**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 004/2020, Modalidade Pregão nº. 003/2020 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Maria de Lourdes Cançado | 07, 08, 11, 22, 24, 32, 33 | 352.143,00 |
| 02 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 37 | 237.344,00 |
| 03 | Kripton Indústria e Comércio Eireli ME | 01, 02, 04, 06, 10, 12, 21, 23, 25, 30, 31 | 356.964,00 |
| 04 | Premium Artigos Personalizados Ltda | 03, 05, 09, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38 | 192.479,00 |

Município de Papagaios/MG, 17 de fevereiro 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 004/2020, Modalidade Pregão nº. 003/2020 – Sistema Registro de Preços, destacando os vencedores do certame na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Maria de Lourdes Cançado | 07, 08, 11, 22, 24, 32, 33 | 352.143,00 |
| 02 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 37 | 237.344,00 |
| 03 | Kripton Indústria e Comércio Eireli ME | 01, 02, 04, 06, 10, 12, 21, 23, 25, 30, 31 | 356.964,00 |
| 04 | Premium Artigos Personalizados Ltda | 03, 05, 09, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38 | 192.479,00 |

Município de Papagaios/MG, 17 de fevereiro 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 004/2020, Modalidade Pregão nº. 003/2020 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Maria de Lourdes Cançado | 07, 08, 11, 22, 24, 32, 33 | 352.143,00 |
| 02 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 37 | 237.344,00 |
| 03 | Kripton Indústria e Comércio Eireli ME | 01, 02, 04, 06, 10, 12, 21, 23, 25, 30, 31 | 356.964,00 |
| 04 | Premium Artigos Personalizados Ltda | 03, 05, 09, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38 | 192.479,00 |

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 17/02/2020 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 004/2020 – PREGÃO 003/2020**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

**CONTRATADOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Maria de Lourdes Cançado | 07, 08, 11, 22, 24, 32, 33 | 352.143,00 |
| 02 | Uniformes Dannyellen Geralda Dias | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 37 | 237.344,00 |
| 03 | Kripton Indústria e Comércio Eireli ME | 01, 02, 04, 06, 10, 12, 21, 23, 25, 30, 31 | 356.964,00 |
| 04 | Premium Artigos Personalizados Ltda | 03, 05, 09, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38 | 192.479,00 |

**OBJETO:** *Registro de preços para Aquisição de Material Esportivo para este município*.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°:** 003/2020

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

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 00564

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: 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Observacões:

Ficha 00565

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 00578

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 RECREA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

Observacões:

**VALOR DA ATA:** R$ 1.138.930,00 (um milhão cento e trinta e oito mil novecentos e trinta reais).

**VIGÊNCIA:** 17/02/2020 a 16/02/2021.

Publicado em 17/02/2020 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

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

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro