**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 057/2021, Modalidade Pregão nº. 032/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | 32, 55, 72 | 93.810,00 |
| 02 | Comercial Vener Ltda | 37, 46, 64, 70, 78 | 130.795,00 |
| 03 | 3 Poderes Comércio Ltda ME | 08, 11, 15, 17, 19, 22, 33, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 57 | 89.668,00 |
| 04 | Distribuidora Irmãos Santana Ltda | 01, 14, 24, 36, 50, 53, 56, 69, 75, 79 | 54.695,00 |
| 05 | Wtrade Intermediação de Negócios Ltda ME | 06, 09, 23, 25, 51, 80 | 53.314,50 |
| 06 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 05, 07, 12, 20, 26, 27, 41, 42, 60, 63, 65, 67, 71, 77 | 98.667,60 |
| 07 | Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | 10, 16, 18, 21, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 43, 59, 62, 68, 73, 74 | 100.199,70 |
| 08 | Treze Licitações e Comércio Ltda | 04, 29, 61, 66 | 28.460,00 |
| 09 | Eco Plast Comércio e Indústria Ltda ME | 02, 03, 13, 54, 58, 76 | 41.460,00 |

Município de Papagaios/MG, 30 de junho 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 057/2021, Modalidade Pregão nº. 032/2021 – Sistema Registro de Preços, destacando os vencedores do certame na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | 32, 55, 72 | 93.810,00 |
| 02 | Comercial Vener Ltda | 37, 46, 64, 70, 78 | 130.795,00 |
| 03 | 3 Poderes Comércio Ltda ME | 08, 11, 15, 17, 19, 22, 33, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 57 | 89.668,00 |
| 04 | Distribuidora Irmãos Santana Ltda | 01, 14, 24, 36, 50, 53, 56, 69, 75, 79 | 54.695,00 |
| 05 | Wtrade Intermediação de Negócios Ltda ME | 06, 09, 23, 25, 51, 80 | 53.314,50 |
| 06 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 05, 07, 12, 20, 26, 27, 41, 42, 60, 63, 65, 67, 71, 77 | 98.667,60 |
| 07 | Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | 10, 16, 18, 21, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 43, 59, 62, 68, 73, 74 | 100.199,70 |
| 08 | Treze Licitações e Comércio Ltda | 04, 29, 61, 66 | 28.460,00 |
| 09 | Eco Plast Comércio e Indústria Ltda ME | 02, 03, 13, 54, 58, 76 | 41.460,00 |

Município de Papagaios/MG, 30 de junho 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 057/2021, Modalidade Pregão nº. 032/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | 32, 55, 72 | 93.810,00 |
| 02 | Comercial Vener Ltda | 37, 46, 64, 70, 78 | 130.795,00 |
| 03 | 3 Poderes Comércio Ltda ME | 08, 11, 15, 17, 19, 22, 33, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 57 | 89.668,00 |
| 04 | Distribuidora Irmãos Santana Ltda | 01, 14, 24, 36, 50, 53, 56, 69, 75, 79 | 54.695,00 |
| 05 | Wtrade Intermediação de Negócios Ltda ME | 06, 09, 23, 25, 51, 80 | 53.314,50 |
| 06 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 05, 07, 12, 20, 26, 27, 41, 42, 60, 63, 65, 67, 71, 77 | 98.667,60 |
| 07 | Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | 10, 16, 18, 21, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 43, 59, 62, 68, 73, 74 | 100.199,70 |
| 08 | Treze Licitações e Comércio Ltda | 04, 29, 61, 66 | 28.460,00 |
| 09 | Eco Plast Comércio e Indústria Ltda ME | 02, 03, 13, 54, 58, 76 | 41.460,00 |

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 30/06/2021 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 057/2021 – PREGÃO 032/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

**CONTRATADAS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR GLOBAL** |
| 01 | Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | 32, 55, 72 | 93.810,00 |
| 02 | Comercial Vener Ltda | 37, 46, 64, 70, 78 | 130.795,00 |
| 03 | 3 Poderes Comércio Ltda ME | 08, 11, 15, 17, 19, 22, 33, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 57 | 89.668,00 |
| 04 | Distribuidora Irmãos Santana Ltda | 01, 14, 24, 36, 50, 53, 56, 69, 75, 79 | 54.695,00 |
| 05 | Wtrade Intermediação de Negócios Ltda ME | 06, 09, 23, 25, 51, 80 | 53.314,50 |
| 06 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 05, 07, 12, 20, 26, 27, 41, 42, 60, 63, 65, 67, 71, 77 | 98.667,60 |
| 07 | Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | 10, 16, 18, 21, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 43, 59, 62, 68, 73, 74 | 100.199,70 |
| 08 | Treze Licitações e Comércio Ltda | 04, 29, 61, 66 | 28.460,00 |
| 09 | Eco Plast Comércio e Indústria Ltda ME | 02, 03, 13, 54, 58, 76 | 41.460,00 |

**OBJETO:** *Registro de Preços para eventual fornecimento de materiais de limpeza, higiene e materiais diversos para atender diversos setores desta Prefeitura*.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°:** 032/2021

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

Ficha 00377

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: 17.512.0449.2165 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

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

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%

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

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

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

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

Ficha 00268

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: 15.452.0325.2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA URBAN

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Ficha 00280

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: 15.452.0326.2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Ficha 00320

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: 15.452.0575.2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBAN

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Ficha 00348

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: 26.782.0534.2192 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICI

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Ficha 00366

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 B

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Ficha 00393

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02.05.10 ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS EDUCACIO

Funcional Programatica: 12.122.0021.2223 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

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%

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%

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%

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

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

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%

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%

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%

Ficha 00685

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.301.0433.2586 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

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: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Ficha 00740

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.304.0436.2418 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

Ficha 00752

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.305.0436.2415 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

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

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

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

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: 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Ficha 00835

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 FAM

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Ficha 00835

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 FAM

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

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

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

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

Ficha 00904

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Sub-Unidade: 02.11.20 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional Programatica: 13.392.0247.2034 MANUT. ATIV BANDA DE MUSICA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

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

**VALOR DA ATA:** R$ 691.069,80 (seiscentos e noventa e um mil e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

**VIGÊNCIA:** 30/06/2021 a 29/06/2022

Publicado em 30/06/2021 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

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

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro