 Inscr. Estadual 353.226.520.115  
 e-mail licitacao@massclean.com.br

Estado SP  
 Nº Telefone (019) 4107-0779  
 Nº Fax ( )  
 Contato MARIAH MUNIZ  
 Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 337**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Endereço Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
 Unidade Orçamentaria 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
 Validade .  
 Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena  
 Garantia Ata de RP 115/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 669/20  
 Objeto Requisição de Compra para material de limpeza.  
 Aplicação Sec de Inclusão 05.312.0010

Usuário regianenascimento

**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** MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32**Inscrição Nº** Isenta**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	CX	05.002.0053/COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - CAIXA COM 25 PCTS DE 100 UNIDADES - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	3,3200	996,00

<b>Pedido 2381/2020</b>	<b>Total</b>	<b>996,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>996,00</b>

( NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )

HORTOLANDIA, 22 de Setembro de 2020

**Régis Atharazio Bueno**

Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

**Ordenador de Despesas**





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002009

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>23/09/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº8953 PEDIDO Nº 2383</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>344</b>
INTERESSADO <b>4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>017.550.572/0001-47</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>6822-5</b>	CONTA <b>8073-X</b>
ENDEREÇO <b>RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP</b>	CEP. <b>04204-002</b>	TELEFONE <b>2764-1929</b>		
EMAIL <b>hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ARMAZÉM DE FADOS CENTRAL - Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. Sã</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>16/07/20 à 15/07/21</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>278.675,00</b>		<b>100.587,56</b>		<b>1.481,20</b>		<b>176.606,24</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	
						1.481,20	
						COTA 10	
						0,00	
						COTA 11	
						0,00	
						COTA 12	
						0,00	

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC.	1.481,20	1200	Limpeza/Higiene	1.481,20
<b>TOTAL</b>		<b>1.481,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.481,20</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1.600,000	PCT	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS	0,1800	288,00
2	0	25,000	PÇ	BALDE PLÁSTICO DE 20 L COM ALÇA DE METAL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	5,6000	140,00
3	0	1.600,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,3800	608,00
4	0	80,000	UN	PANO DE COPA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAM. APROX. 43CM X 70CM, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2400	99,20
5	0	80,000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 80X58CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,8800	150,40
6	0	40,000	UN	PANO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 60CM. - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,8400	33,60
7	0	15,000	UN	CESTO DE LIXO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE, OU DE POLIESTIRENO RESISTENTE, PRODUTO ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 14 LITROS, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	10,8000	162,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.481,20</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070



**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**Pedido de Compra 2383/2020 - 0**

**Sistema CECAM**  
 Data: 25/09/2020 15:40  
 Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra:** 2383/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 8953/2020 - 23/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 113/2020

**Fornecedor** 6044 **N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME**  
**Nome Fantasia** HN

**Endereço** RUA COSTA AGUIAR, 2102  
**Bairro** IPIRANGA  
**Cidade** SÃO PAULO  
**CEP** 04204-002  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.550.572/0001-47  
**Inscr. Estadual** 142091307117  
**e-mail** hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com

**Estado** SP  
**Nº Telefone** (011) 2764-1929  
**Nº Fax** (011) 2764-1929  
**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 344

**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Endereço** Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
**Unidade Orçamentaria** 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
**Validade** .  
**Prazo Entrega** Conforme Memorial Descritivo **Prazo de Pagto** 10 dias fora da dezena  
**Garantia** Ata de RP 113/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 579/20  
**Objeto** Requisição de Compra para material de limpeza.  
**Aplicação** Sec de Inclusão 05.312.0009

**Usuário** regianenascimento

**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** MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32

**Inscrição Nº** Isenta

**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472

**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1600	PCT	05.001.0092/SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS	0,1800	288,00
002	25	PÇ	05.001.0379/BALDE PLÁSTICO DE 20 L COM ALÇA DE METAL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	5,6000	140,00
003	1600	PCT	05.001.0400/SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,3800	608,00
004	80	UN	05.001.0451/PANO DE COPA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAM. APROX. 43CM X 70CM, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2400	99,20
005	80	UN	05.001.0642/PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 80X58CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,8800	150,40
006	40	UN	05.001.0655/PANO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 60CM.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,8400	33,60



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002011 Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/09/2020	N.E. GLOBAL N°8954	PEDIDO N° 2384	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO 12978/2019	FICHA N° 337
INTERESSADO 4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	C.N.P./C.P.F. 017.550.572/0001-47	BANCO 001	AGÊNCIA 6822-5	CONTA 8073-X	
ENDEREÇO RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	CEP. 04204-002	TELEFONE 2764-1929			
EMAIL hn.comercial@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA FUNDADO CENTRAL - Rua: das Castanheiras, n° 200 - Jd. São	PRAZO ENTREGA Conforme Memorial			
LICITAÇÃO MODALIDADE N° PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 10 dias fora da dezena	VALIDADE PROPOSTA 16/07/20 à 15/07/21			
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	UNIDADE EXECUTORA 02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0205
PROJETO ATIVIDADE 2800 - Proteção Social Especial	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	AREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20		ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
202.150,00		1.174,20		152,80		200.823,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOC.	152,80	1200	Limpeza/Higiene	152,80
<b>TOTAL</b>		<b>152,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>152,80</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	5,000	PÇ	BALDE PLÁSTICO DE 20 L COM ALÇA DE METAL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		5,6000	28,00
2	0	20,000	UN	PANO DE COPA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAM. APROX. 43CM X 70CM, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		1,2400	24,80
3	0	20,000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 80X58CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		1,8800	37,60
4	0	10,000	UN	PANO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 60CM. - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		0,8400	8,40
5	0	5,000	UN	CESTO DE LIXO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE, OU DE POLIESTIRENO RESISTENTE, PRODUTO ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 14 LITROS, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		10,8000	54,00
<b>TOTAL</b>							<b>152,80</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070



**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2384/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM  
 Data: 25/09/2020 15:40  
 Sistema CECAM

**002012**

Nº Pedido de Compra: **2384/2020**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
 Modalidade: 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 12978/2019 Empenho: 8954/2020 - 23/09/2020  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 113/2020

Fornecedor **6044 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME HN**  
 Nome Fantasia

Endereço RUA COSTA AGUIAR, 2102

Bairro IPIRANGA

Cidade SÃO PAULO

CEP 04204-002

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.550.572/0001-47

Inscr. Estadual 142091307117

e-mail hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (011) 2764-1929

Nº Fax (011) 2764-1929

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 337

Dest. Recurso 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Endereço Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
 Unidade Orçamentaria 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS

Validade .

Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena

Garantia Ata de RP 113/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 579/20

Objeto Requisição de Compra para material de limpeza.

Aplicação Sec de Inclusão

Usuário regianenascimento

**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 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

C.N.P.J. 67.995.027/0001-32

Inscrição Nº Isenta

Endereço Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472

Nº Telefone: ( ) ( - ) Nº Fax: ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5 PÇ	05.001.0379/BALDE PLÁSTICO DE 20 L COM ALÇA DE METAL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	5,6000	28,00
002	20 UN	05.001.0451/PANO DE COPA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAM. APROX. 43CM X 70CM, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2400	24,80
003	20 UN	05.001.0642/PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE, TIPO SACO, MEDINDO NO MÍNIMO 80X58CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,8800	37,60
004	10 UN	05.001.0655/PANO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 60CM. - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,8400	8,40
005	5 UN	05.001.0721/CESTO DE LIXO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE, OU DE POLIESTIRENO RESISTENTE, PRODUTO ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 14 LITROS, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	10,8000	54,00



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002013

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/09/2020 N.E. GLOBAL Nº8955 PEDIDO Nº 2385		12978/2019	337
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	017.550.572/0001-47	001	6822-5
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	04204-002	2764-1929	8073-X
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com	MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA - RUA: DAS CASTANHEIRAS, Nº 200 - JD. Sã	Conforme Memorial	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena	16/07/20 à 15/07/21	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2800 - Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PROGRAMA		0205
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL. -COVID19 - PORT.378/20			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
202.150,00	1.327,00	224,00	200.599,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
224,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	224,00	1131	Descartável	224,00
<b>TOTAL</b>		<b>224,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>224,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	400,000	PCT	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS		0,1800	72,00
2	0	400,000	PCT	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		0,3800	152,00
<b>TOTAL</b>							<b>224,00</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2385/2020 - 0

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM  
 Data: 25/09/2020 15:41  
 Sistema CECAM

002014

**Nº Pedido de Compra:** 2385/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 8955/2020 - 23/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 113/2020

**Fornecedor** 6044 **N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME**  
**Nome Fantasia** HN  
 Endereço RUA COSTA AGUIAR, 2102  
 Bairro IPIRANGA  
 Cidade SÃO PAULO Estado SP  
 CEP 04204-002 Nº Telefone (011) 2764-1929  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.550.572/0001-47 Nº Fax (011) 2764-1929  
 Inscr. Estadual 142091307117 Inscr. Municipal  
 e-mail hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 337  
**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Endereço Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
 Unidade Orçamentaria 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
 Validade .  
 Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena  
 Garantia Ata de RP 113/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 579/20  
 Objeto Requisição de Compra para material de limpeza.  
 Aplicação Sec de Inclusão

Usuário regianenascimento

**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** MUNICIPIO DE HORTOLANDIA  
**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32 **Inscrição Nº** Isenta  
**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472

**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	400	PCT	05.001.0092/SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS	0,1800	72,00
002	400	PCT	05.001.0400/SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,3800	152,00

**Pedido 2385/2020**

<b>Total</b>	<b>224,00</b>
<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>224,00</b>

( DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS )  
 HORTOLANDIA, 22 de Setembro de 2020

**Régis Atharazio Bueno**  
 Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social  
 Ordenador de Despesas





**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002027

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/09/2020		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 9437 ( Ref.: 8948)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 12978/2019		FICHA Nº 344		
INTERESSADO 1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI				C.N.P./J.C.P.F 007.646.179/0001-06		BANCO	AGENCIA	CONTA			
ENDEREÇO RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB				CEP. 13347-439		TELEFONE 4107-0779					
EMAIL licitacao@massclean.com.br				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO		UNIDADE EXECUTORA 02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI		FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0205			
PROJETO ATIVIDADE 2810 - Proteção Social Básica				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.0007 - PORTARIA 369/20-EMERGÊNCIA COVID19-EPI								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO		
278.675,00			112.023,96			3.650,00			170.301,04		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.				3.650,00	1200	Limpeza/Higiene				3.650,00
TOTAL					3.650,00	TOTAL					3.650,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	.	Anulação total do empenho conforme solicitado pelo Departamento de Suprimentos para correção da unidade de medida dos itens.				3.650,0000	3.650,00		
				TOTAL				3.650,00			
_____ CLAUDINEI LUCIO CONTADOR CRC 1SP290070											

CÓPIA



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

002028

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/09/2020</b>	<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 9438 ( Ref.: 8949)</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>344</b>
INTERESSADO <b>1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>007.646.179/0001-06</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB</b>	CEP. <b>13347-439</b>	TELEFONE <b>4107-0779</b>		
EMAIL <b>licitacao@massclean.com.br</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGAO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20</b>	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO		
<b>278.675,00</b>			<b>108.373,96</b>			<b>4.696,80</b>			<b>174.997,84</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,80	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	4.696,80	1200	Limpeza/Higiene	4.696,80
<b>TOTAL</b>		<b>4.696,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.696,80</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	.	Anulação total do empenho conforme solicitado pelo Departamento de Suprimentos para correção da unidade de medida dos itens.		4.696,8000	4.696,80
<b>TOTAL</b>							<b>4.696,80</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002029

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/09/2020</b>	<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 9439 ( Ref.: 8951)</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>337</b>
INTERESSADO <b>1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>007.646.179/0001-06</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB</b>	CEP. <b>13347-439</b>	TELEFONE <b>4107-0779</b>		
EMAIL <b>licitacao@massclean.com.br</b>	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2800 - Proteção Social Especial</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20</b>		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
			CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
<b>202.150,00</b>	<b>23.917,40</b>	<b>996,00</b>	<b>179.228,60</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 996,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	996,00	1131	Descartável	996,00
<b>TOTAL</b>		<b>996,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>996,00</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	.	Anulação total do empenho conforme solicitado pelo Departamento de Suprimentos para correção da unidade de medida dos itens.	996,0000	996,00
<b>TOTAL</b>						<b>996,00</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070





**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	30/09/2020 N.E. GLOBAL N°9442 PEDIDO N° 2496			RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO	FICHA N°
INTERESSADO	1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA ATÍLIO CANOVA, N° 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUBA			CEP.	TELEFONE	CONTA
EMAIL	licitacao@massclean.com.br			LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE N°	PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019			CONDICÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	02-PREFEITURA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2810 - Proteção Social Básica			CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	05.312.0007 - PORTARIA 369/20-EMERGÊNCIA COVID19-EPI			ADIANTEAMENTO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO		
DOTAÇÃO ATUAL	278.675,00			EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	3.650,00	1110	Covid-19	3.650,00	
TOTAL		3.650,00	TOTAL		3.650,00	

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5.000,000	PAR	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TAMANHO MÉDIO- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,7300	3.650,00
TOTAL						3.650,00

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2496/2020 - 0

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM  
 Data: 06/10/2020 08:48  
 Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 2496/2020  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
 Modalidade: 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 12978/2019 Empenho: 9442/2020 - 30/09/2020  
 Vínculo: ORDINÁRIO

002033

Ata de Registro de Preço Nº: 115/2020

<b>Fornecedor</b> 2552	<b>MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MASS CLEAN</b>	
<b>Endereço</b>	RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313	<b>Estado</b> SP
<b>Bairro</b>	CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA	<b>Nº Telefone</b> (019) 4107-0779
<b>Cidade</b>	INDAIATUBA	<b>Nº Fax</b> ( )
<b>CEP</b>	13347-439	<b>Contato</b> MARIAH MUNIZ
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	07.646.179/0001-06	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	contato@massclean.com.br	
<b>Inscr. Estadual</b>	353.226.520.115	
<b>e-mail</b>	licitacao@massclean.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 344  
**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Endereço** Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
**Unidade Orçamentaria** 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** Conforme Memorial Descritivo **Prazo de Pagto** 10 dias fora da dezena  
**Garantia** Ata de RP 125/19 - De 14/09/20 à 13/09/21 - MI 534/20  
**Objeto** Descartáveis  
**Aplicação** Sec de Inclusão 05.312.0007  
**Nº Requisição** 1816/2020  
**Multa** .

Usuário regianenascimento

**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** MUNICIPIO DE HORTOLANDIA  
**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32 **Inscrição Nº** Isenta  
**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472

**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
 Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5000	PAR	05.001.0713/LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TAMANHO MÉDIO-CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,7300	3.650,00

<b>Pedido 2496/2020</b>	<b>Total</b>	<b>3.650,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.650,00</b>

( TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS )

HORTOLANDIA, 30 de Setembro de 2020

**Régis Athanzio Bueno**

Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social  
 Ordenador de Despesas

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2497/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM  
 Data: 06/10/2020 08:48  
 Sistema CECAM

002034 J

**Nº Pedido de Compra:** 2497/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 9443/2020 - 30/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 115/2020

**Fornecedor 2552 MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO****Nome Fantasia**

**EIRELI - EPP**  
**MASS CLEAN**  
 Endereço RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313  
 Bairro CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA  
 Cidade INDAIATUBA  
 CEP 13347-439  
 Estado SP  
 Nº Telefone (019) 4107-0779  
 Nº Fax ( )  
 Contato MARIAH MUNIZ  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.646.179/0001-06  
 e-mail contato@massclean.com.br  
 Inscr. Estadual 353.226.520.115  
 e-mail licitacao@massclean.com.br  
 Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 344**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Endereço Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
 Unidade Orçamentaria 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega Conforme Memorial Descritivo Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena  
 Garantia Ata de RP 125/19 - De 14/09/20 à 13/09/21 - MI 578/20  
 Objeto Descartáveis  
 Aplicação Sec de Inclusão 05.312.0009  
 Nº Requisição 1817/2020  
 Multa .

Usuário regianenascimento

**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** MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32**Inscrição Nº** Isenta**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	PAR	05.001.0013/LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. M - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	8,9100	356,40
002	40	PAR	05.001.0014/LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. G- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	8,9100	356,40
003	1200	PCT	05.002.0053/COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - COM 100 UNIDADES POR PACOTE - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	3,3200	3.984,00

<b>Pedido 2497/2020</b>	<b>Total</b>	<b>4.696,80</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>4.696,80</b>

( QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

HORTOLANDIA, 30 de Setembro de 2020





**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

002035

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/09/2020</b>		N.E. GLOBAL <b>Nº9443</b>		PEDIDO Nº <b>2497</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>		FICHA Nº <b>344</b>
INTERESSADO <b>1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>007.646.179/0001-06</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB</b>						CEP. <b>13347-439</b>	TELEFONE <b>4107-0779</b>		
EMAIL <b>licitacao@massclean.com.br</b>			LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>				PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>				VALIDADE PROPOSTA <b>14/09/20 à 13/09/21</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>		UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>		FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0205</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>278.675,00</b>			<b>96.017,96</b>			<b>4.696,80</b>			<b>177.960,24</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,80	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	4.696,80	1110	Covid-19	4.696,80
<b>TOTAL</b>		<b>4.696,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.696,80</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	40,000	PAR	LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. M - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		8,9100	356,40
2	0	40,000	PAR	LUVAS LATEX 100% NATURAL, FORRADA, NA COR AMARELA, MULTIUSO TAM. G- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		8,9100	356,40
3	0	1.200,000	PCT	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - COM 100 UNIDADES POR PACOTE - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		3,3200	3.984,00
<b>TOTAL</b>							<b>4.696,80</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/09/2020		12978/2019	337
N.E. GLOBAL Nº9444 PEDIDO Nº 2500			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI	007.646.179/0001-06	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUBA	13347-439	4107-0779	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
licitacao@massclean.com.br	Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG	Conforme Memorial	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena	16/07/20 à 16/07/20	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
2800 - Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	0205
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO		
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20	NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
202.150,00		21.477,40		996,00		179.676,60	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				996,00			
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	996,00	996,00
			1110 Covid-19
<b>TOTAL</b>		<b>996,00</b>	<b>996,00</b>

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	300,000	PCT	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - COM 100 UNIDADES POR PACOTE - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	3,3200	996,00
<b>TOTAL</b>						<b>996,00</b>

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070



**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2500/2020 - 0

002037

Página: 1 / 1)

Sistema CECAM  
 Data: 06/10/2020 08:49  
 Sistema CECAM

**Nº Pedido de Compra:** 2500/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 9444/2020 - 30/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 115/2020

**Fornecedor** 2552 **MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO  
 EIRELI - EPP  
 MASS CLEAN**

**Nome Fantasia**

**Endereço** RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313  
**Bairro** CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA  
**Cidade** INDAIATUBA  
**CEP** 13347-439  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.646.179/0001-06  
**e-mail** contato@massclean.com.br  
**Inscr. Estadual** 353.226.520.115  
**e-mail** licitacao@massclean.com.br

**Estado** SP  
**Nº Telefone** (019) 4107-0779  
**Nº Fax** ( )  
**Contato** MARIAH MUNIZ  
**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 337**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Endereço** Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
**Unidade Orçamentaria** 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** Conforme Memorial Descritivo **Prazo de Pagto** 10 dias fora da dezena  
**Garantia** Ata de RP 115/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 669/20  
**Objeto** Material descartável  
**Aplicação** Sec de Inclusão  
**Nº Requisição** 1818/2020  
**Multa** .

Usuário regianascimento

**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** MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32**Inscrição Nº** Isenta**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )

**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	PCT	05.002.0053/COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML - COM 100 UNIDADES POR PACOTE - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	3,3200	996,00

<b>Pedido 2500/2020</b>	<b>Total</b>	<b>996,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>996,00</b>

( NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )

HORTOLANDIA, 30 de Setembro de 2020

**Régis Athanzio Bueno**

Secretário Municipal  
 Secretaria de Inclusão  
 e Desenvolvimento Social

---

 Ordenador de Despesas




**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/09/2020		12978/2019	344
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
N.E. GLOBAL Nº9445 PEDIDO Nº 2501	017.550.572/0001-47	001	6822-5
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	04204-002	2764-1929	
RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
hnlicitacoes@hotmail.com	Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG	Conforme Memorial	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena	16/07/20 à 15/07/21	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
			SUB FUNÇÃO
			244
			PROGRAMA
			0205
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2810 - Proteção Social Básica	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
278.675,00		100.714,76		1.481,20		176.479,04	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						1.481,20	0,00
							COTA 11
							0,00
							COTA 12
							0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	1.481,20	1110	Covid-19	1.481,20
<b>TOTAL</b>		<b>1.481,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.481,20</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1.600,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS	0,1800	288,00
2	0	25,000	UN	BALDE PLÁSTICO DE 20 L COM ALÇA DE METAL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	5,6000	140,00
3	0	1.600,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR PRETO DE 100L, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN	0,3800	608,00
4	0	80,000	UN	PANO DE COPA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAM. APROX. 43CM X 70CM, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2400	99,20
5	0	80,000	UN	PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 80X58CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,8800	150,40
6	0	40,000	UN	PANO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 60CM. - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	0,8400	33,60
7	0	15,000	UN	CESTO DE LIXO, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE, OU DE POLIESTIRENO RESISTENTE, PRODUTO ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE NO MÍNIMO 14 LITROS, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	10,8000	162,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.481,20</b>

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**ADMINISTRAÇÃO  
COMPRAS E LICITAÇÕES  
Pedido de Compra 2501/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

**Sistema CECAM**  
Data: 06/10/2020 08:49  
Sistema CECAM**Nº Pedido de Compra:** 2501/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 9445/2020 - 30/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO**002039****Ata de Registro de Preço Nº:** 113/2020

<b>Fornecedor</b>	<b>6044</b>	<b>N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>HN</b>
<b>Endereço</b>	RUA COSTA AGUIAR, 2102	
<b>Bairro</b>	IPIRANGA	
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	04204-002	Nº Telefone (011) 2764-1929
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	17.550.572/0001-47	Nº Fax (011) 2764-1929
<b>Inscr. Estadual</b>	142091307117	Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 344**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Endereço</b>	Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	23203	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS
<b>Validade</b>	SESENTA DIAS	
<b>Prazo Entrega</b>	Conforme Memorial Descritivo	Prazo de Pagto 10 dias fora da dezena
<b>Garantia</b>	Ata de RP 113/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 579/20	
<b>Objeto</b>	Material descartável	
<b>Aplicação</b>	Sec de Inclusão 05.312.0009	
<b>Nº Requisição</b>	1819/2020	
<b>Multa</b>	.	

Usuário regianenascimento

**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** MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32**Inscrição Nº** Isenta**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1600	UN	05.001.0092/SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS	0,1800	288,00
002	25	UN	05.001.0379/BALDE PLÁSTICO DE 20 L COM ALÇA DE METAL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	5,6000	140,00
003	1600	UN	05.001.0400/SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR PRETO DE 100L, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN	0,3800	608,00
004	80	UN	05.001.0451/PANO DE COPA CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAM. APROX. 43CM X 70CM, - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2400	99,20
005	80	UN	05.001.0642/PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO, LAVADO EM PROCESSO AQUECIDO COM ALVEJANTE, TIPO SACO, MEDINDO NO MINIMO 80X58CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,8800	150,40
006	40	UN	05.001.0655/PANO PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 60CM.- CONFORME	0,8400	33,60

**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 17 425 914/0001-05002040  
Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/09/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº9446</b>	<b>PEDIDO Nº 2502</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>337</b>
INTERESSADO <b>4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>017.550.572/0001-47</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>6822-5</b>	CONTA <b>8073-X</b>	
ENDEREÇO <b>RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP</b>			CEP. <b>04204-002</b>	TELEFONE <b>2764-1929</b>	
EMAIL <b>hnlicitacoes@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>			PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>			VALIDADE PROPOSTA <b>16/07/20 à 15/07/21</b>	
ORGAO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0205</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2800 - Proteção Social Especial</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO			
<b>202.150,00</b>		<b>22.473,40</b>				<b>224,00</b>				<b>179.452,60</b>			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	224,00	1110	Covid-19	224,00		
<b>TOTAL</b>		<b>224,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>224,00</b>		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	400,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS		0,1800	72,00	
2	0	400,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR PRETO DE 100L, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN		0,3800	152,00	
<b>TOTAL</b>								<b>224,00</b>

**CÓPIA**CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070



**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

ADMINISTRAÇÃO  
 COMPRAS E LICITAÇÕES  
 Pedido de Compra 2502/2020 - 0

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM  
 Data: 06/10/2020 08:49  
 Sistema CECAM

002041

**Nº Pedido de Compra:** 2502/2020  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
**Modalidade:** 125/2019 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 12978/2019 **Empenho:** 9446/2020 - 30/09/2020  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 113/2020

**Fornecedor** 6044 **N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME**  
**Nome Fantasia** HN  
**Endereço** RUA COSTA AGUIAR, 2102  
**Bairro** IPIRANGA  
**Cidade** SÃO PAULO  
**CEP** 04204-002  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.550.572/0001-47  
**Inscr. Estadual** 142091307117  
**e-mail** hn.comercial@hotmail.com hnlicitacoes@hotmail.com  
**Estado** SP  
**Nº Telefone** (011) 2764-1929  
**Nº Fax** (011) 2764-1929  
**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 337  
**Dest. Recurso** 050000000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Endereço** Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG Rua 3 Barracão 36)  
**Unidade Orçamentaria** 23203 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** Conforme Memorial Descritivo **Prazo de Pagto** 10 dias fora da dezena  
**Garantia** Ata de RP 113/20 - De 16/07/20 à 15/07/21 - MI 579/20  
**Objeto** Material descartável  
**Aplicação** Sec de Inclusão  
**Nº Requisição** 1820/2020  
**Multa** .

Usuário regianenascimento

**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** MUNICIPIO DE HORTOLANDIA  
**C.N.P.J.** 67.995.027/0001-32  
**Endereço** Rua José Claudio Alves dos Santos, nº 585-Remanso Campineiro-SP CEP 13184-472  
**Inscrição Nº** Isenta

**Nº Telefone:** ( ) ( - ) **Nº Fax:** ( ) ( - )  
**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	05.001.0092/SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR, 50 LITROS	0,1800	72,00
002	400	UN	05.001.0400/SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR PRETO DE 100L, EMBALADOS EM PCT. COM 100 UN	0,3800	152,00

<b>Pedido 2502/2020</b>	<b>Total</b>	<b>224,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>224,00</b>

( DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS )  
 HORTOLANDIA, 30 de Setembro de 2020



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

**002086**  
 Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>09/10/2020</b>	INTERESSADO <b>N.E. GLOBAL Nº9826 PEDIDO Nº 2574</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>344</b>
1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI		C.N.P./J/C.P.F <b>007.646.179/0001-06</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB</b>		CEP. <b>13347-439</b>	TELEFONE <b>4107-0779</b>	
EMAIL <b>licitacao@massclean.com.br</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>	CATEGORIA ECONOMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL - COVID19 - PORTARIA 378/20</b>	ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>278.675,00</b>		<b>104.798,96</b>		<b>1.521,60</b>		<b>172.354,44</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	1.521,60	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	1.521,60	1110	Covid-19	1.521,60
<b>TOTAL</b>		<b>1.521,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.521,60</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	60,000	FC	ÁLCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, A BASE DE ÁLCOOL COM GLICERINA, COM PRINCÍPIO ATIVO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 450ML, COM VALVULA PUMP - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		13,8400	830,40
2	0	60,000	UN	SABONETE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS REFIL COM NO MÍNIMO 700ML, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BAG PLÁSTICA COM BICO DOSADOR. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR AMOSTRA, REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE EXPEDIDO PELA ANVISA E LAUDO DE ENSAIO FÍSICO REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM EMISSÃO MÁXIMA DE 24 MESES DA DATA DO PREGÃO, QUE COMPROVE A DETERMINAÇÃO DE PH ENTRE 5,0 E 7,0, E CONTROLE MICROBIOLÓGICO CONFORME A RDC 481/99 DA ANVISA		11,5200	691,20
<b>TOTAL</b>							<b>1.521,60</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070







**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002088  
 Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>09/10/2020</b>		N.E. GLOBAL Nº <b>9828</b>		PEDIDO Nº <b>2576</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>		FICHA Nº <b>337</b>		
INTERESSADO <b>1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI</b>				C.N.P.J/C.P.F <b>007.646.179/0001-06</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO <b>RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB</b>						CEP. <b>13347-439</b>	TELEFONE <b>4107-0779</b>				
EMAIL <b>licitacao@massclean.com.br</b>			LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>			PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>			VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>					
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>		FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0205</b>			
PROJETO ATIVIDADE <b>2800 - Proteção Social Especial</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.		SALDO			
<b>202.150,00</b>		<b>23.537,90</b>				<b>1.318,40</b>		<b>177.293,70</b>			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,40	0,00	0,00
<b>VINCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.				1.318,40	1110	Covid-19				1.318,40
<b>TOTAL</b>					<b>1.318,40</b>	<b>TOTAL</b>					<b>1.318,40</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	40,000	FC	ÁLCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,A BASE DE ÁLCOOL COM GLICERINA, COM PRINCÍPIO ATIVO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 450ML , COM VALVULA PUMP - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	13,8400	553,60
2	0	20,000	UN	CONDICIONADOR INFANTIL PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM AGRADÁVEL AROMA, EMBALADO EM FRASCO COM 500ML COM TAMPA TIPO FLIP-TOP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	15,2000	304,00
3	0	40,000	UN	SABONETE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS REFIL COM NO MÍNIMO 700ML, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BAG PLÁSTICA COM BICO DOSADOR. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR AMOSTRA, REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE EXPEDIDO PELA ANVISA E LAUDO DE ENSAIO FÍSICO REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM EMISSÃO MÁXIMA DE 24 MESES DA DATA DO PREGÃO, QUE COMPROVE A DETERMINAÇÃO DE PH ENTRE 5,0 E 7,0, E CONTROLE MICROBIOLÓGICO CONFORME A RDC 481/99 DA ANVISA	11,5200	460,80
<b>TOTAL</b>						<b>1.318,40</b>

*Cópia*

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

002100

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>09/10/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL N°9830 PEDIDO N° 2578</b>	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA N° <b>782</b>
INTERESSADO <b>1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>007.646.179/0001-06</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA ATÍLIO CANOVA, N° 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUB</b>	CEP. <b>13347-439</b>	TELEFONE <b>4107-0779</b>		
EMAIL <b>licitacao@massclean.com.br</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, n° 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE N° <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>		
ORÇÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.23-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>	FUNÇÃO <b>14</b>	SUB FUNÇÃO <b>422</b>
PROGRAMA <b>0207</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2650 - PROCON</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0011 - TRT-AUXÍLIO COVID19 - JURÍDICO</b>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>2.745,77</b>		<b>0,00</b>		<b>168,80</b>		<b>2.576,97</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
				0,00	168,80	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	VALOR
1	ORDINARIO	168,80	1110	Covid-19	168,80		168,80
<b>TOTAL</b>		<b>168,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>168,80</b>		<b>168,80</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	20,000	GL	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	8,4400	168,80
<b>TOTAL</b>						<b>168,80</b>

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

002101

Sistema CECAM

(Página 1/2)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/10/2020		12978/2019	782
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI	007.646.179/0001-06	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUBA	13347-439	4107-0779	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
licitacao@massclean.com.br	Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG	Conforme Memorial	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena	15/07/20 à 14/07/21	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.23-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIV	14
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2650 - PROCON	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	422
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
05.312.0011 - TRT-AUXÍLIO COVID19 - JURÍDICO			0207
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO
			NÃO
			CONTRATO
			CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
2.745,77		168,80		806,80		1.770,17	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
				0,00	806,80	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	806,80	1110	Covid-19	806,80		
<b>TOTAL</b>		<b>806,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>806,80</b>		

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	30,000	UN	SABONETE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS REFIL COM NO MÍNIMO 700ML, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BAG PLÁSTICA COM BICO DOSADOR. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR AMOSTRA, REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE EXPEDIDO PELA ANVISA E LAUDO DE ENSAIO FÍSICO REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM EMISSÃO MÁXIMA DE 24 MESES DA DATA DO PREGÃO, QUE COMPROVE A DETERMINAÇÃO DE PH ENTRE 5,0 E 7,0, E CONTROLE MICROBIOLÓGICO CONFORME A RDC 481/99 DA ANVISA	11,5200	345,60
2	0	30,000	FR	ÁLCOOL PARA LIMPEZA, GRADUAÇÃO ALCÓOLICA DE 92,8° INPM. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO	8,3400	250,20
3	0	100,000	PCT	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 MM X 75 MM X 20 MM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,5100	151,00
4	0	50,000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - EMB. EM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2000	60,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>806,80</b>

CÓPIA



**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

002102

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA	09/10/2020	N.E. GLOBAL Nº9831	PEDIDO Nº 2579	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1122 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENI			C.N.P.J/C.P.F	007.646.179/0001-06	12978/2019
ENDEREÇO	RUA ATÍLIO CANOVA, Nº 313 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - INDAIATUBA			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	licitacao@massclean.com.br			CEP.	13347-439	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019			UNIDADE EXECUTORA	02.23.01 - GESTÃO ADMINISTRATIV	FUNÇÃO
ORGAO	02-PREFEITURA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.23-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2650 - PROCON			CATEGORIA ECONÓMICA	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	PROGRAMA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	05.312.0011 - TRT-AUXÍLIO COVID19 - JURÍDICO			VALOR EMPENHADO.	806,80	SALDO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					1.770,17

DOTAÇÃO ATUAL	2.745,77		EMPENHADO ANTERIOR	168,80		VALOR EMPENHADO.	806,80		SALDO	1.770,17		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,80	0,00	0,00	

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	806,80	1110	Covid-19	806,80
<b>TOTAL</b>		<b>806,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>806,80</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
<b>TOTAL</b>						<b>806,80</b>

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070





**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

002112

Sistema CECAM

(Página 1/4)

DATA <b>09/10/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL N°9833 PEDIDO N° 2581</b>	RESERVA N°	PROCESSO N°REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA N° <b>344</b>
INTERESSADO <b>4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>017.550.572/0001-47</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>6822-5</b>	CONTA <b>8073-X</b>
ENDEREÇO <b>RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP</b>	CEP. <b>04204-002</b>	TELEFONE <b>2764-1929</b>		
EMAIL <b>hnlicitacoes@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, n° 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE N° <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20</b>			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>278.675,00</b>			<b>107.164,56</b>			<b>4.053,56</b>			<b>167.456,88</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,56	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	4.053,56	1110	Covid-19	4.053,56
<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	100,000	FR	ÁLCOOL PARA LIMPEZA, GRADUAÇÃO ALCÓOLICA DE 92,8° INPM. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO		8,3400	834,00
2	0	100,000	GL	DESINFETANTE LIQUIDO, BACTERICIDA DE MAPLA AÇÃO, INDICADO PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, AROMA: EUCALIPTO -EMB. GALÃO DE 5 L - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		10,9400	1.094,00
3	0	40,000	GL	LIMPADOR CLORADO, HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, PISOS, A BASE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, GALÃO CONTENDO 5 LITROS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		12,3600	494,40
	0	30,000	FR	LUSTRA MOVEIS COM SILICONE E SEM SOLVENTE RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COMPOSTO DE EMULSÃO DE CERA, SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 200ML, COM TAMPA FLIP-TOP, VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, CUIDADOS, NUMERO DO CEATOX E DADOS DO FABRICANTE.		4,3600	130,80
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>2.553,20</b>

