**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 058/2021, Modalidade Pregão nº. 033/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Comercial Só Esportes Ltda ME | 01, 03, 04, 08, 09, 12, 23, 25, 26, 27, 29, 41 | 28.201,00 |
| 02 | Aquarela Comércio e Serviços Eireli ME | 05, 07, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37 | 95.760,00 |
| 03 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 14, 15, 19 | 17.500,00 |
| 04 | Alexandre Cosme Ferraz 01185022635 | 02, 06, 11, 28, 31, 33, 38 | 50.420,00 |

Município de Papagaios/MG, 14 de julho 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 058/2021, Modalidade Pregão nº. 033/2021 – Sistema Registro de Preços, destacando os vencedores do certame na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Comercial Só Esportes Ltda ME | 01, 03, 04, 08, 09, 12, 23, 25, 26, 27, 29, 41 | 28.201,00 |
| 02 | Aquarela Comércio e Serviços Eireli ME | 05, 07, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37 | 95.760,00 |
| 03 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 14, 15, 19 | 17.500,00 |
| 04 | Alexandre Cosme Ferraz 01185022635 | 02, 06, 11, 28, 31, 33, 38 | 50.420,00 |

Município de Papagaios/MG, 14 de julho 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 058/2021, Modalidade Pregão nº. 033/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Comercial Só Esportes Ltda ME | 01, 03, 04, 08, 09, 12, 23, 25, 26, 27, 29, 41 | 28.201,00 |
| 02 | Aquarela Comércio e Serviços Eireli ME | 05, 07, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37 | 95.760,00 |
| 03 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 14, 15, 19 | 17.500,00 |
| 04 | Alexandre Cosme Ferraz 01185022635 | 02, 06, 11, 28, 31, 33, 38 | 50.420,00 |

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 14/07/2021 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 058/2021 – PREGÃO 033/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

**CONTRATADAS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Comercial Só Esportes Ltda ME | 01, 03, 04, 08, 09, 12, 23, 25, 26, 27, 29, 41 | 28.201,00 |
| 02 | Aquarela Comércio e Serviços Eireli ME | 05, 07, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 32, 36, 37 | 95.760,00 |
| 03 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 14, 15, 19 | 17.500,00 |
| 04 | Alexandre Cosme Ferraz 01185022635 | 02, 06, 11, 28, 31, 33, 38 | 50.420,00 |

**OBJETO:** *Registro de preço para aquisição de materiais esportivos de distribuição gratuita para doação de times de futebol como incentivo ao desporto amador, para o Ginásio Poliesportivo Rômulo Chaves Nogueira, Centro Esportivo Lineu de Campos Cordeiro, Escolas Municipais, NASF e CRAS*.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°:** 033/2021

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

 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 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 00560

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.06 SEC MUN DE ESPORTES LAZER E TURISMO

 Sub-Unidade: 02.06.10 SETOR DE ESPORTES

 Funcional Programatica: 27.812.0224.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIV DESPORTO AMADOR

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

 Ficha 00562

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.06 SEC MUN DE ESPORTES LAZER E TURISMO

 Sub-Unidade: 02.06.10 SETOR DE ESPORTES

 Funcional Programatica: 27.812.0224.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIV DESPORTO AMADOR

 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 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 00678

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.301.0433.2577 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

 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 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: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

 Observacões:

 Ficha 00830

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

 Sub-Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Funcional Programatica: 08.244.0578.2538 EXEC SERV CONV E FORT DE VINCULOS

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Observacões:

**VALOR DA ATA:** R$ 191.881,00 (cento e noventa e um mil e oitocentos e oitenta e um reais).

**VIGÊNCIA:** 14/07/2021 a 13/07/2022

Publicado em 14/07/2021 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

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

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro