



**NOTA DE RESERVA Nº 1750**

Data: 16/11/2020  
Processo: PROT. 24625/2020  
Ficha: 282  
Interessado: SEC. INCLUSÃO SOCIAL  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Validade:

**CLASSIFICAÇÃO**

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| Orgão:                           | 02.00.00     | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| Unidade Orçamentária:            | 02.32.00     | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCI  |
| Unidade de Executora:            | 02.32.01     | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL  |
| Função/Sub-Função:               | 08.244       | Assistência Comunitária  |
| Programa:                        | 0205         | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL  |
| Projeto/Atividade/Oper.Especial: | 2050         | Manutenção da Unidade  |
| Classificação Econômica:         | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO  |
| Destinação Recurso:              | 01.312.0004  | COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA   |
| Valor da Reserva                 | 525.433,02   | ( quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e dois centavos ) |

Especificação da Despesa:  
MI.DA-SMIDS 829/2020 - CESTAS BÁSICAS

Reservado nas Cotas:  
11 525.433,02

HORTOLÂNDIA, 16 de Novembro de 2020

CRISTIANO REZENDE PENHA  
CORECON 33 535  
DIRETORIA PLANEJAMENTO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|  |   |   |                   |                                     |  |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| DATA<br>27/11/2020   | N.E. GLOBAL N°11927   | PEDIDO N° 3019  | RESERVA N°        | PROCESSO N°/REQUISIÇÃO<br>4126/2020 | FICHA N°<br>282                          |
| INTERESSADO<br>2022 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIM              |   | C.N.P./J/C.P.F.<br>008.004.710/0001-00  | BANCO<br>001      | AGENCIA<br>0297-6                   | CONTA<br>76274-5                         |
| ENDEREÇO<br>AV. IMPERATRIZ LEOPODINA, 957 - VILA LEOPODINA - SÃO PAULO - SP    |   |   | CEP.<br>05305-011 | TELEFONE<br>-                       |  |
| EMAIL  |   | LOCAL DE ENTREGA<br>ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua: das Castanheiras, n° 200 - Jd. Sã |                   |                                     | PRAZO ENTREGA<br>Conforme Memorial       |
| LICITAÇÃO MODALIDADE N°<br>PREGÃO PRESENCIAL - 57/2020                         |   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>10 dias fora da dezena                                  |                   |                                     | VALIDADE PROPOSTA<br>18/08/20 à 17/08/21 |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL   | UNIDADE ORÇAMENTARIA<br>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO | UNIDADE EXECUTORA<br>02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIV                              |                   | FUNÇÃO<br>08                        | SUB FUNÇÃO<br>244                        |
| PROGRAMA<br>0205   |   | AREA DE ATUAÇÃO<br>0 -  |                   |                                     |  |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2050 - Manutenção da Unidade                              |   | CATEGORIA ECONOMICA<br>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      |                   | ADIANTEAMENTO<br>NÃO                |  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>01.312.0004 - COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA |   |   |                   |                                     | CONTRATO                                 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO   |   |   |                   |                                     | CONVENIO                                 |
| PASSIVO NAO FINANCEIRO   |   |   |                   |                                     |  |

|               |        |                    |        |                  |        |           |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| DOTAÇÃO ATUAL |        | EMPENHADO ANTERIOR |        | VALOR EMPENHADO. |        | SALDO     |        |
| 7.681.152,80  |        | 7.119.966,42       |        | 525.433,02       |        | 35.753,36 |        |
| 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          |        | 0,00               |        | 525.433,02       |        | 0,00      |        |

| VÍNCULOS     |           |                   | CENTRO DE CUSTOS |                                 |                   |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO | VALOR             | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                       | VALOR             |
|              | ORDINARIO | 525.433,02        | 1121             | Cesta Básica - Pessoas Carentes | 525.433,02        |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>525.433,02</b> | <b>TOTAL</b>     |                                 | <b>525.433,02</b> |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |   |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL       |
|---------------|--------|------------|---------|---|--|----------------|-------------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   |  |                |                   |
| 1             | 0      | 3.759,000  | UN      | CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 3 KG FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, 2 OLÉOS DE SOJA EMBALAGEM 900ML, 1 KG MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM 500 GR, 1 KG MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM 500 GR, 4 MOLHO DE TOMATE REFOGADO EMB. SACHE 320 A 340GR, 1 UN DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO FORTIFICADO EMBALAGEM 400GR, 1KG SAL REFINADO EMBALAGEM DE 1KG, 3KG AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG, FARINHA DE MANDIOCA 500GR, FUBÁ DE MILHO EMBALAGEM 500GR. - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  | 139,7800       | 525.433,02        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |   |  |                | <b>525.433,02</b> |

**CÓPIA**CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070



**NOTA DE RESERVA Nº 1751**

Data: 16/11/2020  
Processo: PROT. 24625/2020  
Ficha: 282  
Interessado: SEC. INCLUSÃO SOCIAL  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Validade:

**CLASSIFICAÇÃO**

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| Orgão:                           | 02.00.00     | PREFEITURA MUNICIPAL   |
| Unidade Orçamentária:            | 02.32.00     | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCI                                    |
| Unidade de Executora:            | 02.32.01     | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL  |
| Função/Sub-Função:               | 08.244       | Assistência Comunitária  |
| Programa:                        | 0205         | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL  |
| Projeto/Atividade/Oper.Especial: | 2050         | Manutenção da Unidade  |
| Classificação Econômica:         | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO  |
| Destinação Recurso:              | 01.510.0000  | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   |
| Valor da Reserva                 | 33.686,98    | ( trinta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa oito centavos ) |

Especificação da Despesa:  
**MI.DA-SMIDS 829/2020 - CESTAS BÁSICAS**

Reservado nas Cotas:  
11 33.686,98

HORTOLÂNDIA, 16 de Novembro de 2020

CRISTIANO REZENDE PENHA  
CORECON 33 535  
DIRETORIA PLANEJAMENTO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|   |           |   |         |  |  |                   |                                     |  |                  |                 |           |
|---|-----------|---|---------|--|--|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------|
| DATA<br>27/11/2020  |           | N.E. GLOBAL Nº11928 PEDIDO Nº 3020                                    |         |  |  | RESERVA Nº        | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br>4126/2020 |  |                  | FICHA Nº<br>282 |           |
| INTERESSADO<br>2022 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIM           |           |   |         | C.N.P./J/C.P.F<br>008.004.710/0001-00  |  | BANCO<br>001      | AGENCIA<br>0297-6                   |  | CONTA<br>76274-5 |                 |           |
| ENDEREÇO<br>AV. IMPERATRIZ LEOPODINA, 957 - VILA LEOPODINA - SÃO PAULO - SP |           |   |         |  |  | CEP.<br>05305-011 | TELEFONE<br>-                       |  |                  |                 |           |
| EMAIL   |           |   |         | LOCAL DE ENTREGA<br>ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua: das Castanheiras, nº 200 - Jd. Sã  |  |                   |                                     | PRAZO ENTREGA<br>Conforme Memorial       |                  |                 |           |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>PREGÃO PRESENCIAL - 57/2020                      |           |   |         | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br>10 dias fora da dezena   |  |                   |                                     | VALIDADE PROPOSTA<br>18/08/20 à 17/08/21 |                  |                 |           |
| ORGÃO<br>02-PREFEITURA MUNICIPAL  |           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.32-SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO |         |  | UNIDADE EXECUTORA<br>02.32.01 - GESTÃO ADMINISTRATIV |                   | FUNÇÃO<br>08                        | SUB FUNÇÃO<br>244                        | PROGRAMA<br>0205 |                 |           |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2050 - Manutenção da Unidade                           |           |   |         | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   |  |                   |                                     | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                   |                  |                 |           |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL            |           |   |         |  |  |                   |                                     | ADIANTAMENTO<br>NÃO                      |                  |                 |           |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |           |   |         |  |  |                   |                                     | CONTRATO                                 |                  |                 |           |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |           |   |         |  |  |                   |                                     | CONVENIO                                 |                  |                 |           |
| DOTAÇÃO ATUAL   |           | EMPENHADO ANTERIOR  |         |  |  | VALOR EMPENHADO.  |                                     |  | SALDO            |                 |           |
| 7.681.152,80  |           | 7.645.399,44  |         |  |  | 33.686,98         |                                     |  | 2.066,38         |                 |           |
| 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                                     | 0,00             | 33.686,98       | 0,00      |
| VINCULOS  |           |   |         |  |  | CENTRO DE CUSTOS  |                                     |  |                  |                 |           |
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO |   |         |  | VALOR  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                           |  |                  |                 | VALOR     |
|   | ORDINÁRIO |   |         |  | 33.686,98  | 1121              | Cesta Básica - Pessoas Carentes     |  |                  |                 | 33.686,98 |
| TOTAL   |           |   |         |  | 33.686,98  | TOTAL             |                                     |  |                  |                 | 33.686,98 |
| ITENS DA NOTA   |           |   |         |  |  |                   |                                     |  |                  |                 |           |
| ITEM  | CÓDIGO    | QUANTIDADE  | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO  |  |                   |                                     | VALOR UNITÁRIO                           | VALOR TOTAL      |                 |           |
| 1   | 0         | 241,000   | UN      | CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 3 KG FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, 2 OLÉOS DE SOJA EMBALAGEM 900ML, 1 KG MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM 500 GR, 1 KG MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGE |  |                   |                                     | 139,7800                                 | 33.686,98        |                 |           |
|   |           |   |         | TOTAL  |  |                   |                                     |  | 33.686,98        |                 |           |

**CÓPIA**CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070