



Município de Santa Juliana
Estado de Minas Gerais
 RUA PROFESSOR. ORESTES, 314 - CENTRO - SANTA JULIANA
 CNPJ : 18.140.780/0001-30

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2020

Ficha
98

Ordinário

Número : 002322

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇO: 9/2020 - PROC. LICITATÓRIO: 15/2020 - PROCESSO DE COMPRA: 48/2020 - ORDEM DE COMPRA: 1322/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EM

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Município de Santa Juliana
 UNIDADE : 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE :
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 10.301.0023.2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
 ELEMENTO : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 5152 IRMAOS BETETTI LTDA - ME
 ENDEREÇO : RUA GREGORIANO CANEDO N 70, CIDADE: Santa Juliana ESTADO : MG
 INSCRIÇÃO/IDENT.: 0020688750028 CGC/CPF: 17.280.526/0001-75 FONE: 034-3354-2020
 BANCO : AGÊNCIA : CONTA :

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Valor referente a aquisição parcelada de alcool e alcool gel para higienização das Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Escola, Creches, Casa Lar, Casa de Apoio e os prédios que atendem a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, compra em caráter emergencial devido a pandemia COVID19

FONTE DE RECURSO

154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Valor: (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos),

		Data Empenho	13 / 04 / 2020
Dotação Atualizada	137.926,51	Despesa Bruta	3.665,20
Despesa Empenhada	3.665,20	Descontos	0,00
Saldo Disponível	134.261,31	Despesa Líquida	3.665,20

GASPAR MODESTO DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

Márcio Antonio Ferreira
 CRC:MG/ 066899/O-7
 Contador

Sandra Luiza Barbo de Oliveira
 Contadora
 CRC MG-086225/08

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

Atesto a Liquidação desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

GASPAR MODESTO DA SILVA
 Secretário Municipal de Saúde

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Vide Borderô:

Matrícula:

17.04.2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos),

Data: 17.04.2020

DOCUMENTO _____

**QUITAÇÃO CONFORME
DOCUMENTO EM ANEXO**

Nome: _____

BANCO: 003

DADOS BANCÁRIOS

CONTA: 23.1274

AGÊNCIA: 3342-1

CHEQUE: D.C/C

Getulio Schmitt F. Filho
 Sec. Mun. Fazenda

Mari Aparecida Graciano Resende



Município de Santa Juliana

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2020

Nota de Empenho: 2322

Parcela: 1

FICHA: 98

O - Ordinário

Vencimento: 16-04-2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SubUnidade:
 Função: 10 SAÚDE
 SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 Programa: 0023 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
 Projeto/Atividade: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 5152 IRMAOS BETETTI LTDA - ME
 Endereço: RUA GREGORIANO CANEDO N 70, Cidade: Santa Juliana UF:MG
 Bairro: CEU AZUL CEP: 38175000
 c/Ident: 0020688750028 CNPJ/CPF: 17.280.526/0001-75 Telefone: 034-3354-2020
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 3.665,20 Valor SubEmpenho: 3.665,20 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	322	3.665,20	16-04-2020	

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Valor referente a aquisição parcelada de alcool e alcool gel para higienização das Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Escola, Creches, Casa Lar, Casa de Apoio e os prédios que atendem a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, compra em caráter emergencial devido a pandemia COVID19

Liquidante: 691.977.686-34 - GASPAR MODESTO DA SILVA

Data: 16/04/2020

GASPAR MODESTO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Antonio Ferreira
CRC/MG 066899/O-7
CONTADOR

Santa Lucia Barro de Oliveira
Contadora
CRC MG-086.225/1-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 3.665,20 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 3.665,20

Data: 17/04/2020

Getulio Schmitt Ferreira Filho
Secretário de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Município de Santa Juliana a importância de R\$ 3.665,20 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), a constante documento acima relacionados.

QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001
 Agência: 3342-1
 Conta: 23.127-4
 Cheques: 0 c/c

Santa Juliana, 17 de 04 de 2020

Tesoureiro



Estado de Minas Gerais

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 1322

DATA: 10-04-2020 **Tipo Pedido:** Ordinário **SOLICITAÇÃO nº:** 1388
PROCESSO: 48 **MODALIDADE:** PR-PREGÃO DE **ATA:** 30/2020
FORNECEDOR: 5152 - IRMAOS BETETTI LTDA - ME
LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura Municipal de Santa Juliana
DESTINAÇÃO: Aquisição parcelada de Alcool e alcool gel para higienização das Unidades Básicas de Saúde, hospitais, Escola, Creches, Casa Lar, Casa de Apoio e os prédios que atendem a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, compra de caráter emergencial devido a pandemia COVID19

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

RESERVA:
DOTAÇÃO: 98 02.03. 10.301.0023.2037.3.3.90.30.00
ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:

Fonte de Recurso: 154-Outras Transferências de Recursos do SUS

	Orçado	Suplementado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	0,00	33.100,00	0,00	33.065,50	24.815,50	24.815,50	34,50
ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO		VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	608	UN	ALCOOL - TIPO: ETILICO ABSOLUTO ALCOOL - TIPO: ETILICO ABSOLUTO, GRADUACAO: 92% POR CENTO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO		4,40	2.675,20	
2	300	UN	ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL, GRADUACAO: 70%, COM GEL ANTISSEPTICO EMBALAGEM DE 500ML		3,30	990,00	

Total da Autorização:

3.665,20

(Três Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)

IRMAOS BETETTI LTDA - ME

Gregoriano Canedo 70
 Ceu Azul
 SANTA JULIANA - MG
 CEP: 38175-000 FONE: 3433542020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.322
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0417 2805 2600 0175 5500 1000 0003 2211 6777 0307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203645237509 EM 16/04/2020 ÀS 10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020688750028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.280.526/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA JULIANA (681)

CNPJ / CPF

18.140.780/0001-30

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020 10:43

ENDEREÇO

Rua PROFESSOR ORESTES 314

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

38175-000

DATA DA SAÍDA

16/04/2020

MUNICÍPIO

SANTA JULIANA

FONE / FAX

3433548013

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:43

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.665,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.665,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTDI	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
10542	ALCOOL ANHANGUERA 92,8 TL	95030080	0500	5405	UN	608,000	4,40	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10553	ALCOOL GEL 70% SOL 500GR	95030080	0500	5405	UN	300,00	3,30	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certificamos que este documento foi recebido em perfeitas condições.

Serviço

este documento foi recebido em perfeitas condições.

Recebimento

Doc. Identidade

17/04/2020



Emissão de comprovantes

G332171505785375010
17/04/2020 15:10:12

17/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
334203342 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 315770 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3342-1 CONTA: 23.127-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2020
NR. DOCUMENTO	553.342.000.021.110
VALOR TOTAL	3.665,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRMAOS BETETTI
AGENCIA: 3342-1 CONTA: 21.110-9
NR. DOCUMENTO 553.342.000.023.127

=====

NR. AUTENTICACAO	D.156.93C.A21.921.62E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB540393 GASPAR M SILVA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 096/2019

PREGÃO Nº 075/2019 - TIPO PRESENCIAL PROCESSO Nº 098/2019

A Prefeitura Municipal de Santa Juliana, com sede na Rua Professor Orestes, n. 314, Centro, na cidade de Santa Juliana, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.140.780/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito BELCHIOR ANTÔNIO DA SILVA inscrito no CPF sob o nº 486.085.306-78, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 075/2019, publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Juliana, processo administrativo n.º 098/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a contratação de pessoa jurídica, objetivando o Registro de Preços para aquisição parcelada de materiais de limpeza em geral para atender as Secretarias e Superintendências da Prefeitura Municipal de Santa Juliana, conforme especificações constantes no anexo I do presente edital, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: IRMAOS BETTETI LTDA - ME
CNPJ: 17.280.526/0001-75
Endereço: Rua Gregoriano Canedo, 70 - Bairro: Céu Azul; Uberlândia - MG CEP: 38.175-000
Representante Legal: Mauro Junior Betetti
RG: MG - 13.641.492 SSP/MG
CPF: 080.080.156-32

Item	Descrição	Especificação	Marca	UN	Qtde	Valor	Valor Total Item
2	ALVEJANTE LIQUIDO	- ALVEJANTE - APRESENTACAO: LIQUIDO TIRA MANCHAS PARA LAVAGEM COM CLORO BRANQUEADOR COMPOSICAO: PERIOXIDO DE HIDROGENIO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, FRAGRANCIA E AGUA. EMBALAGEM DE 1000 ML.	TREIX	UN	1500	R\$ 2,98	R\$ 4.470,00
24	PA PARA LIXO USO DOMESTICO	- PA PARA LIXO USO DOMESTICO - MATERIA PRIMA DA PA: FOLHA GALVANIZADA, MATERIA PRIMA DO CABO: MADEIRA, MEDIDA DO CABO: 100CM	ANTARES	UN	100	R\$ 4,35	R\$ 435,00

32	PENTE CABELO DE	- MATERIA-PRIMA: PLASTICO INQUEBRAVEL, DENTES: COM DENTES FINO, CABO: CABO FINO MEDINDO 20,05CM DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA X 0,01MM ENTRE DENTES,ENTRE DENTES, PARA TINTURA.	ANTARES	UN	100	R\$ 0,75	R\$ 75,00
40	SABAO	- APRESENTACAO: EM BARRA E GLICERINADO C/S UNIDADES: COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, ÓLEO DE BABAÇU, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, CARGAS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, A DATA DE VALIDADE, O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA/MS.	TUPI	UN	2000	R\$ 3,65	R\$ 7.300,00
41	SABÃO AMARELO PARA LIMPEZA PESADA	- PRODUTO ORGÂNICO, FEITO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, TOTALMENTE BIODEGRADÁVEL, DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE GARANTINDO A REMOÇÃO DAS MANCHAS E SUJEIRAS MAIS DIFÍCEIS, EMBALAGEM : BARRICA DE 20KG	ORK	BR	50	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
44	SABONETE - 90G	- SABONETE - APRESENTACAO: TABLETE DE 90G, COMPOSICAO: SABAO A BASE DE SODIO, GLICERINADO, TIPO: SUAVE	ALBANY	UN	1000	R\$ 0,65	R\$ 650,00
58	SHAMPOO PARA CABELOS	- SHAMPOO PARA CABELOS - IDENTIFICACAO: SHAMPOO NEUTRO PARA TODO TIPO DE CABELO, COM ATESTADO E PH E OFTALMO E DERMATOLIGICAMENTO QUE PROTEGE O CABELO 350 ML	MONANGE	UN	500	R\$ 7,20	R\$ 3.600,00
60	BALDE - CAPACIDADE: 20	LITROS, MATERIA-PRIMA: PLASTICO, ALCA: ALCA EM METAL (32025)	ARQUIPLAST	UN	120	R\$ 6,50	R\$ 780,00
62	CONDICIONADOR DE CABELOS	- CONDICIONADOR DE CABELOS - TIPO DE CABELO: TODOS OS TIPOS DE CABELOS, USO DIARIO, FRAGRANCIA: NEUTRA , PESO :1KG EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	KANECHOM	UN	400	R\$ 6,90	R\$ 2.760,00
64	CONJUNTO ESCOVA E PENTE PARA BEBÊS	CONJUNTO DE ESCOVA E PENTE PARA BEBÊS. A ESCOVA TEM CERDAS MACIAS DE NYLON REMOVENDO SUAVEMENTE OS EMBARAÇOS. O PENTE POSSUI DENTES COM PONTAS ARREDONDADAS PARA NÃO FERIR A CABEÇA DO BEBÊ E DESLIZAR ATRAVÉS DO CABELO. A EMBALAGEM CONTÊM: 01 ESCOVA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E 01 PENTE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 90 X 35 X 195 MM. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CORES DIVERSAS.	LIMP	UN	80	R\$ 6,60	R\$ 528,00
66	CORTADOR DE UNHAS	- CORTADOR DE UNHAS - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: UNHAS DOS PES	LIT	UN	80	R\$ 3,68	R\$ 294,40
69	CREME HIDRATANTE	- CREME HIDRATANTE - IDENTIFICACAO: HIDRANTE CORPORAL , APLICACAO: TODOS OS TIPOS DE PELE TAMANHO:90GR	MONANGE	UN	300	R\$ 5,85	R\$ 1.755,00
71	DESINFETANTE PEDRA SANITARIA,	- DESINFETANTE USO DOMESTICO - APRESENTACAO: PEDRA SANITARIA, ESSENCIA: LAVANDA OU FLORAL PESO DE APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS, COM ALCA OU SUPORTE PARA COLOCACAO NO VASO SANITARIO. COM REDE PLASTICA DE PROTEÇÃO A EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS PARA IDENTIFICACAODO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	TRIEX	UN	800	R\$ 0,80	R\$ 640,00

73	DESODORANTE AEROSOL	- DESODORANTE - APRESENTACAO: AEROSOL, MATERIA-PRIMA: ANTI-PERSPIRANTE E ANTI-SEPTICO, FRAGRANCIA: COM PERFUME, APLICACAO: O CORPO, CONTENDO 150 ML EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	MONANGE	UN	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
74	DESODORANTE ROLL-ON	- DESODORANTE - APRESENTACAO: ROLL-ON, MATERIA-PRIMA: SEM ALCOOL, FRAGRANCIA: SEM PERFUME, APLICACAO: O CORPO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS.	MONANGE	UN	200	R\$ 6,70	R\$ 1.340,00
79	ESPANADOR	- ESPANADOR - MATERIA PRIMA: NYLON, TAMANHO DO CABO: 35CM	UP	UN	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
80	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	- ESPONJA DE LÃ DE AÇO: ESPONJA DE LÃ DE AÇO 100% ECOLÓGICO, NÃO ACUMULA BACTÉRIAS. PCTE COM 8 UNIDADES DE 60G, USADO PARA LIMPEZA EM SERVIÇOS DOMÉSTICOS, QUE TENHA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E MACIEZ	ASSOLAN	UN	2000	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00
86	GUARDANAPO PAPEL NA COR BRANCA	- GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL NA COR BRANCA, ABSORVENTE, FOLHA DUPLA, DIMENSÕES: 33 X 33CM PACOTE COM 50 FOLHAS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE.	MAXIM	UN	1600	R\$ 1,99	R\$ 3.184,00
90	LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTANEO	- TIPO: LIMPEZA PESADA, APRESENTACAO: LIQUIDO, FRAGRANCIA: FLORAL FRASCO COM 500 ML E TAMPAS DOSADORAS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS.	TRIEX	UN	1500	R\$ 1,98	R\$ 2.970,00
91	LIMPADOR CONCENTRADO INSTANTANEO	- TIPO: LIMPEZA PESADA ORIGINAL, APRESENTACAO: LIQUIDO, FRAGRANCIA: NEUTRO FRASCO COM 500 ML E TAMPAS DOSADORAS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS.	TRIEX	UN	800	R\$ 2,77	R\$ 2.216,00
93	LIMPADOR INSTANTANEO	- 500 ML - TIPO: MULTIUSO, APRESENTACAO: AQUILBENZENO (VJM) SULFONATO DE SODIO COADJUVANTE E SEQUESTRANTE FRAGRANCIA E AGUA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS.	TRIEX	UN	2000	R\$ 1,92	R\$ 3.840,00
94	LIMPADOR PARA VIDROS	- LIMPADOR PARA VIDROS- IDENTIFICACAO, LIMPA VIDROS PULVERIZADOR 500 ML	TRIEX	UN	800	R\$ 5,00	R\$ 4.000,00
95	LIXEIRA INDIVIDUAL - 100 LITROS	- TIPO: RESIDUO COMUM, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE: 100 LITROS, FORMATO: CILINDRICO, COR: NEUTRA, TAMPAS: COM TAMPAS, PEDAL: SEM PEDAL, ALCA: SENDO UMA ALCA DE CADA LADO	ARQUIPLAST	UN	60	R\$ 39,90	R\$ 2.394,00
98	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO	- VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PALHA DE COQUEIRO, BASE: 80CM, CABO: COM CABO DE MADEIRA	TUK	UN	3000	R\$ 5,75	R\$ 17.250,00

Valor Global: R\$ 70.211,40 (setenta mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos)

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de **12 meses**, a partir da sua publicação no Quadro de Avisos do Município.

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Santa Juliana não fica obrigada a firmar as contratações.

4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada a Prefeitura Municipal de Santa Juliana.

4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pelo Departamento Compras e Licitações, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

5. DO FORNECIMENTO

5.1. Caso a empresa classificada em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

5.2. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I do Edital.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento do materiais, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 4 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santa Juliana – MG, 03 de Setembro de 2019

Belchior Antônio da Silva
Prefeito Municipal

IRMAOS BETTETI LTDA - ME
Mauro Junior Betetti