CÓPIA





**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

002113

Sistema CECAM

(Página 2/4)

DATA <b>09/10/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº9833</b>	<b>PEDIDO Nº 2581</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>344</b>
INTERESSADO <b>4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>017.550.572/0001-47</b>	BANCO <b>001</b>	AGENCIA <b>6822-5</b>	CONTA <b>8073-X</b>	
ENDEREÇO <b>RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP</b>	CEP. <b>04204-002</b>	TELEFONE <b>2764-1929</b>			
EMAIL <b>hnlicitacoes@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>			
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>	PROGRAMA <b>0205</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	AREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>278.675,00</b>			<b>107.164,56</b>			<b>4.053,56</b>			<b>167.456,88</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,56	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC.	4.053,56	1110	Covid-19	4.053,56
<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
5	0	30,000	FR	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCCOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR - FRASCO CONTENDO 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		2,2000	66,00	
6	0	30,000	UN	LIMPADOR DE VIDROS COM ÁLCOOL A BASE DE LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTE E ÁGUA; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		4,2400	127,20	
7	0	30,000	PCT	SABÃO EM BARRA NEUTRO- PRODUTO MULTIUSO UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 5 UNIDADES.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		1,8000	54,00	
8	0	60,000	KG	SABÃO EM PO PCT 01 KG - COMPOSIÇÃO: SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		4,4900	269,40	
9	0	100,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - EMB. EM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		1,2000	120,00	
10	0	12,000	UN	DESENTUPIDOR DE PIA, BOCAL FEITO EM MATERIAL DE BORRACHA OU PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM DE DIÂMETRO E ALTURA APROXIMADA DE 18CM.		2,0400	24,48	
11	0	12,000	UN	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO, COM BOCAL FEITO EM BORRACHA, BOCAL LISO SEM SANFONA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM DE DIÂMETRO, COM CABO DE MADEIRA		3,4000	40,80	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>701,88</b>

CÓPIA









# FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 17 425 914/0001-05

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº  
337

RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
	12978/2019	337
DATA	N.E. GLOBAL Nº9834	PEDIDO Nº 2582
09/10/2020		
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO
4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	017.550.572/0001-47	001
AGÊNCIA	CEP.	TELEFONE
6822-5	04204-002	2764-1929
CONTA	PRAZO ENTREGA	
8073-X	Conforme Memorial	
ENDEREÇO	LOCAL DE ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG	15/07/20 à 14/07/21
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
hlicitacoes@hotmail.com	10 dias fora da dezena	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SUB FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	244
PROGRAMA	CATEGORIA ECONÔMICA	0205
	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	
PROJETO ATIVIDADE	AREA DE ATUAÇÃO	
2800 - Proteção Social Especial	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO	
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20	NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
202.150,00	24.856,30	337,60	176.956,10
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	337,60	0,00	0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC.	337,60	1110	Covid-19	337,60
<b>TOTAL</b>		<b>337,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>337,60</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	8,4400	337,60
1	0	40,000	GL	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS		
<b>TOTAL</b>						<b>337,60</b>

CÓPIA

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002117  
 Sistema CECAM

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/10/2020		12978/2019	337
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
N.E. GLOBAL Nº9835 PEDIDO Nº 2583	017.550.572/0001-47	001	6822-5
4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	CEP.	TELEFONE	
ENDEREÇO	04204-002	2764-1929	
RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL	Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG	Conforme Memorial	
hnlicitacoes@hotmail.com	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	10 dias fora da dezena	15/07/20 à 14/07/21	
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
ORGÃO	02.32-03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08	244
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA	0205
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2800 - Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO		
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20	NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
202.150,00		25.193,90		1.939,78			175.016,32				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,78	0,00	0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOC.	1.939,78	1110	Covid-19	1.939,78
<b>TOTAL</b>		<b>1.939,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.939,78</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	70,000	FR	ÁLCOOL PARA LIMPEZA, GRADUAÇÃO ALCÓOLICA DE 92,8° INPM. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO	8,3400	583,80
2	0	40,000	GL	DESINFETANTE LIQUIDO, BACTERICIDA DE MAPLA AÇÃO, INDICADO PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, AROMA: EUCALIPTO -EMB. GALÃO DE 5 L - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	10,9400	437,60
3	0	15,000	GL	LIMPADOR CLORADO, HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, PISOS, A BASE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, GALÃO CONTENDO 5 LITROS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	12,3600	185,40
4	0	15,000	FR	LUSTRA MOVEIS COM SILICONE E SEM SOLVENTE RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COMPOSTO DE EMULSÃO DE CERA, SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, PRESERVANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 200ML, COM TAMPA FLIP-TOP, VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ROTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, CUIDADOS, NUMERO DO CEATOX E DADOS DO FABRICANTE.	4,3600	65,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1.272,20</b>

CÓPIA



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

002118

Sistema CECAM

(Página 2/4)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/10/2020		12978/2019	337
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	017.550.572/0001-47	001	6822-5
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	04204-002	2764-1929	8073-X
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
hnllicitacoes@hotmail.com	Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG	Conforme Memorial	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	10 dias fora da dezena	15/07/20 à 14/07/21	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PREFEITURA MUNICIPAL	02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2800 - Proteção Social Especial	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0 -	244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO		PROGRAMA
05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20	NÃO		0205
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
202.150,00		25.193,90		1.939,78			175.016,32				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,78	0,00	0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	1.939,78	1110	Covid-19	1.939,78
<b>TOTAL</b>		<b>1.939,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.939,78</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	0	15,000	FR	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCCOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR - FRASCO CONTENDO 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	2,2000	33,00
6	0	15,000	UN	LIMPADOR DE VIDROS COM ÁLCOOL A BASE DE LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTE E ÁGUA; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	4,2400	63,60
7	0	15,000	PCT	SABÃO EM BARRA NEUTRO- PRODUTO MULTIUSO UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 5 UNIDADES.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,8000	27,00
8	0	30,000	KG	SABAO EM PO PCT 01 KG - COMPOSIÇÃO: SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	4,4900	134,70
9	0	30,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - EMB. EM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,2000	36,00
10	0	2,000	UN	DESENTUPIDOR DE PIA, BOCAL FEITO EM MATERIAL DE BORRACHA OU PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM DE DIÂMETRO E ALTURA APROXIMADA DE 18CM.	2,0400	4,08
11	0	2,000	UN	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO, COM BOCAL FEITO EM BORRACHA, BOCAL LISO SEM SANFONA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM DE DIÂMETRO, COM CABO DE MADEIRA	3,4000	6,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>305,18</b>

**CECAM**



**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 17 425 914/0001-05

002119

Sistema CECAM

(Página 3/4)

DATA <b>09/10/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº9835 PEDIDO Nº 2583</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>337</b>
INTERESSADO <b>4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>	C.N.P./C.P.F. <b>017.550.572/0001-47</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>6822-5</b>	CONTA <b>8073-X</b>
ENDEREÇO <b>RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP</b>	CEP. <b>04204-002</b>	TELEFONE <b>2764-1929</b>		
EMAIL <b>hnlicitacoes@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2800 - Proteção Social Especial</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0010 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>202.150,00</b>			<b>25.193,90</b>			<b>1.939,78</b>			<b>175.016,32</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,78	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	1.939,78	1110	Covid-19	1.939,78	
<b>TOTAL</b>		<b>1.939,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.939,78</b>	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
12	0	2,000	UN	RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM DE ALTURA . ESCOVA OVAL FEITA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTOS E METAL, DESIGNER NO FORMATO DA MÃO, COM CERDAS DE NYLON COM 2,2CM DE ALTURA CADA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	2,5500	5,10
13	0	20,000	PCT	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DDE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,9600	39,20
14	0	40,000	PCT	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 MM X 75 MM X 20 MM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,5100	60,40
15	0	10,000	UN	RODO PUXA SECA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM BORRACHA EVA DUPLA, CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO MED. 1,20MT, COM ROSCA PLASTICA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	7,5700	75,70
16	0	10,000	UN	VASSOURA , TIPO NOVIÇA, COM CAPA, COM CERDAS DE NYLON , BASE PLASTICA ALTURA DA CERDA 12CM, PLUMADA, COM 87 TUFOS, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO MEDINDO 1,20CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	6,3800	63,80
17	0	10,000	UN	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 , TIPO DOMESTICA, MODELO EM LEQUE, COM CERDAS DE PIAÇAVA MEDINDO 12CM DE COMPRIMENTO, TIPO LISA. CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO CMEDINDO 1,20CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	11,8200	118,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>362,40</b>

CEPMA





**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ 17 425 914/0001-05**

002121

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 20/10/2020	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 10104 ( Ref.: 9833)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 12978/2019	FICHA Nº 344
INTERESSADO 4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME	C.N.P.J/C.P.F. 017.550.572/0001-47	BANCO 001	AGÊNCIA 6822-5	CONTA 8073-X
ENDEREÇO RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP	CEP. 04204-002	TELEFONE 2764-1929		
EMAIL hnlicitacoes@hotmail.com	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	UNIDADE EXECUTORA 02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244
PROGRAMA 0205	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2810 - Proteção Social Básica	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
				CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO		
278.675,00			110.781,62			4.053,56			171.946,94		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,56	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	4.053,56	1110	Covid-19	4.053,56
<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	.	Anulação total do empenho conforme solicitado pelo Departamento Suprimentos.	4.053,5600	4.053,56
<b>TOTAL</b>						<b>4.053,56</b>

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP290070







**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC. HORTOLÂNDIA.**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 CNPJ 17 425 914/0001-05

002123  
 Sistema CECAM

(Página 2/4)

DATA <b>20/10/2020</b>	<b>N.E. GLOBAL Nº10105 PEDIDO Nº 2642</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>12978/2019</b>	FICHA Nº <b>344</b>
INTERESSADO <b>4386 - N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>017.550.572/0001-47</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>6822-5</b>	CONTA <b>8073-X</b>
ENDEREÇO <b>RUA COSTA AGUIAR, 2102 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP</b>	CEP. <b>04204-002</b>	TELEFONE <b>2764-1929</b>		
EMAIL <b>hnlicitacoes@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>Rua das Castanheiras, nº 200 - Jd. São Pedro (Complexo CELOG)</b>	PRAZO ENTREGA <b>Conforme Memorial</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2019</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>10 dias fora da dezena</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>15/07/20 à 14/07/21</b>		
ORGÃO <b>02-PREFEITURA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSI</b>	FUNÇÃO <b>08</b>	SUB FUNÇÃO <b>244</b>
PROGRAMA <b>0205</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2810 - Proteção Social Básica</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.312.0009 - FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - PORTARIA 378/20</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
<b>278.675,00</b>		<b>106.728,06</b>	<b>4.053,56</b>	<b>167.893,38</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 4.053,56
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
8	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOC.	4.053,56	1110	Covid-19	4.053,56
<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.053,56</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
5	0	30,000	FR	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCCOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR - FRASCO CONTENDO 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		2,2000	66,00
6	0	30,000	UN	LIMPADOR DE VIDROS COM ÁLCOOL A BASE DE LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTE E ÁGUA; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		4,2400	127,20
7	0	30,000	UN	SABÃO EM BARRA NEUTRO- PRODUTO MULTIUSO UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 5 UNIDADES.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		1,8000	54,00
8	0	60,000	KG	SABAO EM PO PCT 01 KG - COMPOSIÇÃO: SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1 KG.- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		4,4900	269,40
	0	100,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - EMB. EM FRASCOS PLASTICOS DE 500ML - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		1,2000	120,00
10	0	12,000	UN	DESENTUPIDOR DE PIA, BOCAL FEITO EM MATERIAL DE BORRACHA OU PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM DE DIÂMETRO E ALTURA APROXIMADA DE 18CM.		2,0400	24,48
11	0	12,000	UN	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO, COM BOCAL FEITO EM BORRACHA, BOCAL LISO SEM SANFONA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM DE DIÂMETRO, COM CABO DE MADEIRA		3,4000	40,80
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>701,88</b>

**CÓPIA**

