**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO**

O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 002/2020, no uso de suas atribuições que lhes confere o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ADJUDICA o objeto do Processo Licitatório nº 001/2020, Modalidade Pregão nº. 001/2020 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paulitec Comercio Ltda | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 450.145,00 |
| 02 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 03, 04, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28 | 245.430,00 |
| 03 | ARJ Informática e Acessórios Ltda ME | 09 | 82.800,00 |

Município de Papagaios/MG, 24 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito do Município de PAPAGAIOS/MG, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o Processo Licitatório nº 001/2020, Modalidade Pregão nº. 001/2020 – Sistema Registro de Preços, destacando os vencedores do certame na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paulitec Comercio Ltda | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 450.145,00 |
| 02 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 03, 04, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28 | 245.430,00 |
| 03 | ARJ Informática e Acessórios Ltda ME | 09 | 82.800,00 |

Município de Papagaios/MG, 24 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Mário Reis Filgueiras***

Prefeito Municipal

**RESULTADO DO PROCESSO**

A Prefeitura Municipal de PAPAGAIOS/MG, através do Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 001/2020, Modalidade Pregão nº. 001/2020 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paulitec Comercio Ltda | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 450.145,00 |
| 02 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 03, 04, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28 | 245.430,00 |
| 03 | ARJ Informática e Acessórios Ltda ME | 09 | 82.800,00 |

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 24/01/2020 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2020 – PREGÃO 001/2020**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

**CONTRATADOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paulitec Comercio Ltda | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27 | 450.145,00 |
| 02 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 03, 04, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28 | 245.430,00 |
| 03 | ARJ Informática e Acessórios Ltda ME | 09 | 82.800,00 |

**OBJETO:** *Registro de preços para Aquisição de Peças de Impressoras*.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°:** 001/2020

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

 Ficha 00070

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

 Sub-Unidade: 02.02.20 ASSESSORIA JURIDICA

 Funcional Programatica: 04.062.0014.2013 MANUT. DA ASS JURIDICA DA PREF

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00092

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.10 ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 Funcional Programatica: 04.122.0021.2472 MANUT ATIV SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00110

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 04.122.0021.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ADMINISTRAÇÃO GER

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00127

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 04.122.0021.2219 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00175

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 04.128.0021.2473 MANUT ATIV DA DIR. REC HUMANOS

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00226

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.30 DIRETORIA DE FAZENDA

 Funcional Programatica: 04.121.0036.2049 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00245

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.30 DIRETORIA DE FAZENDA

 Funcional Programatica: 04.123.0030.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS D

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00313

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.04 SEC MUN TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL

 Sub-Unidade: 02.04.10 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 Funcional Programatica: 15.452.0575.2027 MAN. ATIV ENGENHARIA E PROJETOS

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00369

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.04 SEC MUN TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL

 Sub-Unidade: 02.04.20 DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

 Funcional Programatica: 17.512.0447.2160 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁ

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00407

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.122.0021.2333 MANUT DAS ATIVI DA ADM. SERV EDUCAÇÃO

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

 Observacões:

 Ficha 00415

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.361.0188.2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAME

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

 Observacões:

 Ficha 00415

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.361.0188.2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAME

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.47.00 Transferência do Salário - Educação

 Observacões:

 Ficha 00464

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.365.0185.2236 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

 Observacões:

 Ficha 00464

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.365.0185.2236 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.47.00 Transferência do Salário - Educação

 Observacões:

 Ficha 00479

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.365.0190.2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

 Observacões:

 Ficha 00479

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

 Funcional Programatica: 12.365.0190.2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.47.00 Transferência do Salário - Educação

 Observacões:

 Ficha 00630

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.301.0433.2574 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇAO BÁSICA

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

 Observacões:

 Ficha 00643

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.301.0433.2575 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

 Observacões:

 Ficha 00691

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.302.0434.2428 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

 Observacões:

 Ficha 00703

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.303.0435.2412 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

 Observacões:

 Ficha 00748

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Funcional Programatica: 08.122.0588.2512 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00773

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Funcional Programatica: 08.244.0486.2179 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA CO

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00796

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Funcional Programatica: 08.244.0578.2536 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00796

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Funcional Programatica: 08.244.0578.2536 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

 Observacões:

 Ficha 00811

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Funcional Programatica: 08.244.0578.2540 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00811

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Funcional Programatica: 08.244.0578.2540 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

 Observacões:

 Ficha 00826

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE

 Funcional Programatica: 08.243.0590.2527 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00845

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.09 SEC MUN MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIA

 Sub-Unidade: 02.09.10 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE

 Funcional Programatica: 18.541.0596.2033 MANUT ATIVIDADES CODEMA

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

**VALOR DA ATA:** R$ 778.375,00 (setecentos e setenta e oito mil trezentos e setenta e cinco reais).

**VIGÊNCIA:** 24/01/2020 a 23/01/2021.

Publicado em 24/01/2020 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro