



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 169

PROCESSO LC/GOVBR N.º 258/2024

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 042/2024

Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2024, compareceram, de um lado o MUNICÍPIO DE BASTOS, ESTADO DE SÃO PAULO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 45.547.403/0001-93, com sede à Rua Ademar de Barros n.º 600, Centro, nesta cidade de Bastos/SP, neste ato representada por Sr. Manoel Ironides Rosa, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Bastos/SP, portador do CPF 033.761.228-57, no final assinada, doravante denominada **PROMITENTE CONTRATANTE** e a empresa abaixo qualificada, doravante denominada **PROMITENTE CONTRATADA**, que firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 010/2024**, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com as especificações constantes no Edital homologado em 03 de junho de 2024 onde a empresa **MOURA ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO LTDA**, estabelecida à Rua Tiradentes, 132, Bairro Centro, na cidade de Carmo do Cajuru/MG, inscrita no CNPJ sob o n.º **10.636.064/0001-37**, por seu representante legal Flávio Brandão de Souza Camargos, portador(a) do RG n.º 11.057.198 SSP-MG e CPF n.º 013.175.996-59.

EMAIL: flaviobrandao2000@gmail.com

TELEFONE: (37) 3244-1256 / 9 9137-0201

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1 Através da presente ata ficam registrados os de preços para **"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE"**, solicitados de acordo com a necessidade do município.

1.2 Planilha BLL - Anexa com todas as informações abaixo elencadas:

| Lote | Item | Qtde | Un | Marca                           | Descrição  | Valor unitário |
|------|------|------|----|---------------------------------|--|----------------|
| 04   | 01   | 100  | UN | MOUSE COM FIO USB KNUF KP-M611  | MOUSE ÓPTICO USB, COMPRIMENTO DO FIO NO MÍNIMO DE 1,5 M, PRETO, 1000 DPI, COM BOTÃO SCROLL, DESIGN PARA AMBIDESTRO, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10 E LINUX. GARANTIA 3 ANOS (36 MESES)<br>*REF: LOGITECH M100 | 6,60           |
| 09   | 01   | 50   | UN | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS ELITE | Filtro de Linha Bivolt com pelo menos 4 tomadas (Novo Padrão NBR14136) c/ interruptor, fusível ou dispositivo de proteção eletrônica e no mínimo cabo de   | 22,00          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

|              |    |    |    |                  |   |                 |
|--------------|----|----|----|------------------|---|-----------------|
|              |    |    |    |                  | 1 metro e 30 centímetros                          |                 |
| 15           | 01 | 50 | UN | XCELL XCCM-03 5W | Caixa de som USB: Caixa de som potência mínima 3W | 14,90           |
| 33           | 01 | 10 | UN | KNUP KPH5000     | Cabo HDMI 2.0 3 metros                            | 12,00           |
| <b>TOTAL</b> |    |    |    |                  |   | <b>2.625,00</b> |

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1** - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital.

**2.2** Os valores registrados serão fixos e irreatáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo nos casos previstos no artigo 124, Inciso II, alínea d.

**2.3** Transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, caso a administração opte pela prorrogação da vigência da ata de registro de preços, o valor registrado poderá ser reajustado, com base no índice IPCA acumulado dos últimos 12 meses.

**2.4** A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei n.º 14.133, salvo no caso de prorrogação.

**2.5** - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do **Pregão Eletrônico n.º 010/2024** que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA DO OBJETO**

A Promitente Contratada deverá executar o objeto contratado conforme solicitação da promitente contratante, obedecendo-se ainda os seguintes preceitos:

**3.1** Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

**3.2** Os produtos devem ser entregues conforme a necessidade e cronograma de recebimento emitido pelas Secretarias.

Local: Palácio Municipal 18 de Junho (Paço Municipal).

Telefone: (14) 3478-9800 (Departamento de Informática).

Endereço: Rua Ademar de Barros, nº 600, Centro, Bastos/SP, CEP 17690-000.

Horário: Das 08h00min às 17h00min de segunda-feira a sexta-feira.

O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da ordem de compra.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO**

**4.1** O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega dos itens, mediante a entrega da nota fiscal discriminada conforme a nota de empenho, onde deverá constar o número da conta, agência, banco correspondente ao CNPJ participante do referido pregão, não sendo aceita a emissão de boleto para o pagamento.

**4.1.1** Serão aceitas propostas com valores unitários de até 04 casas decimais, mas cabe salientar que para fins de emissão de nota fiscal o



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

valor total da nota deverá ser apresentada com 02 casas decimais para fins de pagamento.

**4.2** A forma de pagamento se dará mediante transferência bancária.

**4.3** Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho.

**4.4** Nenhum pagamento será efetuado à Promitente Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade contratual (multa) ou em razão de inadimplência referente à execução do objeto contratual, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou à correção monetária.

**4.5** No caso de controvérsia sobre a execução/entrega do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

**4.6** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a entrega do objeto.

**4.7** No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos.

**4.8** **A ordem cronológica referida somente poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:**

**I** - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

**II** - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

**III** - pagamento de bens necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

**IV** - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa Promitente Contratada;

**V** - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.

**4.9** Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de bens;

**4.10** O gestor do contrato será o responsável pela certificação das Notas Fiscais, bem como liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

**4.11** Demais questões com relação ao pagamento encontram-se no Termo de Referência - Anexo I.

**4.12** Fica o município autorizado a requerer todo e qualquer documento que ele julgue necessário para que a Promitente Contratada comprove plena regularidade fiscal.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**SÃO OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE CONTRATADA**

Constituem obrigações da promitente contratada, além de outras previstas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos:

**5.1** A Entrega dos materiais/produtos deverá ser por conta da promitente contratada sem ônus à Administração Municipal;

**5.2** Entregar os materiais/produtos de acordo com as especificações e demais



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS**

**CNPJ 45.547.403/0001-93**

**RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600**

**BASTOS-SP.**

**FONE (14) 3478-9800**

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

condições contratualmente avençadas e, ainda, as constantes do edital de licitação e anexos;

**5.3** Arcar com eventuais prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

**5.4** Não possuir débitos em atraso junto ao Município de Bastos.

**DAS OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE CONTRATANTE**

Constituem obrigações da promitente contratante, além de outras previstas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos:

**5.5** Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto por intermédio de servidor(es) especialmente designado(s).

**5.6** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

**5.7** Ter a obrigação de cumprir este contrato, na forma legal e segundo as disposições previstas no edital correspondente e neste instrumento contratual.

**5.8** As decisões que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) serão encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providências.

**5.9** Verificar e fiscalizar as condições técnicas da promitente contratada, visando estabelecer controle de qualidade do objeto a ser entregue.

**5.10** Comunicar à promitente contratada as ocorrências e quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da promitente contratada;

**5.11** Efetuar o pagamento à promitente contratada no valor e prazos estabelecidos no edital e demais anexos.

**5.12** A comunicação entre promitente contratada e promitente contratante se dará via endereço eletrônico: <https://sms@bastos.sp.gov.br>.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**6.1** - As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pelo envio da Nota de Empenho à detentora.

**6.2** - A Promitente Contratada do Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

**6.3** - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.

**6.4** - A Promitente Contratada, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

**6.5** - A cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

**7.1** Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

Observado o disposto no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, poderão ser aplicadas as seguintes sanções à PROMITENTE CONTRATADA:

**a)** Advertência;

**b)** Multa compensatória entre [0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)] do valor do contrato celebrado;

**c)** Impedimento de licitar e contratar;

**d)** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**e)** O procedimento, hipóteses de descumprimento e aplicação das sanções



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS**

**CNPJ 45.547.403/0001-93**

**RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600**

**BASTOS-SP.**

**FONE (14) 3478-9800**

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

seguirá os preceitos estabelecidos na Lei n. 14.133/21.

**f)** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**g)** A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

**h)** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, no percentual de 10% da obrigação não cumprida.

**i)** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no item 7.1. As sanções previstas nos itens a, c. e d poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item b, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei n. 14.133/21.

**j)** Não serão consideradas sanções e/ou penalidades os valores descontados em função do não cumprimento dos bens ou de metas aprovadas.

**CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

**8.1** A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo no caso de prorrogação.

**8.2** O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo.

**8.3** O pedido, devidamente instruído com provas que evidenciem a necessidade da revisão de preço, deverá ser endereçado ao Fiscal do Contrato ou documento equivalente, com identificação do instrumento a que se refere.

**8.4** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**8.5** Na hipótese de a PROMITENTE CONTRATADA solicitar alteração de preço(s), terá que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte, nota fiscal de compras ou documentos similares referentes à data da apresentação da proposta e à data em que ocorreu o desequilíbrio econômico-financeiro do pactuado.

**8.6** Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado se configurada e comprovada a hipótese prevista no art.124, II, "d", da Lei n.º 14.133/2021.

**8.7** Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não vier acompanhado de provas do desequilíbrio sofrido.

**CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**9.1** A inexecução contratual ensejará a extinção do instrumento contratual e/ou o cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do Capítulo VIII, da Lei n.º 14.133/2021, nos seguintes modos:

**9.1.1** Determinada por ato unilateral e escrito da Administração exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

**9.1.2** Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**9.1.3** Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

**9.2** O descumprimento, por parte da PROMITENTE CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais assegura a Prefeitura de Bastos o direito de extinguir o instrumento contratual e de cancelar a ata de registro de preços a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

**9.3** O cancelamento unilateral, com fundamento no inciso I do art. 138 e art. 139 da Lei n.º 14.133/2021, sujeitará a PROMITENTE CONTRATADA à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do item acerca do qual foi verificado o descumprimento por parte da PROMITENTE CONTRATADA, independentemente de outras penalidades.

**9.4** Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

**9.5** No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA às sanções administrativas pertinentes.

**9.6** Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, a Prefeitura de Bastos poderá aplicar à PROMITENTE CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de extinção do instrumento contratual e de cancelamento da ata de registro de preços.

**9.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:**

**9.7.1** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**9.7.2** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**9.7.3** Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

**9.7.4** Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

**9.7.4.1** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos III, IV e VI do caput será formalizado por despacho fundamentado.

**9.8 O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata:**

**9.8.1** Por razão de interesse público devidamente comprovado e justificado;

**9.8.2** A pedido do fornecedor;

**9.8.3** Descumprir as condições da ata de registro de preços;

**9.8.4** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**9.8.5** Não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou,

**9.8.6** Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

**9.8.6.1** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos III, IV e VI do caput será formalizado por despacho fundamentado.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**

**10.1** - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar à Comissão Permanente de Licitação/Sistema de Registro de Preços, os quantitativos das aquisições.

**10.1.1** - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.2 - As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir:

| Objeto :           | Classificação orçamentária com a categoria econômica funcional/programática para suprir as despesas para a aquisição de <u>materiais e equipamentos de processamento de dados, materiais elétricos e materiais para comunicações</u> para manutenção dos ativos tecnológicos, destinados de diversos setores da municipalidade. |  |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
|--------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|-------|----------|-----------------|------------------|
| Despesa desdobrada | Natureza da despesa   | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática    | Unidade Orçamentária                        | Despesa Principal | Fonte | CA       | Nome do Recurso | Saldo da Dotação |
| 145                | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.01.00.04.122.0003.2003 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS         | 138               | 1     | 110-0000 | TESOURO         | R 318.676,00     |
| 152                | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
| 154                | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
| 155                | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
| 223                | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.01.00.04.122.0003.2003 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS         | 216               | 1     | 110-0000 | TESOURO         | R 50.000,00      |
| 260                | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.02.00.04.122.0004.2004 | SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO                | 251               | 1     | 110-0000 | TESOURO         | R 1.676.896,00   |
| 268                | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
| 270                | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
| 271                | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |                   |       |          |                 |                  |
| 356                | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.02.00.04.122.0004.2004 | SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO                | 347               | 1     | 110-0000 | TESOURO         | R 50.000,00      |
| 571                | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.02.00.04.122.0004.2093 | SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - Almoxarifado | 567               | 1     | 110-0000 | TESOURO         | R 734.808,45     |
| 5095               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO                      |                           |   |                   |       |          |                 |                  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|  |                                    |  |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | 00.00                              | E<br>ELETRÔNICO                                      |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 5818                                     | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00         | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 5791                                     | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00         | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 5425                                     | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00         | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO<br>DE DADOS | 02.02.00.04.122<br>.0004.2093     | SEC.<br>MUNIC.<br>ADMINISTR<br>AÇÃO -<br>Almoxarif<br>ado                    | 601                                    | 1                 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO                         | R 50.000,<br>\$ 00          |
| 369                                      | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00         | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 370                                      | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00         | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.02.00.04.122<br>.0004.2095     | SEC.<br>MUNIC.<br>ADMINISTR<br>AÇÃO -<br>Tecnologi<br>a da<br>Informaçã<br>o | 367                                    | 1                 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO                         | R 53.639,<br>\$ 00          |
| 372                                      | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00         | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 373                                      | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00         | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| <b>Despesa<br/>a<br/>desdobra<br/>da</b> | <b>Natureza<br/>da<br/>despesa</b> | <b>Nomencla<br/>tura da<br/>despesa</b>              | <b>Funcional<br/>Programática</b> | <b>Unidade<br/>Orçamentá<br/>ria</b>   | <b>Despe<br/>sa<br/>Princ<br/>ipal</b> | <b>Fon<br/>te</b> | <b>CA</b>    | <b>Nome<br/>do<br/>Recur<br/>so</b> | <b>Saldo da<br/>Dotação</b> |
| 391                                      | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00         | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO<br>DE DADOS | 02.02.00.04.122<br>.0004.2095     | SEC.<br>MUNIC.<br>ADMINISTR<br>AÇÃO -<br>Tecnologi<br>a da<br>Informaçã<br>o | 389                                    | 1                 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO                         | R 100.000<br>\$ ,00         |
| 482                                      | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00         | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 489                                      | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00         | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.03.00.04.122<br>.0006.2008     | SEC.<br>MUNIC.<br>PLANEJAME<br>NTO   | 477                                    | 1                 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO                         | R 96.282,<br>\$ 20          |
| 491                                      | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00         | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |
| 492                                      | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00         | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                                   |  |  |                   |              |                                     |                             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|      |                            |  |                               |  |      |   |              |             |                     |
|------|----------------------------|--|-------------------------------|--|------|---|--------------|-------------|---------------------|
| 545  | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.03.00.04.122<br>.0006.2008 | SEC.<br>MUNIC.<br>PLANEJAMENTO                           | 538  | 1 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO | R 40.000,<br>\$ 00  |
| 3370 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3377 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.06.00.27.<br>812.0019.2019 | SEC.<br>MUNIC.<br>ESPORTE                                | 3360 | 1 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO | R 73.298,<br>\$ 40  |
| 5819 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3379 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3332 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.06.00.27.812<br>.0019.1035 | SEC.<br>MUNIC.<br>ESPORTE                                | 3323 | 1 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO | R 30.000,<br>\$ 00  |
| 3437 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3444 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.06.00.27.812<br>.0019.2133 | SEC.<br>MUNIC.<br>ESPORTE -<br>Atividades<br>Desportivas | 3429 | 1 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO | R 260.000<br>\$ ,00 |
| 5820 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 5792 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3500 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3505 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.07.00.04.122<br>.0004.2020 | SEC.<br>MUNIC.<br>NEGÓCIOS<br>JURÍDICOS                  | 3495 | 1 | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO | R 7.000,0<br>\$ 0   |
| 5821 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3506 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |      |   |              |             |                     |
| 3539 | 4.4.90.5                   | EQUIPAME                               | 02.07.00.04.122               | SEC.   | 3535 | 1 | 110-         | TESOU       | R 10.000,           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática    | Unidade Orçamentária                        | Despesa Principal | Fon te | CA   | Nome do Recurso    | Saldo da Dotação |
|--------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------|--------|--|--------------------|------------------|
|                    | 2.35.00.00          | NTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | .0004.2020                | MUNIC. NEGÓCIOS JURÍDICOS                   |                   |        | 0000   | RO                 | \$ 00            |
| 3568               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |   |                   |        |  |                    |                  |
| 3576               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.08.00.08.122.0021.2021 | SEC. MUNICIPAL. PROMOÇÃO SOCIAL             | 3562              | 1      | 510-0000 administrativo                          | TESOU RO           | R\$ 476.611,75   |
| 5822               | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |                   |        |  |                    |                  |
| 3578               | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |                   |        |  |                    |                  |
| 3636               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.08.00.08.122.0021.2021 | SEC. MUNICIPAL. PROMOÇÃO SOCIAL             | 3627              | 1      | 510-0000 administrativo                          | TESOU RO           | R\$ 140.604,00   |
| 5786               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |   |                   |        |  |                    |                  |
| 5787               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.241.0021.2027 | SEC. MUNICIPAL. PROMOÇÃO SOCIAL             | 3931              | 2      | 500-0006 FSS                                     | TRANS F ESTAD UAIS | R\$ 52.500,00    |
| 5823               | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |                   |        | 500-0008 Projeto Cozinha limento                 |                    |                  |
| 5793               | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |                   |        |  |                    |                  |
| 5824               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.08.00.08.122.0021.2021 | SEC. MUNICIPAL. PROMOÇÃO SOCIAL             | 4123              | 2      | 500-0006 FSS<br>500-0008 Projeto Cozinha limento | TRANS F ESTAD UAIS | R\$ 74.000,00    |
| 3937               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.11.00.08.241.0021.2027 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Idoso PSB | 3932              | 1      | 500-0059   | TESOU RO           | R\$ 35.000,00    |
| 3945               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E                    |                           |   |                   |        |  |                    |                  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|                           |                            |  |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------|
|                           |                            | ELETRÔNICO                             |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 5825                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 5254                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 4015                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.11.00.08.241.0021.2027     | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Idoso PSB | 4011                     | 1             | 500-0059  | TESOURO                | R\$ 5.000,00            |
| 3955                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 3963                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.241.0021.2027     | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Idoso PSB | 3949                     | 2             | 500-0007  | PSB                    | R\$ 17.000,00           |
| 5826                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 3965                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| <b>Despesa desdobrada</b> | <b>Natureza da despesa</b> | <b>Nomenclatura da despesa</b>         | <b>Funcional Programática</b> | <b>Unidade Orçamentária</b>             | <b>Despesa Principal</b> | <b>Fon te</b> | <b>CA</b> | <b>Nome do Recurso</b> | <b>Saldo da Dotação</b> |
| 5802                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 5352                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.241.0021.2027     | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Idoso PSB | 3972                     | 5             | 500-0049  | PSB                    | R\$ 75.000,00           |
| 5827                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 5803                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |   |                          |               |           |                        |                         |
| 5828                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.11.00.08.241.0021.2027     | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Idoso PSB | 5294                     | 5             | 500-0049  | PSB                    | R\$ 15.000,00           |
| 5811                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.11.00.08.241.0021.2032     | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Idoso PSE | 5297                     | 1             | 500-0059  | TESOURO                | R\$ 50.000,00           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|      |                            |  |                               |   |      |   |              |             |                  |
|------|----------------------------|--|-------------------------------|---|------|---|--------------|-------------|------------------|
| 5353 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5829 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5804 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5830 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO<br>DE DADOS | 02.11.00.08.241<br>.0021.2032 | FUNDO<br>MUNIC.<br>ASSIST.<br>SOCIAL -<br>Idoso PSE | 5300 | 1 | 500-<br>0059 | TESOU<br>RO | R\$<br>75.000,00 |
| 5812 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5354 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.11.00.08.243<br>.0021.2025 | FUNDO<br>MUNIC.<br>ASSIST.<br>SOCIAL -<br>FMDCA     | 4041 | 1 | 500-<br>0003 | TESOU<br>RO | R\$<br>6.000,00  |
| 5831 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5805 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5813 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5355 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.11.00.08.243<br>.0021.2025 | FUNDO<br>MUNIC.<br>ASSIST.<br>SOCIAL -<br>FMDCA     | 4042 | 5 | 500-<br>0052 | PSE         | R\$<br>7.000,00  |
| 5832 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5806 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5807 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |   |      |   |              |             |                  |
| 5356 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.11.00.08.243<br>.0021.2025 | FUNDO<br>MUNIC.<br>ASSIST.<br>SOCIAL -<br>FMDCA     | 4066 | 5 | 500-<br>0057 | CREAS       | R\$<br>21.000,00 |
| 5833 | 3.3.90.3                   | MATERIAL   |                               |   |      |   |              |             |                  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa              | Nomenclatura da despesa                                | Funcional Programática    | Unidade Orçamentária                               | Despesa Principal | Fonte | CA       | Nome do Recurso | Saldo da Dotação |
|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------|-------|----------|-----------------|------------------|
| 5808               | 0.29.00.00<br>3.3.90.30.30.00.00 | PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO<br>MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4355               | 3.3.90.30.17.00.00               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4363               | 3.3.90.30.26.00.00               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 02.11.00.08.244.0021.2037 | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSB | 4350              | 1     | 500-0005 | TESOURO         | R\$ 12.000,00    |
| 5834               | 3.3.90.30.29.00.00               | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4365               | 3.3.90.30.30.00.00               | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4461               | 4.4.90.52.35.00.00               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 02.11.00.08.244.0021.2037 | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSB | 4456              | 1     | 500-0005 | TESOURO         | R\$ 20.000,00    |
| 4387               | 3.3.90.30.17.00.00               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4395               | 3.3.90.30.26.00.00               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 02.11.00.08.244.0021.2037 | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSB | 4379              | 5     | 500-0049 | PSB             | R\$ 86.000,00    |
| 5835               | 3.3.90.30.29.00.00               | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4396               | 3.3.90.30.30.00.00               | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             |                           |  |                   |       |          |                 |                  |
| 4474               | 4.4.90.52.35.00.00               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 02.11.00.08.244.0021.2037 | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSB | 4472              | 5     | 500-0049 | PSB             | R\$ 58.992,00    |
| 5234               | 3.3.90.30.17.00.00               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE                           | 02.11.00.08.244.0021.2037 | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL -                      | 4505              | 1     | 500-0005 | TESOURO         | R\$ 10.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa a desdobrada | Natureza da despesa        | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática        | Unidade Orçamentária                                   | Despesa Principal | Fon te | CA       | Nome do Recurso | Saldo da Dotação |
|----------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 5357                 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                               | Assist. Comunit. PSE                                   |                   |        |          |                 |                  |
| 5836                 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                   |        |          |                 |                  |
| 5837                 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                   |        |          |                 |                  |
| 4574                 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.11.00.08.244<br>.0021.2039 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSE | 4571              | 1      | 500-0005 | TESOURO         | R\$ 30.000,00    |
| 4534                 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSE |                   |        |          |                 |                  |
| 4541                 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.244<br>.0021.2039 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSE | 4529              | 5      | 500-0057 | CREAS           | R\$ 17.000,00    |
| 5838                 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                   |        |          |                 |                  |
| 5118                 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.11.00.08.244<br>.0021.2039 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Assist. Comunit. PSE | 4577              | 5      | 500-0057 | CREAS           | R\$ 15.000,00    |
| 4218                 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                   |        |          |                 |                  |
| 4226                 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.244<br>.0021.2040 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Benefícios Eventuais | 4213              | 1      | 500-0005 | TESOURO         | R\$ 265.000,00   |
| 5839                 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                   |        |          |                 |                  |
