



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 : 002468

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇO: 75/2019 - PROC. LICITATÓRIO: 98/2019 - PROCESSO DE COMPRA: 361/2019 - ORDEM DE COMPRA: 1403/2020 - AUTORIZAÇÃO DE

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 : 4392 ELCIO ANTONIO ALVES - ME  
ENDEREÇO : RUA TEOTONIO DA CUNHA, 269, CIDADE: Santa Juliana ESTADO : MG  
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 23.159.429/0001-21 FONE: 33541620  
BANCO : AGÊNCIA : CONTA :

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Valor referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização em caráter emergencial para atender as necessidades das UBS (Unidades Básicas de Saúde), haja vista a grande demanda em virtude da pandemia do coronavírus (COVID19).

FONTE DE RECURSO

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Valor: ( Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais ),

		Data Empenho	23 / 04 / 2020
Dotação Atualizada	113.420,48	Despesa Bruta	4.533,00
Despesa Empenhada	4.533,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	108.887,48	<b>Despesa Líquida</b>	<b>4.533,00</b>

GASPAR MODESTO DA SILVA  
Secretário Municipal de Saúde  
Ordênador da Despesa

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

Sandra Lucia Barão 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:

05052020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
( Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais ),

Data: 05/05/2020

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

QUITAÇÃO CONFORME  
DOCUMENTO EM ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001

CONTA: 7.334-2

AGÊNCIA: 3342-1

CHEQUE: x.c/c

Getulio Schmitt F. Filho  
Sec. Mun. Fazenda

Marli 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: 2468

Parcela: 1

FICHA: 98

O - Ordinário

Vencimento: 28-04-2020

### 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: 4392 ELCIO ANTONIO ALVES - ME  
 Endereço: RUA TEOTONIO DA CUNHA, 269, Cidade: Santa Juliana UF: MG  
 Bairro: CENTRO CEP: 38175000  
 Inscrição/Ident: CNPJ/CPF: 23.159.429/0001-21 Telefone: 33541620  
 Banco: Agência: Conta: -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 4.533,00 Valor SubEmpenho: 4.533,00 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	1894	4.533,00	28-04-2020	

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

### 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 de material de limpeza e produção de higienização em caráter emergencial para atender as necessidades das UBS (Unidades Básicas de Saúde), haja vista a grande demanda em virtude da pandemia do coronavírus (COVID19).

**Liquidante:** 691.977.686-34 - GASPAR MODESTO DA SILVA

Data: 28/04/2020

GASPAR MODESTO DA SILVA  
 Secretário Municipal de Saúde

Márcio Antonio Ferreira  
 CRC/MG 066899/0-7  
 CONTADOR

Sara Lucia Barreto de Oliveira  
 Contadora  
 CRC/MG-086225/MG

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 4.533,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 4.533,00

Data: 05/05/2020  
  
 Getulio Schmitt Ferreira Filho  
 Secretário de Fazenda

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Município de Santa Juliana a importância de R\$ 4.533,00 ( Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais ), a constante documento acima relacionados.

QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 001  
 Agência: 3342-1  
 Conta: 7.334-2  
 Cheques: 20.070

Santa Juliana, 05 de 05 de 2020

Tesoureiro



2468



## Estado de Minas Gerais

### AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO:** 1403

DATA: 22-04-2020	Tipo Pedido: Ordinário	SOLICITAÇÃO nº: 1474
PROCESSO: 361	MODALIDADE: PR-PREGÃO DE	ATA: 95/2019
FORNECEDOR: 4392 - ELCIO ANTONIO ALVES - ME		
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central		
DESTINAÇÃO: Valor referente a aquisição de material de limpeza em caráter emergencial para atender as necessidades das UBS (Unidades Básicas de Saúde), haja vista a grande demanda em virtude da pandemia do coronavírus (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	93.000,00	0,00	92.924,38	92.924,38	84.535,38	75,62
ÍTEM	QTDE. U/E	DESCRIÇÃO				VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	
1	350 UN	ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL - ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL, GRADUACAO: 70%, COM GEL ANTISSEPTICO EMBALAGEM DE 500ML				3,50	1.225,00	
2	480 UN	ALCOOL - TIPO: ETILICO HIDRATADO, EM GEL, GRADUACAO: 92 % - ALCOOL - TIPO: ETILICO HIDRATADO, EM GEL, GRADUACAO: 92 % EMBALAGEM CONTENDO 500 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO.				3,45	1.656,00	
3	34 UN	ALGODÃO DE ROLO				2,00	68,00	
4	150 UN	ESPONJA SINTETICA - ESPONJA SINTETICA MULTIUSO PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA FACE, TIPO: DUPLA FACE, ANTIBACTERIAS, FORMATO: QUADRADO				0,40	60,00	
5	140 UN	FLANELA PARA LIMPEZA - FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO TECIDO 100% ALGODAO, COSTURA REFORCADA.				1,50	210,00	
6	349 UN	LUVAS PARA LIMPEZA - GRANDE - MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, CANO: MEDIO, TIPO: COM FORRO E ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE LUVAS MULTIUSO, RESISTENTES E ANATOMICAS (FORRO 100% ALGODAO), NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO				1,85	645,65	
7	50 UN	LUVAS PARA LIMPEZA GRANDE CANO CURTO - MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, CANO: CURTO, TIPO: COM FORRO E ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE LUVAS MULTIUSO, RESISTENTES E ANATOMICAS (FORRO 100% ALGODAO), NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO				2,20	110,00	
8	92 PR	LUVAS PARA SEGURANCA - LUVAS PARA SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: ALGODÃO, FINALIDADE: MULTIUSO, PARA GARI, TIPO: COM TODOS OS DEDOS, COM FACE PALMAR ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CERTIFICADO DE APROVACAO, EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NORMA NBR 13391/95.				1,50	138,00	
9	68 UN	SAPONACEO - EM BARRA NEUTRA - SAPONACEO - APRESENTACAO: EM BARRA, FRAGRANCIA: NEUTRA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E TER REGISTRO NA ANVISA.				1,95	132,60	
10	15 UN	SAPONACEO - EM PO NEUTRA - SAPONACEO - APRESENTACAO: EM PO, FRAGRANCIA: NEUTRA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS.				3,25	48,75	
11	5 UN	VASSOURA - NYLON - VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: NYLON, BASE: 40CM, CABO: COM CABO DE MADEIRA				7,90	39,50	
12	21 UN	VASSOURA - NYLON - VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: NYLON, BASE: 55CM X 4,5CM, CABO: ALUMINIO				7,00	147,00	
13	7 UN	VASSOURA - PIACAIVA - VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAIVA, BASE: 30CM,				7,50	52,50	

**Total da Autorização: 4.533,00**  
 ( Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais )





## Estado de Minas Gerais

### AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHAMENTO: 1403

DATA: 22-04-2020      Tipo Pedido: Ordinário      SOLICITAÇÃO n°: 1474  
 PROCESSO: 361      MODALIDADE: PR-PREGÃO DE      ATA: 95/2019  
 FORNECEDOR: 4392 - ELCIO ANTONIO ALVES - ME  
 LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado Central  
 DESTINAÇÃO: Valor referente a aquisição de material de limpeza em caráter emergencial para atender as necessidades das UBS (Unidades Básicas de Saúde), haja vista a grande demanda em virtude da pandemia do coronavírus (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	93.000,00	0,00	92.924,38	92.924,38	84.535,38	75,62
ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO			VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL

CABO: COM CABO DE MADEIRA

**Total da Autorização:**

**4.533,00**

( Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais )



**ELCIO ANTONIO ALVES - ME**

RUA JOSE PACHECO, 995 - LETRA: A - NOVO HORIZONTE,  
Santa Juliana, MG - CEP: 38175000 - Fone/Fax: 3433541792

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.894

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0423 1594 2900 0121 5500 1000 0018 9414 0500 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203655986145 - 28/04/2020 10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5775599310047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.159.429/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA JULIANA

CNPJ/CPF

18.140.780/0001-30

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR ORESTES, 314 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38175-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

Santa Juliana

FONE/FAX

3433548000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.533,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.533,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Alcool Gel de 500 ml Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,31	29062100	0500	5405	UN	350,0000	3.5000	1.225,00					
007	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92º Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,72	22071010	0500	5405	UN	480,0000	3.4500	1.656,00					
43	ALGODAO DE ROLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,91	52030000	0500	5405	UN	34,0000	2,0000	68,00					
18	SAPONACEO EM BARRA NEUTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,67	34059000	0500	5405	UN	68,0000	1,9500	132,60					
16	SAPONACEO EM PO NEUTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,09	34059000	0500	5405	UN	15,0000	3,2500	48,75					
010	ESPONJA SINTETICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,57	73231000	0500	5405	UN	150,0000	0,4000	60,00					
221	VASSOURA DE NYLON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,28	96031000	0500	5405	UN	21,0000	7,0000	147,00					
299	VASSOURA PIACAVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,25	96031000	0500	5405	UN	7,0000	7,5000	52,50					
168	FLANELA PARA LIMPEZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,97	63071000	0500	5405	UN	140,0000	1,5000	210,00					
008	VASSOURA DE NYLON	96031000	0500	5405	UN	5,0000	7,9000	39,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1869		Certificamos que o	<input checked="" type="checkbox"/> mercadoria constante

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 193,63	deste documento foi recebido em perfeitas condições.  Doc. Identidade Data de Recebimento: 09/05/2020







05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:06  
 334203342 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MSJ FMS CONTRA PARTIDA  
 AGENCIA: 3342-1 CONTA: 7.334-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 553.342.000.007.371  
 VALOR TOTAL 8.844,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELCIO ANTONIO ALVES  
 AGENCIA: 3342-1 CONTA: 7.371-7  
 NR. DOCUMENTO 553.342.000.007.334

=====

NR. AUTENTICACAO 0.78A.0AD.D81.BF1.AC7

Getulio Schmitt 05-05-2020 16:48:34

## Município de Santa Juliana

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-05-2020 a 31-05-2020

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

### Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 05-05-2020

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2437	1	4392	ELCIO ANTONIO ALVES - ME	102	100.0000	2028	1.838,77	0,00	1.838,77
2438	1	4392	ELCIO ANTONIO ALVES - ME	102	100.0000	2028	584,42	0,00	584,42
2439	1	4392	ELCIO ANTONIO ALVES - ME	102	100.0000	2028	341,00	0,00	341,00
2440	1	4392	ELCIO ANTONIO ALVES - ME	102	100.0000	2028	494,20	0,00	494,20
2441	1	4392	ELCIO ANTONIO ALVES - ME	102	100.0000	2028	1.053,40	0,00	1.053,40
2468	1	4392	ELCIO ANTONIO ALVES - ME	102	100.0000	2028	4.533,00	0,00	4.533,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>8.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,79</b>
<b>Total da Despesa:</b>							<b>8.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,79</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>8.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,79</b>



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095/2019

### 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 nº 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:** ELCIO ANTONIO ALVES - ME  
**CNPJ:** 23.159.429/0001-21  
**Endereço:** Rua José Pacheco, 995, A – Novo Horizonte; Santa Juliana – MG CEP: 38.175-000  
**Representante Legal:** Élcio Antônio Alves  
**RG:** MG –7.512.367 SSP/MG  
**CPF:** 610.756.806-97

Item	Descrição	Especificação	Marca	UN	Qtde	Valor	Valor Total Item
1	ALGODÃO DE ROLO		TOPZ	UN	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
4	BALDE - CAPACIDADE: 15 LITROS, MATERIA-PRIMA: PLASTICO, ALCA: ALCA EM METAL (32026)		PLASTISUL	UN	120	R\$ 4,40	R\$ 528,00



