



MI SMS. n.º 298/2021  
Protocolo: 9.133/2021

Secretaria de Administração  
Departamento de Suprimentos

Hortolândia, 07 de abril de 2021.

Ref.: EMPENHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 148/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETENTORA: PLANEJA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMAS EM IMÓVEIS EIRELI- EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 3.281/2020

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO Nº 40/2020

VIGÊNCIA DA ARP: 11/08/2021.

16 ABR. 2021

Solicitamos a liberação para emissão do empenho, conforme dados abaixo:

| Item | Código      | Quant. | Unid.          | Descrição                         | Valor unit.  | Valor total       |
|------|-------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 4    | 12.003.0638 | 2,21   | M <sup>2</sup> | Para montagem de divisórias Naval | R\$ 28,00    | R\$ 61,88         |
| 6    | 12.003.0641 | 2,21   | M <sup>2</sup> | Transporte com carga e descarga   | R\$ 10,55    | R\$ 23,32         |
| 41   | 16.001.0543 | 2,21   | M <sup>2</sup> | Vidro cristal 4mm                 | R\$ 141,75   | R\$ 313,27        |
|      |             |        |                |                                   | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 398,47</b> |

O valor de **R\$ 398,47** (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) será

onerado na dotação orçamentária Ficha: 523

Fonte: 1

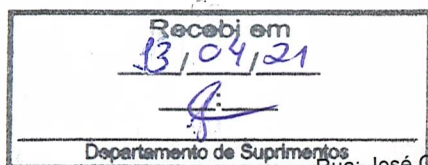
Aplicação: 312.0004

Convênio: COMPATÉ DA CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA

**Justificativa:** Para suprir as demandas e adequações da farmácia da UBS São Bento para cumprir os protocolos de segurança do COVID-19.

Aline Marcelino Garcia  
Diretora Administrativa

Denis André José Crupe  
Secretário Municipal de Saúde



Secretaria de Saúde

Departamento de Suprimentos

Rua: José Cláudio dos Santos, 585 – Remanso Campineiro – Hortolândia/SP – CEP 13184-472  
Fone (19) 3965-1400 – www.hortolandia.sp.gov.br



**NOTA DE RESERVA Nº 1180**

Data: 09/04/2021  
Processo: PROT. 9133/2021  
Ficha: 523  
Interessado: SEC. SAUDE  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Validade:

**CLASSIFICAÇÃO**

|                                  |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| Orgão:                           | 02.00.00     | PREFEITURA MUNICIPAL  |
| Unidade Orçamentária:            | 02.35.00     | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| Unidade de Executora:            | 02.35.02     | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ                 |
| Função/Sub-Função:               | 10.301       | Atenção Básica  |
| Programa:                        | 0206         | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL  |
| Projeto/Atividade/Oper.Especial: | 2050         | Manutenção da Unidade   |
| Classificação Econômica:         | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC                 |
| Destinação Recurso:              | 01.312.0004  | COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA                        |
| Valor da Reserva                 | 398,47       | ( trezentos e noventa e oito reais e quarenta sete centavos ) |

Especificação da Despesa:  
**MI.SMS 298/2021 - SERVIÇO E MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER FARMÁCIA DA UBS JD SÃO BENTO**

Reservado nas Cotas:  
4 398,47

HORTOLÂNDIA, 09 de Abril de 2021

MARIA LUÍSA DENADAÍ  
RG13 293 105-9  
DIRETORIA PLANEJAMENTO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ 13 843 145/0001-04

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº  
**523**

RESERVA Nº  
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO  
**3281/2020**

DATA  
**13/04/2021** N.E. GLOBAL Nº3875 PEDIDO Nº 1478

INTERESSADO  
**2521 - PLANEJA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

C.N.P./J.C.P.F  
**006.034.266/0001-31**

BANCO  
**001**

AGÊNCIA  
**1849-X**

CONTA  
**95-7**

ENDEREÇO  
**AV. DA EMANCIPAÇÃO, 3770, BL I, SL 17 - JD DO BOSQUE - HORTOLÂNDIA - SP**

CEP.  
**13186-410**

TELEFONE  
**3032-1399**

PRAZO ENTREGA  
**Conforme Memorial**

EMAIL  
**planeja.con@terra.com.br**

LOCAL DE ENTREGA  
**Conforme Memorial Descritivo**

VALIDADE PROPOSTA  
**12/08/20 à 11/08/21**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº  
**PREGÃO PRESENCIAL - 40/2020**

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
**10 dias fora da dezena**

ORGÃO  
**02-PREFEITURA MUNICIPAL**

UNIDADE ORÇAMENTARIA  
**02.35-SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE EXECUTORA  
**02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSI**

FUNÇÃO  
**10**

SUB FUNÇÃO  
**301**

PROGRAMA  
**0206**

PROJETO ATIVIDADE  
**2050 - Manutenção da Unidade**

CATEGORIA ECONÔMICA  
**3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV**

ÁREA DE ATUAÇÃO  
**0 -**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS  
**01.312.0004 - COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA**

ADIANTAMENTO  
**NÃO**

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

| DOTAÇÃO ATUAL     |        |        | EMPENHADO ANTERIOR |        |        | VALOR EMPENHADO. |        |        | SALDO             |         |         |
|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|
| <b>570.000,00</b> |        |        | <b>271.796,78</b>  |        |        | <b>398,47</b>    |        |        | <b>297.804,75</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   | 398,47             | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00    |

### VÍNCULOS

### CENTRO DE CUSTOS

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                | VALOR         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 6            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 398,47        | 1521         | Manutenção, Reforma e Limpeza de Imóveis | 398,47        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>398,47</b> | <b>TOTAL</b> |  | <b>398,47</b> |

### ITENS DA NOTA

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------|--------|------------|---------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1            | 0      | 2,210      | M2      | MONTAGEM DE DIVISÓRIAS.         | 28,0000        | 61,88         |
| 2            | 0      | 2,210      | M2      | TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA. | 10,5520        | 23,32         |
| 3            | 0      | 2,210      | M2      | VIDRO CRISTAL 4MM.              | 141,7511       | 313,27        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |                                 |                | <b>398,47</b> |

**CÓPIA**

CLAUDINEI LUCIO  
CONTADOR  
CRC 1SP290070