| 5840                 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                   |        |          |                 |                  |
| 4312                 | 4.4.90.5<br>2.35.          | EQUIPAMENTOS DE                        | 02.11.00.08.244<br>.0021.2040 | FUNDO MUNICIPAL.                                       | 4309              | 1      | 500-0005 | TESOURO         | R\$ 25.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|      |                    |  |                           |  |      |   |                               |                  |               |
|------|--------------------|--|---------------------------|--|------|---|-------------------------------|------------------|---------------|
|      | 00.00              | PROCESSAMENTO DE DADOS                 |                           | ASSIST. SOCIAL - Benefícios Eventuais                        |      |   |                               |                  |               |
| 5841 | 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 5842 | 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.244.0021.2040 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Benefícios Eventuais       | 2026 | 2 | 500-0007                      | PSB              | R\$ 8.200,00  |
| 5843 | 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 5844 | 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 5809 | 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 5845 | 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.244.0021.2041 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Fortalecimento Gestão SUAS | 1740 | 2 | 500-0016 Benefícios Eventuais | TRANSF ESTADUAIS | R\$ 6.800,00  |
| 5846 | 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 5847 | 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 1799 | 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.11.00.08.244.0021.2041 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Fortalecimento Gestão SUAS | 1796 | 2 | 500-0016 Benefícios Eventuais | TRANSF ESTADUAIS | R\$ 10.000,00 |
| 4200 | 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 4208 | 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.11.00.08.244.0021.2041 | FUNDO MUNICIPAL. ASSIST. SOCIAL - Fortalecimento Gestão SUAS | 4195 | 5 | 500-0009 IGD Prog Aux Brasil  | TRANSF FEDERAIS  | R\$ 21.271,50 |
| 5848 | 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |  |      |   |                               |                  |               |
| 4209 | 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |  |      |   | 500-0039 IGD SUAS             |                  |               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática    | Unidade Orçamentária  | Despesa Principal | Fonte | CA  | Nome do Recurso | Saldo da Dotação |
|--------------------|---------------------|--|---------------------------|---|-------------------|-------|---|-----------------|------------------|
| 4318               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.11.00.08.244.0021.2041 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - Fortalecimento Gestão SUAS | 4314              | 5     | 500-0009 IGD Prog Aux Brasil<br>500-0039 IGD SUAS | TRANSFEDERAIAS  | R\$ 17.000,00    |
| 3763               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.09.00.20.605.0026.2026 | SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA                                  | 3754              | 1     | 110-0000  | TESOURO         | R\$ 310.104,50   |
| 3771               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 5849               | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 3773               | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 3839               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.09.00.20.605.0026.2026 | SEC. MUNICIPAL AGRICULTURA                                  | 3832              | 1     | 110-0000  | TESOURO         | R\$ 80.000,00    |
| 4678               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.12.00.23.695.0030.2053 | SEC. MUNICIPAL TURISMO                                      | 4672              | 1     | 110-0000  | TESOURO         | R\$ 60.000,00    |
| 4685               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 5850               | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 4687               | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 4735               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                           |   |                   |       |   |                 |                  |
| 5815               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.12.00.23.695.0030.2091 | SEC. MUNICIPAL TURISMO - Atividade                          | 4742              | 1     | 110-0000  | TESOURO         | R\$ 15.496,00    |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|                       |                            |  |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
|-----------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 5359                  | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              |                               | s de<br>Turismo  |                              |           |              |                           |                     |
| 5851                  | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 5788                  | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 5267                  | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO<br>DE DADOS | 02.12.00.23.695<br>.0030.2091 | SEC.<br>MUNIC.<br>TURISMO<br>-<br>Atividade<br>s de<br>Turismo     | 4745                         | 1         | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO               | R\$<br>10.000,00    |
| 4754                  | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 5248                  | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.12.00.23.695<br>.0042.2092 | SEC.<br>MUNIC.<br>TURISMO<br>-<br>Desenvolv<br>imento<br>Econômico | 4748                         | 1         | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO               | R\$<br>30.000,00    |
| 5852                  | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 5789                  | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 4777                  | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO<br>DE DADOS | 02.12.00.23.695<br>.0042.2092 | SEC.<br>MUNIC.<br>TURISMO<br>-<br>Desenvolv<br>imento<br>Econômico | 4774                         | 1         | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO               | R\$<br>10.000,00    |
| Despesa<br>desdobrada | Natureza<br>da<br>despesa  | Nomencla<br>tura da<br>despesa                       | Funcional<br>Programática     | Unidade<br>Orçamentá<br>ria  | Despe<br>sa<br>Princ<br>ipal | Fon<br>te | CA           | Nome<br>do<br>Recur<br>so | Saldo da<br>Dotação |
| 4799                  | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 4802                  | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.13.00.04.122<br>.0004.2082 | SEC.<br>MUNIC.<br>FINANÇAS   | 4796                         | 1         | 110-<br>0000 | TESOU<br>RO               | R\$<br>20.000,00    |
| 5853                  | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |  |                              |           |              |                           |                     |
| 5790                  | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA                                     |                               |  |                              |           |              |                           |                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|      |                    |  |                           |   |      |   |          |         |                |
|------|--------------------|--|---------------------------|---|------|---|----------|---------|----------------|
|      | 00.00              | COMUNICAÇÕES                           |                           |   |      |   |          |         |                |
| 4819 | 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.13.00.04.122.0004.2082 | SEC. MUNICIPAL. FINANÇAS                            | 4817 | 1 | 110-0000 | TESOURO | R\$ 25.000,00  |
| 5159 | 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |   |      |   |          |         |                |
| 4946 | 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.14.00.13.392.0043.2038 | SEC. MUNICIPAL. CULTURA                             | 4588 | 1 | 110-0000 | TESOURO | R\$ 181.555,00 |
| 5854 | 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |      |   |          |         |                |
| 5158 | 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |      |   |          |         |                |
| 5134 | 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.14.00.13.392.0043.2038 | SEC. MUNICIPAL. CULTURA                             | 4609 | 1 | 110-0000 | TESOURO | R\$ 50.000,00  |
| 5003 | 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |   |      |   |          |         |                |
| 4871 | 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.04.00.12.122.0016.2083 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO                            | 818  | 1 | 110-0000 | TESOURO | R\$ 100.000,00 |
| 5855 | 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                           |   |      |   |          |         |                |
| 5794 | 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                           |   |      |   |          |         |                |
| 826  | 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.04.00.12.122.0016.2083 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO                            | 824  | 1 | 110-0000 | TESOURO | R\$ 20.000,00  |
| 1722 | 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                           |   |      |   |          |         |                |
| 1730 | 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.04.00.12.365.0016.2063 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Infantil (creche) | 1714 | 1 | 212-0000 | TESOURO | R\$ 450.000,00 |
| 1732 | 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO,                   |                           |   |      |   |          |         |                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa        | Nomenclatura da despesa                    | Funcional Programática        | Unidade Orçamentária                                | Despesa Principal | Fonte | CA       | Nome do Recurso          | Saldo da Dotação |
|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|-------|----------|--------------------------|------------------|
| 1733               | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | VÍDEO E FOTO<br>MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1786               | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.04.00.12.365<br>.0016.2063 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Infantil (creche) | 1779              | 1     | 212-0000 | TESOURO                  | R\$ 30.000,00    |
| 1477               | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1485               | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO             | 02.04.00.12.365<br>.0016.2016 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Infantil (pré)    | 1469              | 1     | 213-0000 | TESOURO                  | R\$ 355.336,23   |
| 1487               | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1488               | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                 |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1641               | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.04.00.12.365<br>.0016.2016 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Infantil (pré)    | 1632              | 1     | 213-0000 | TESOURO                  | R\$ 30.000,00    |
| 1513               | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1521               | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO             | 02.04.00.12.365<br>.0016.2016 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Infantil (pré)    | 1505              | 5     | 281-0000 | RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO | R\$ 200.000,00   |
| 1523               | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1524               | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                 |                               |   |                   |       |          |                          |                  |
| 1112               | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 02.04.00.12.361<br>.0014.2014 | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental       | 1103              | 1     | 220-0000 | TESOURO                  | R\$ 473.199,81   |
| 1119               | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E                        |                               |   |                   |       |          |                          |                  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|                           |                            |  |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
|                           |                            | ELETRÔNICO                             |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 1121                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 1122                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 1228                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.04.00.12.361.0014.2014     | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental | 1219                     | 1            | 220-0000  | TESOURO                  | R\$ 50.000,00           |
| 874                       | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 882                       | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.04.00.12.361.0014.2014     | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Fundamental | 869                      | 5            | 282-0000  | RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO | R\$ 400.000,00          |
| 5856                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 5795                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 1313                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 1320                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.04.00.12.364.0028.2015     | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Superior    | 1307                     | 1            | 110-0000  | TESOURO                  | R\$ 130.000,00          |
| 1322                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| 1323                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |   |                          |              |           |                          |                         |
| <b>Despesa desdobrada</b> | <b>Natureza da despesa</b> | <b>Nomenclatura da despesa</b>         | <b>Funcional Programática</b> | <b>Unidade Orçamentária</b>                   | <b>Despesa Principal</b> | <b>Fonte</b> | <b>CA</b> | <b>Nome do Recurso</b>   | <b>Saldo da Dotação</b> |
| 1359                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.04.00.12.364.0028.2015     | SEC. MUNICIPAL. EDUCAÇÃO - Ensino Superior    | 1354                     | 1            | 110-0000  | TESOURO                  | R\$ 20.000,00           |
| 1869                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE           | 02.05.00.10.122.0033.2078     | SEC. MUNICIPAL. SAÚDE                         | 1861                     | 1            | 310-0000  | TESOURO                  | R\$ 99.753,64           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|      |                            | DADOS  |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
|------|----------------------------|--|-------------------------------|---|------|---|--|-----------------------------|-------------------|--|--|
| 1877 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
| 1879 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
| 1880 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
| 1956 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS | 02.05.00.10.122<br>.0033.2078 | SEC.<br>MUNIC.<br>SAÚDE                         | 1950 | 1 | 310-<br>0000<br>300-<br>0094<br>Minist<br>Trabalh<br>o | TESOU<br>RO                 | R\$<br>230.000,00 |  |  |
| 5235 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS | 02.05.00.10.122<br>.0033.2078 | SEC.<br>MUNIC.<br>SAÚDE                         | 1837 | 2 | 360-<br>0000<br>BLINVES<br>T                           | TRANS<br>F<br>ESTAD<br>UAIS | R\$<br>270.000,00 |  |  |
| 2139 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
| 2147 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.05.00.10.301<br>.0037.2017 | FUNDO<br>MUNIC.<br>SAÚDE<br>- Atenção<br>Básica | 2130 | 1 | 310-<br>0000   | TESOU<br>RO                 | R\$<br>790.000,00 |  |  |
| 2149 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
| 2150 | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |   |      |   |  |                             |                   |  |  |
| 5857 | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS | 02.05.00.10.301<br>.0037.2017 | FUNDO<br>MUNIC.<br>SAÚDE<br>- Atenção<br>Básica | 2036 | 1 | 310-<br>0000   | TESOU<br>RO                 | R\$<br>30.000,00  |  |  |
| 2180 | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |   |      |   | 301-<br>0004<br>qualis<br>mais                         |                             |                   |  |  |
| 2188 | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.05.00.10.301<br>.0037.2017 | FUNDO<br>MUNIC.<br>SAÚDE<br>- Atenção<br>Básica | 2172 | 2 | 301-<br>0005<br>pab                                    | TRANS<br>F<br>ESTAD<br>UAIS | R\$<br>602.633,28 |  |  |
| 5858 | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |   |      |   | 301-<br>0006<br>sorria<br>sp                           |                             |                   |  |  |
| 5796 | 3.3.90.3<br>0.30.          | MATERIAL<br>PARA                                     |                               |   |      |   | 301-<br>0008   |                             |                   |  |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática    | Unidade Orçamentária                | Despesa Principal | Fonte | CA                          | Nome do Recurso   | Saldo da Dotação |
|--------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 2044               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.301.0037.2017 | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Atenção Básica | 2039              | 2     | saúde custeio               | TRANS F ESTADUAIS | R\$ 500.000,00   |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0004 qualis mais        |                   |                  |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0005 pab                |                   |                  |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0006 sorria sp          |                   |                  |
| 2261               | 3.3.90.30.17.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.05.00.10.301.0037.2017 | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Atenção Básica | 2252              | 5     | 301-0001 captação ponderada | TRANS F FEDER AIS | R\$ 268.216,40   |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0002 pagto desemp       |                   |                  |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0003 ações estrat       |                   |                  |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0007 informa tiza aps   |                   |                  |
| 2268               | 3.3.90.30.26.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.301.0037.2017 | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Atenção Básica | 2252              | 5     | 300-0087 qualificar custeio | TRANS F FEDER AIS | R\$ 268.216,40   |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 300-0095 seg. alim. nutr.   |                   |                  |
| 5859               | 3.3.90.30.29.00.00  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      | 02.05.00.10.301.0037.2017 | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Atenção Básica | 2252              | 5     | 312-0003 covid              | TRANS F FEDER AIS | R\$ 268.216,40   |
| 2270               | 3.3.90.30.30.00.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             | 02.05.00.10.301.0037.2017 | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Atenção Básica | 2252              | 5     | 301-0001 captação ponderada | TRANS F FEDER AIS | R\$ 268.216,40   |
| 2052               | 4.4.90.52.35.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.301.0037.2017 | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Atenção Básica | 2047              | 5     | 301-0002 pagto desemp       | TRANS F FEDER AIS | R\$ 1.050.000,00 |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-0003 ações estrat       |                   |                  |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-                        |                   |                  |
|                    |                     |  |                           |                                     |                   |       | 301-                        |                   |                  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

CNPJ 45.547.403/0001-93

FONE (14) 3478-9800

## DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

| Despesa desdobrada | Natureza da despesa        | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática        | Unidade Orçamentária                           | Despesa Principal | Fonte | 0007             | Nome do Recurso         | Saldo da Dotação  |
|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|-------|------------------|-------------------------|-------------------|
|                    |                            |  |                               |  |                   |       | informática      |                         |                   |
|                    |                            |  |                               |  |                   |       | 300-0087         |                         |                   |
|                    |                            |  |                               |  |                   |       | qualificar       |                         |                   |
|                    |                            |  |                               |  |                   |       | custeio          |                         |                   |
|                    |                            |  |                               |  |                   |       | 300-0095         |                         |                   |
|                    |                            |  |                               |  |                   |       | seg. alim. nutr. |                         |                   |
| Despesa desdobrada | Natureza da despesa        | Nomenclatura da despesa                | Funcional Programática        | Unidade Orçamentária                           | Despesa Principal | Fonte | CA               | Nome do Recurso         | Saldo da Dotação  |
| 2285               | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                   |       |                  |                         |                   |
| 2292               | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.301<br>.0037.2017 | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Atenção Básica        | 2276              | 5     | 800-0000         | TRANSF. UNIÃO (emendas) | R\$<br>699.310,00 |
| 5860               | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                   |       |                  |                         |                   |
| 5797               | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                   |       |                  |                         |                   |
| 5861               | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.301<br>.0037.2017 | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Atenção Básica        | 2574              | 5     | 800-0000         | TRANSF. UNIÃO (emendas) | R\$<br>200.000,00 |
| 2641               | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                   |       |                  |                         |                   |
| 2649               | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.302<br>.0038.2067 | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Atenção Especializada | 2633              | 1     | 310-0000         | TESOURO                 | R\$<br>350.066,85 |
| 5862               | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                   |       |                  |                         |                   |
| 2651               | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                   |       |                  |                         |                   |
| 5240               | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.302<br>.0038.2067 | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Atenção Especializada | 2590              | 1     | 310-0000         | TESOURO                 | R\$<br>50.000,00  |
| 2688               | 3.3.90.3                   | MATERIAL                               | 02.05.00.10.302               | FUNDO  | 2680              | 5     | 302-             | TRANS                   | R\$               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|                           |                            |  |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                           | 0.17.00.00                 | DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | .0038.2067                    | MUNIC. SAÚDE - Atenção Especializada           |                          |               | 0001 mac munic  | F FEDER AIS             | 100.000,00              |
| 2696                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                               |  |                          |               | 302-0003 resid terap  |                         |                         |
| 5863                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                          |               | 302-0004 caps   |                         |                         |
| 2698                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
| 5242                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.302.0038.2067     | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Atenção Especializada | 2596                     | 5             | 302-0001 mac munic<br>302-0003 resid terap<br>302-0004 caps | TRANS F FEDER AIS       | R\$ 500.000,00          |
| <b>Despesa desdobrada</b> | <b>Natureza da despesa</b> | <b>Nomenclatura da despesa</b>         | <b>Funcional Programática</b> | <b>Unidade Orçamentária</b>                    | <b>Despesa Principal</b> | <b>Fon te</b> | <b>CA</b>   | <b>Nome do Recurso</b>  | <b>Saldo da Dotação</b> |
| 2666                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
| 2673                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.302.0038.2067     | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Atenção Especializada | 2659                     | 5             | 800-0000  | TRANS F UNIÃO (emendas) | R\$ 17.360,79           |
| 5864                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
| 5798                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
| 3066                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
| 3074                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.304.0032.2068     | FUNDO MUNICIPAL. SAÚDE - Vig. Sanitária        | 3057                     | 1             | 303-0001  | TESOU RO MAC-VISA       | R\$ 32.000,00           |
| 3076                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                          |               |   |                         |                         |
| 3077                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                          |               |   |                         |                         |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

|                           |                            |  |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                           | 0.30.00.00                 | PARA COMUNICAÇÕES                      |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 5865                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.304.0032.2068     | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Vig. Sanitária      | 2577                     | 1             | 303-0001               | TESOURO MAC-VISA       | R\$ 9.000,00            |
| 5243                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.304.0032.2068     | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Vig. Sanitária      | 3146                     | 1             | 310-0000               | TESOURO                | R\$ 5.000,00            |
| 3091                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 3099                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.304.0032.2068     | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Vig. Sanitária      | 3085                     | 5             | 303-0002               | BLVGS                  | R\$ 15.974,49           |
| 5866                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 3101                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 3221                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 3228                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 02.05.00.10.305.0032.2018     | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Vig. Epidemiológica | 3214                     | 1             | 310-0000               | TESOURO                | R\$ 10.000,00           |
| 5867                      | 3.3.90.30.29.00.00         | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 5799                      | 3.3.90.30.30.00.00         | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                               |  |                          |               |                        |                        |                         |
| 5868                      | 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 02.05.00.10.305.0032.2018     | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Vig. Epidemiológica | 3161                     | 1             | 310-0000               | TESOURO                | R\$ 30.000,00           |
| <b>Despesa desdobrada</b> | <b>Natureza da despesa</b> | <b>Nomenclatura da despesa</b>         | <b>Funcional Programática</b> | <b>Unidade Orçamentária</b>              | <b>Despesa Principal</b> | <b>Fon te</b> | <b>CA</b>              | <b>Nome do Recurso</b> | <b>Saldo da Dotação</b> |
| 5816                      | 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 02.05.00.10.305.0032.2018     | FUNDO MUNIC. SAÚDE - Vig. Epidemiológica | 5194                     | 2             | 303-0003 aedes aegypti | TRANSF ESTADUAIS       | R\$ 25.000,00           |
| 5360                      | 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELÉTRICO                      |                               |  |                          |               | 303-0005               |                        |                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

|  |                            |  |                               |  |      |   |   |                             |                              |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|------|---|---|-----------------------------|------------------------------|
|  | 00.00                      | E<br>ELETRÔNICO                                      |                               |  |      |   | incent<br>imuniz  |                             |                              |
| 5869   | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |  |      |   | 300-<br>0097<br>vig<br>epid   |                             |                              |
| 5800   | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |  |      |   |   |                             |                              |
| 5870   | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS | 02.05.00.10.305<br>.0032.2018 | FUNDO<br>MUNIC.<br>SAÚDE<br>- Vig.<br>Epidemiol<br>ógica | 3168 | 2 | 303-<br>0003<br>aedes<br>aegypti<br>303-<br>0005<br>incent<br>imuniz<br>300-<br>0097<br>vig<br>epid | TRANS<br>F<br>ESTAD<br>UAIS | R\$<br>50.000,00             |
| 3241   | 3.3.90.3<br>0.17.<br>00.00 | MATERIAL<br>DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS      |                               |  |      |   | 303-<br>0000<br>vig em<br>saúde   |                             |                              |
| 3248   | 3.3.90.3<br>0.26.<br>00.00 | MATERIAL<br>ELÉTRICO<br>E<br>ELETRÔNICO              | 02.05.00.10.305<br>.0032.2018 | FUNDO<br>MUNIC.<br>SAÚDE<br>- Vig.<br>Epidemiol<br>ógica | 3235 | 5 |   | TRANS<br>F<br>FEDER<br>AIS  | R\$<br>50.000,00             |
| 5871   | 3.3.90.3<br>0.29.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>ÁUDIO,<br>VÍDEO E<br>FOTO        |                               |  |      |   | 313-<br>0000<br>ace   |                             |                              |
| 5801   | 3.3.90.3<br>0.30.<br>00.00 | MATERIAL<br>PARA<br>COMUNICA<br>ÇÕES                 |                               |  |      |   |   |                             |                              |
| 5872   | 4.4.90.5<br>2.35.<br>00.00 | EQUIPAME<br>NTOS DE<br>PROCESSA<br>MENTO DE<br>DADOS | 02.05.00.10.305<br>.0032.2018 | FUNDO<br>MUNIC.<br>SAÚDE<br>- Vig.<br>Epidemiol<br>ógica | 3176 | 5 | 303-<br>0000<br>vig em<br>saúde<br>313-<br>0000<br>ace  | TRANS<br>F<br>FEDER<br>AIS  | R\$<br>50.000,00             |
| <b>Total de dotação disponível (consulta em 21/02/2024):</b> |                            |  |                               |  |      |   |   |                             | <b>R\$<br/>14.317.586,29</b> |

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICAÇÕES**

1.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1 - Integram esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico n.º 010/2024** e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supra numerado.

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS**

**CNPJ 45.547.403/0001-93**

**RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600**

**BASTOS-SP.**

**FONE (14) 3478-9800**

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

**13.1** Será designada como gestor(a) da Ata de Registro de Preço o Sr. Manoel Ironides Rosa.

**13.1.1** O gestor da Ata de registro de preço coordenará a entrega dos materiais, a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização da avença contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

**13.1.2** Acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Promitente Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

**13.1.3** O gestor da ata tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

**13.1.4** O gestor da ata também acompanhará o prazo de vigência da ata, de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

**13.1.5** Os valores registrados serão fixos e irrealizáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo nos casos previstos no artigo 124, Inciso II, alínea d.

**13.1.6** Transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, caso opte pela prorrogação da vigência da ata de registro de preços, o valor registrado poderá ser reajustado, com base no índice IPCA acumulado dos últimos 12 meses.

**13.2** Será designado como responsável administrativo pela fiscalização da ata de Registro de Preços o servidor Leandro Kislek Betetto, nomeado por portaria municipal, ao qual compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:

**13.2.1** Atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos objetos e após conferência prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação;

**13.2.2** Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na Autorização de Fornecimento;

**13.2.3** Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

**13.2.4** Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;

**13.2.5** Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e/ou previstas contratualmente;

**13.2.6** Informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao gestor do contrato;

**13.2.7** Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado;

**13.3** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do certame, pelos danos causados a



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS**

**CNPJ 45.547.403/0001-93**

**RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600**

**BASTOS-SP.**

**FONE (14) 3478-9800**

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

**13.4** A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização;

**13.5** À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos objetos considerados inadequados.

**13.6** Ao preposto da Promitente Contratada competirá, entre outras atribuições:

**13.6.1** Representar os interesses desta perante a Administração;

**13.6.2** Realizar os procedimentos administrativos junto a Administração;

**13.6.3** Manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos bens fornecidos;

**13.6.3** Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos julgados necessários.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Bastos/SP, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Bastos/SP, 04 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
MANOEL IRONIDES ROSA  
PREFEITO DE BASTOS

\_\_\_\_\_  
FLÁVIO BRANDÃO DE SOUZA CAMARGOS  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
Leandro Sunayama Inoue

\_\_\_\_\_  
Júlio Hiroshi Teramoto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CNPJ 45.547.403/0001-93

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

FONE (14) 3478-9800

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N° 11/2021)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

CONTRATADA: MOURA ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO LTDA

ATA DE REGISTO N° (DE ORIGEM): 169/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE ATIVOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**BASTOS/SP, 04 DE JUNHO DE 2024.**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE-**

Nome: Manoel Ironides Rosa

Cargo: Prefeito do Município de Bastos/SP

CPF: 033.761.228-57

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE**

**DE LICITAÇÃO:**

Nome: Manoel Ironides Rosa

Cargo: Prefeito do Município de Bastos/SP

CPF: 033.761.228-57

Assinatura: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

RUA ADEMAR DE BARROS N.º 600

BASTOS-SP.

CNPJ 45.547.403/0001-93

FONE (14) 3478-9800

**DIVISÃO DE COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: Manoel Ironides Rosa

Cargo: Prefeito do Município de Bastos/SP

CPF: 033.761.228-57

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: Flávio Brandão de Souza Camargos

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 013.175.996-59

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: Manoel Ironides Rosa

Cargo: Prefeito do Município de Bastos/SP

CPF: 033.761.228-57

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR DO CONTRATO:**

Nome: Manoel Ironides Rosa

Cargo: Prefeito do Município de Bastos/SP

CPF: 033.761.228-57

Assinatura: \_\_\_\_\_

**FISCAL DO CONTRATO:**

Nome: Leandro Kislek Betetto

Cargo: Aux. Ass. Div. Informática

CPF: 162.003.978-80

Assinatura: \_\_\_\_\_

---

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*