5	ALCOOL - TIPO: ETILICO HIDRATADO, EM GEL, GRADUACAO: 92 %	- ALCOOL - TIPO: ETILICO HIDRATADO, EM GEL, GRADUACAO: 92 % EMBALAGEM CONTENDO 500 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO.	SOL	UN	1000	R\$ 3,45	R\$ 3.450,00
11	ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL	- ALCOOL - TIPO: ETILICO GEL, GRADUACAO: 70%, COM GEL ANTISSEPTICO EMBALAGEM DE 500ML	SOL	UN	800	R\$ 3,50	R\$ 2.800,00
12	LIXEIRA INDIVIDUAL - 70 LITORS	- TIPO: COM TAMPA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 70 LITROS, FORMATO: CILINDRICO, COR: CINZA, TAMPA: COM TAMPA, PEDAL: SEM PEDAL, ALCA: COM ALCA, RODAS: SEM RODAS	ANTARES	UN	60	R\$ 19,90	R\$ 1.194,00
18	LUVA PARA LIMPEZA - GRANDE	- MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, CANO: MEDIO, TIPO: COM FORRO E ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE LUVA MULTIUSO, RESISTENTES E ANATOMICAS (FORRO 100% ALGODAO), NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO	TALGE	UN	1000	R\$ 1,85	R\$ 1.850,00
20	LUVA PARA LIMPEZA GRANDE CANO CURTO	- MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, CANO: CURTO, TIPO: COM FORRO E ANTIDERRAPANTE EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR DE LUVA MULTIUSO, RESISTENTES E ANATOMICAS (FORRO 100% ALGODAO), NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO	TALGE	UN	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
22	LUVA PARA SEGURANCA	- LUVA PARA SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: ALGODÃO, FINALIDADE: MULTIUSO, PARA GARI, TIPO: COM TODOS OS DEDOS, COM FACE PALMAR ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CERTIFICADO DE APROVACAO, EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NORMA NBR 13391/95.	DI CASA	PR	600	R\$ 1,50	R\$ 900,00
23	MANGUEIRA FLEXIVEL	- MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: BORRACHA SINTETICA RESISTENTE, DIAMETRO: 1/4 POLEGADA, PRESSAO TRABALHO: 150 KPA 30 METROS MANGUEIRA FLEXIVEL TIPO 2 REVESTIDA C/ FIOS SINTETICOS IMPREGNADOS COM BORRACHA SINTETICA QUE SERVE TAMBEM COMO COBERTURA CONFORME NBRI3419.	SUNFLEX	UN	60	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00
35	PRENDEDOR DE ROUPA - MATERIA PRIMA: MADEIRA, TAMANHO: GRANDE	- PRENDEDOR DE ROUPA - MATERIA PRIMA: MADEIRA, TAMANHO: GRANDE	RELUZ	DZ	200	R\$ 0,90	R\$ 180,00



36	RALO - TIPO PENEIRA	- RALO - TIPO: TIPO PENEIRA, MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, FORMATO: REDONDO, MALHA TRANCADA, DIAMETRO ENTRADA: DIAMETRO DE ENTRADA DE 4 POLEGADAS, DIAMETRO SAIDA: DIAMETRO DE SAIDA DE 4 POLEGADAS, COR: NATURAL	GOURMET	UN	100	R\$ 5,70	R\$ 570,00
45	SABONETE - PARA BEBES	- SABONETE - APRESENTACAO: EMBALAGEM 75G, COMPOSICAO: A BASE SUBSTANCIAS NEUTRAS + 1/4 LOCAO HIDRATANTE, TIPO: PARA BEBES	BABY	UN	500	R\$ 1,15	R\$ 575,00
55	SAPONACEO - EM BARRA NEUTRA	- SAPONACEO - APRESENTACAO: EM BARRA, FRAGANCIA: NEUTRA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E TER REGISTRO NA ANVISA.	SAPOLIO	UN	600	R\$ 1,95	R\$ 1.170,00
56	SAPONACEO - EM PO NEUTRA	- SAPONACEO - APRESENTACAO: EM PO, FRAGANCIA: NEUTRA NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS.	SAPOLIO	UN	600	R\$ 3,25	R\$ 1.950,00
65	CORDA PARA VARAL	- CORDA PARA VARAL - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO TORCIDO E MACIO Nº3 (TRÊS MILÍMETROS), PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, OBTENDO UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA, E MAIOR RESISTÊNCIA À RUPTURA COMPRIMENTO: 10 METROS	POLICORDA	UN	200	R\$ 1,35	R\$ 270,00
68	CREME DENTAL INFANTIL	- TIPO - GEL, INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, 50GR, TUTTI-FRUTTI, FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA, AGUA. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER A DATA DE VALIDADE E Nº DO LOTE	DENTIL	UN	400	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00
75	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	- DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL, ESSENCIA: LAVANDA TAMANHO: 400ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	KELDRIN	UN	500	R\$ 7,70	R\$ 3.850,00
82	ESPONJA SINTETICA	- ESPONJA SINTETICA MULTIUSO PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA FACE, TIPO: DUPLA FACE, ANTIBACTERIAS, FORMATO: QUADRADO	STARTLUX	UN	2000	R\$ 0,40	R\$ 800,00
83	FIO DENTAL	- FIO DENTAL - SABOR: FLUOR/MENTA OU BICARBONATO DE SODIO, APRESENTACAO: ROLO COM 100 METROS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE	HILLO	UN	300	R\$ 3,50	R\$ 1.050,00
84	FLANELA PARA LIMPEZA	- FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSOES: 40CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO TECIDO 100% ALGODAO, COSTURA REFORCADA.	DI CASA	UN	1000	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00



92	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJOS	- LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJOS - TIPO: ESPECIALMENTE ELABORADO PARA REMOVER SUJEIRAS, MANCHAS E INCRUSTAÇÕES EM SUPERFÍCIES CERÂMICAS (PISOS E PAREDES). PODE SER USADO PARA FAXINAS PESADAS E LIMPEZAS DIÁRIAS. REMOVE TODO TIPO DE SUJEIRAS E INCRUSTAÇÕES. PISOS E PAREDES CERÂMICAS, AZULEJOS, ARDÓSIA, SANITÁRIOS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERODO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS.	START	UN	500	RS 3,70	RS 1.850,00
97	LIXEIRA INDIVIDUAL - 60 LITROS	- TIPO: RESIDUO COMUM, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 60 LITROS, FORMATO: TUBULAR, COR: NEUTRA, TAMPAS: COM TAMPAS, PEDAL: SEM PEDAL, ALCA: COM ALCAS LATERAIS, RODAS: SEM RODAS LIXEIRA INDIVIDUAL PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUO COMUM COM CAPACIDADE DE 60 LITROS EM POLIPROPILENO COM TAMPAS TIPO VAI E VEM	ANTARES	UN	60	RS 23,00	RS 1.380,00
99	VASSOURA - PELOS	- TIPO DAS CERDAS: CERDAS DE PELO NATURAL, BASE: BASE 40 CM, CABO: CABO DE MADEIRA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ACABAMENTO REFORCADO E RESISTENTE. ENTREGAR PRODUTO MONTADO	GUIRADO	UN	100	RS 7,00	RS 700,00
100	VASSOURA - PIACAÇA	- VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAÇA, BASE: 30CM, CABO: COM CABO DE MADEIRA	GUIRADO	UN	120	RS 7,50	RS 900,00
102	VASSOURA - NYLON	- VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: NYLON, BASE: 55CM X 4,5CM, CABO: ALUMINIO	GUIRADO	UN	100	RS 7,00	RS 700,00
105	VASSOURA - NYLON	- VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: NYLON, BASE: 40CM, CABO: COM CABO DE MADEIRA	GUIRADO	UN	100	RS 7,90	RS 790,00

**Valor Global:** R\$ 34.497,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais)

### 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



ELCIO ANTONIO ALVES - ME  
Élcio Antônio Alves