**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E 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 007/2021, Modalidade Pregão nº. 005/2021 – Sistema Registro de Preços, destacando os vencedores do certame na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 11, 12, 39, 64, 77, 887, 90, 91, 100, 103 | 62.165,50 |
| 02 | Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informática Eireli | 01, 03, 04, 07, 10, 13, 33, 35, 37, 41, 52, 58, 60, 665, 69, 97, 98, 99, 108, 109, 112 | 169.7332,50 |
| 03 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 18, 22, 24, 26, 28, 49, 96 | 13.552,00 |
| 04 | Miriam Maria Silva Barcante ME | 02, 38, 71, 79, 111 | 23.755,00 |
| 05 | Mac Suprimentos e Material de Escritório Ltda ME | 05, 06, 09, 43, 45 | 17.345,00 |
| 06 | Selma Teresinha de Resende Gonçalves 05938214670 | 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 73, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 101, 102 | 207.245,00 |
| 07 | NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME | 08, 20, 30, 54, 56, 62, 66, 68, 70, 72, 76 | 18.650,00 |
| 08 | Gelcimar Maximo Moreira 07154398639 | 34, 36, 40, 42 | 7.195,00 |
| 09 | Ideal Comercio e Serviços de Equipamentos de Informática Ltda | 16, 17, 32, 47, 80, 81, 82, 104, 105, 106, 107, 110 | 44.012,50 |

Município de Papagaios/MG, 17 de fevereiro 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 007/2021, Modalidade Pregão nº. 005/2021 – Sistema Registro de Preços, na forma que segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 11, 12, 39, 64, 77, 887, 90, 91, 100, 103 | 62.165,50 |
| 02 | Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informática Eireli | 01, 03, 04, 07, 10, 13, 33, 35, 37, 41, 52, 58, 60, 665, 69, 97, 98, 99, 108, 109, 112 | 169.7332,50 |
| 03 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 18, 22, 24, 26, 28, 49, 96 | 13.552,00 |
| 04 | Miriam Maria Silva Barcante ME | 02, 38, 71, 79, 111 | 23.755,00 |
| 05 | Mac Suprimentos e Material de Escritório Ltda ME | 05, 06, 09, 43, 45 | 17.345,00 |
| 06 | Selma Teresinha de Resende Gonçalves 05938214670 | 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 73, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 101, 102 | 207.245,00 |
| 07 | NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME | 08, 20, 30, 54, 56, 62, 66, 68, 70, 72, 76 | 18.650,00 |
| 08 | Gelcimar Maximo Moreira 07154398639 | 34, 36, 40, 42 | 7.195,00 |
| 09 | Ideal Comercio e Serviços de Equipamentos de Informática Ltda | 16, 17, 32, 47, 80, 81, 82, 104, 105, 106, 107, 110 | 44.012,50 |

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 17/02/2021 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 007/2021 – PREGÃO 005/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

**CONTRATADOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **LICITANTE VENCEDOR** | **ITEM** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Paraprint Cartuchos e Suprimentos Ltda ME | 11, 12, 39, 64, 77, 887, 90, 91, 100, 103 | 62.165,50 |
| 02 | Masterinfor Comercial e Suprimentos de Informática Eireli | 01, 03, 04, 07, 10, 13, 33, 35, 37, 41, 52, 58, 60, 665, 69, 97, 98, 99, 108, 109, 112 | 169.7332,50 |
| 03 | Taje Soluções Comércio Varejista Ltda | 18, 22, 24, 26, 28, 49, 96 | 13.552,00 |
| 04 | Miriam Maria Silva Barcante ME | 02, 38, 71, 79, 111 | 23.755,00 |
| 05 | Mac Suprimentos e Material de Escritório Ltda ME | 05, 06, 09, 43, 45 | 17.345,00 |
| 06 | Selma Teresinha de Resende Gonçalves 05938214670 | 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 73, 74, 75, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 101, 102 | 207.245,00 |
| 07 | NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda ME | 08, 20, 30, 54, 56, 62, 66, 68, 70, 72, 76 | 18.650,00 |
| 08 | Gelcimar Maximo Moreira 07154398639 | 34, 36, 40, 42 | 7.195,00 |
| 09 | Ideal Comercio e Serviços de Equipamentos de Informática Ltda | 16, 17, 32, 47, 80, 81, 82, 104, 105, 106, 107, 110 | 44.012,50 |

**OBJETO:** *Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumo de informática (toner, cartuchos de tintas, etc) para este município*.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°:** 005/2021

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

 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

 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

 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 00149

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 Funcional Programatica: 04.122.0021.2468 MANUTEN DAS ATIV DE PROJETOS E CONVENIO

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Ficha 00171

 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

 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 00221

 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

 Ficha 00250

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 Sub-Unidade: 02.03.30 DIRETORIA DE FAZENDA

 Funcional Programatica: 04.123.0030.2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E

 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 00310

 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

 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 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 00599

 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: 23.695.0363.2589 MANUTENÇÃO DOS PROG E PROJETOS VINC AO

 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: 1.12.00 Serviços de Saúde

 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: 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

 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: 1.00.00 Recursos Ordinários

 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 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: 1.12.00 Serviços de Saúde

 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: 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

 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: 1.00.00 Recursos Ordinários

 Ficha 00668

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.301.0433.2576 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAUDE BUCAL

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.12.00 Serviços de Saúde

 Ficha 00668

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.301.0433.2576 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAUDE BUCAL

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

 Fonte de Recurso: 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

 Ficha 00668

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal

 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 Sub-Unidade: 02.07.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 Funcional Programatica: 10.301.0433.2576 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAUDE BUCAL

 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 00714

 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 DOMICÍ

 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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

 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

 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 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: 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

 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: 1.00.00 Recursos Ordinários

 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: 1.00.00 Recursos Ordinários

 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 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: 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

 Ficha 00772

 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: 3.3.90.30.00 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: 1.00.00 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 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 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

**VALOR DA ATA:** R$ 563.652,50 (quinhentos e sessenta e três mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

**VIGÊNCIA:** 17/02/2021 a 16/02/2022.

Publicado em 17/02/2021 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal 1.190/2005.

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

***Márcia Aparecida de Faria***

Pregoeiro