**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO**

O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 010/2021, 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 027/2021, Modalidade Pregão nº. 016/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | José Antonio de Freitas | 22, 24, 30 | 460.000,00 |
| 02 | WR Comércio e Indústria Ltda ME | 01, 04, 11, 14, 15, 18, 25, 32 | 9.877,50 |
| 03 | Ameno e Campos Material de Construção Ltda | 02, 05, 06, 17, 42, 44, 45, 56, 57, 58, 59 | 426.235,00 |
| 04 | Premoldados Padrão Eireli | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 961,500,00 |
| 05 | Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda | 03, 08, 16, 20, 33, 55, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 | 42.480,40 |
| 06 | Vidraçaria Minas Gerais Ltda | 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 | 391.850,00 |
| 07 | Depósito João Paulo Ltda | 09, 10, 13, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 52, 53, 66, 68, 70, 77, 78, 82 | 1.408.075,00 |
| 08 | Construarte Tudo Para Sua Construção Ltda | 07, 35, 38, 41, 43, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 75, 76 | 1.270.720,00 |
| 09 | Casa 500 Materiais de Construção Ltda | 12, 19, 49, 50, 51, 54, 60, 65, 69, 69, 71, 74, 79, 80, 80, 81, 98 | 273.581,00 |

Município de Papagaios/MG, 12 de março de 2021.

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

***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 027/2021, Modalidade Pregão nº. 016/2021 – Sistema Registro de Preços, destacando os vencedores do certame na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | José Antonio de Freitas | 22, 24, 30 | 460.000,00 |
| 02 | WR Comércio e Indústria Ltda ME | 01, 04, 11, 14, 15, 18, 25, 32 | 9.877,50 |
| 03 | Ameno e Campos Material de Construção Ltda | 02, 05, 06, 17, 42, 44, 45, 56, 57, 58, 59 | 426.235,00 |
| 04 | Premoldados Padrão Eireli | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 961,500,00 |
| 05 | Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda | 03, 08, 16, 20, 33, 55, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 | 42.480,40 |
| 06 | Vidraçaria Minas Gerais Ltda | 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 | 391.850,00 |
| 07 | Depósito João Paulo Ltda | 09, 10, 13, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 52, 53, 66, 68, 70, 77, 78, 82 | 1.408.075,00 |
| 08 | Construarte Tudo Para Sua Construção Ltda | 07, 35, 38, 41, 43, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 75, 76 | 1.270.720,00 |
| 09 | Casa 500 Materiais de Construção Ltda | 12, 19, 49, 50, 51, 54, 60, 65, 69, 69, 71, 74, 79, 80, 80, 81, 98 | 273.581,00 |

Município de Papagaios/MG, 12 de março de 2021.

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

***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 027/2021, Modalidade Pregão nº. 016/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | José Antonio de Freitas | 22, 24, 30 | 460.000,00 |
| 02 | WR Comércio e Indústria Ltda ME | 01, 04, 11, 14, 15, 18, 25, 32 | 9.877,50 |
| 03 | Ameno e Campos Material de Construção Ltda | 02, 05, 06, 17, 42, 44, 45, 56, 57, 58, 59 | 426.235,00 |
| 04 | Premoldados Padrão Eireli | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 961,500,00 |
| 05 | Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda | 03, 08, 16, 20, 33, 55, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 | 42.480,40 |
| 06 | Vidraçaria Minas Gerais Ltda | 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 | 391.850,00 |
| 07 | Depósito João Paulo Ltda | 09, 10, 13, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 52, 53, 66, 68, 70, 77, 78, 82 | 1.408.075,00 |
| 08 | Construarte Tudo Para Sua Construção Ltda | 07, 35, 38, 41, 43, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 75, 76 | 1.270.720,00 |
| 09 | Casa 500 Materiais de Construção Ltda | 12, 19, 49, 50, 51, 54, 60, 65, 69, 69, 71, 74, 79, 80, 80, 81, 98 | 273.581,00 |

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 12/03/2021 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 027/2021 – PREGÃO 016/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

**CONTRATADAS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | José Antonio de Freitas | 22, 24, 30 | 460.000,00 |
| 02 | WR Comércio e Indústria Ltda ME | 01, 04, 11, 14, 15, 18, 25, 32 | 9.877,50 |
| 03 | Ameno e Campos Material de Construção Ltda | 02, 05, 06, 17, 42, 44, 45, 56, 57, 58, 59 | 426.235,00 |
| 04 | Premoldados Padrão Eireli | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 961,500,00 |
| 05 | Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda | 03, 08, 16, 20, 33, 55, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 | 42.480,40 |
| 06 | Vidraçaria Minas Gerais Ltda | 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31 | 391.850,00 |
| 07 | Depósito João Paulo Ltda | 09, 10, 13, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 52, 53, 66, 68, 70, 77, 78, 82 | 1.408.075,00 |
| 08 | Construarte Tudo Para Sua Construção Ltda | 07, 35, 38, 41, 43, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 67, 72, 73, 75, 76 | 1.270.720,00 |
| 09 | Casa 500 Materiais de Construção Ltda | 12, 19, 49, 50, 51, 54, 60, 65, 69, 69, 71, 74, 79, 80, 80, 81, 98 | 273.581,00 |

**OBJETO:** *Registro de preço para fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para atender diversos setores desta Prefeitura*.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°:** 016/2021

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

 Ficha 00109

 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 GE

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00412

 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 FUNDAM

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

 Observacões:

 Ficha 00126

 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 00354

 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: 17.511.0447.2155 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO B

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00182

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 04.181.0174.2026 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVI

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00191

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 04.181.0177.2024 MANUT CONVENIO C/ POLICIA MILITAR

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00205

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 20.606.0111.2032 MANUT ATIV. IMA

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00404

 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 00461

 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 00476

 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-ESCOLA

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

 Observacões:

 Ficha 00575

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.06 SEC MUN DE ESPORTES LAZER E TURISMO

 Sub-Unidade: 02.06.10 SETOR DE ESPORTES

 Funcional Programatica: 27.812.0228.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTROS RECRE

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00589

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.06 SEC MUN DE ESPORTES LAZER E TURISMO

 Sub-Unidade: 02.06.30 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

 Funcional Programatica: 23.122.0021.2340 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00620

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.10 DIRETORIA DAS UNIDADES DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.122.0597.2392 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

 Observacões:

 Ficha 00645

 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 00658

 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 00726

 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: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00766

 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

 Elemento da Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00810

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Funcional Programatica: 08.244.0578.2074 CONC DE BENEFICIOS EVENTUAIS

 Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00820

 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/

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00857

 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 T

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00870

 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: 18.181.0177.2337 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILI

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00876

 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:

 Ficha 00913

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

 Sub-Unidade: 02.11.20 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

 Funcional Programatica: 13.392.0247.2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CU

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

**VALOR DA ATA:** R$ 5.244.318,90 (cinco milhões e duzentos e quarenta e quatro mil e trezentos e dezoito reais e noventa centavos).

**VIGÊNCIA:** 12/03/2021 a 11/03/2022

Publicado em 12/03/2021 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

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

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro