



SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS  
DIVISÃO DE COMPRAS

PROCESSO Nº: 00070/2020

PROTOCOLO Nº: 45474/2020

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 02 / 2020

EMPENHO: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OF/CONTRATO: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBJETO

Requisição de materiais de higiene para atendimento das unidades do Centro de Referência para a população em situação de rua.

Betim 14 de Agosto de 2020

Frederico M. de  
Assinatura

EMPRESAS VENCEDORAS

Portual Comercio Imp Ltda  
od





PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

NÚMERO: 100040/2020 DATA: 10/06/2020

MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

UNIDADE SOLICITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXOS:

ANEXO 1 - Justificativa Técnica

ANEXO 2 - Especificação Técnica e Proposta Financeira

ANEXO 3 - Disponibilidade de Saldo Orçamentário

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 DIA ENTREGA IMEDIATA

MODALIDADE SUGERIDA:

DISPENSAS POR VALOR

DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

VALOR

10.02.08.244.0084.2525.339030.012900

35.730,90

TOTAL

35.730,90

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patricia Quintela*  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

**RECEBEMOS EM**  
13 de 08 de 2020 às 16 :00 h.  
Thais Helena  
Superintendência de Suprimentos

EM BRANCO

*Ane Cássia Brito Almeida Martini*

EMITENTE

7/15/2020  
(carimbo e assinatura autorizada)  
Divisão Administrativa  
Secretaria Municipal

10,06,20

*Fabiane Patrícia Quintela*  
Secretaria Municipal de

SECRETARIO Assistência Social

(carimbo e assinatura autorizada)

10,06,20

*Fabiane Patrícia Quintela*

ORDENADOR DE DESPESAS

(carimbo e assinatura autorizada) Secretaria Municipal de

Assistência Social

10,06,20

SUPRIMENTOS

(carimbo e assinatura autorizada)

      /      /      

*Edimila Rodrigues de Souza*

ORÇAMENTO

Assessoria de Planejamento, Gestão  
e Orçamento / SEFPLAG  
(carimbo e assinatura autorizada) Matrícula: 0171840-1

10,06,2020

☐ NÃO SE APLICA

FINANCEIRO

(carimbo e assinatura autorizada)

      /      /      

☐ NÃO SE APLICA

**RECEBEMOS EM**  
16/06/20 às 16:58 h.  
*Galiane*  
Superintendência de Suprimentos

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

NÚMERO: 100040/2020 DATA: 10/06/2020

## ANEXO II - Especificação Técnica e Proposta Financeira

Item	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	371613022 - DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA  Especificação: DISPENSADOR DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA  INTERF. 2/3 BRANCO PT1000, DISPENSACAO PARA EVITAR O CONTATO  COM AS MAOS DURANTE A UTILIZACAO. EM PLASTICO ABS, DE ALTA  RESISTENCIA. ALTURA:32CM/LAG: 26,7CM/PROF: 12,8COM, TRAVAS  LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO. COR BRANCA. UN.	2,0000	51,6000	103,20
2	543023022 - ABSORVENTE INTIMO FEMININO  Especificação: ABSORVENTE INTIMO FEMININO, EMBALAGEM C/8  UNIDADES, C/ABAS, FLUXO NORMAL, COBERTURA SUAVE, FORMATO  ANATÔMICO, C/ CANAIS LATERAIS, CIRCUITO COMPLETO  ANTIVAZAMENTO, TRIPLA PROTEÇÃO, C/ GEL, COMPOSTO DE FIBRA DE  CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE  POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E PAPEL SILICONADO, S/  FIBRAS DE ALGODÃO, COMPONENTES ATÓXICOS, NÃO PROPENSOS A  CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, TESTADO  DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM C/ NÚMERO DO LOTE, DATA DE  FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 24 MESES.	500,0000	4,5000	2.250,00
3	543083022 - APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL  Especificação: APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL, COM DUAS  LÂMINAS INOX, CABO FLEXÍVEL.	1.000,0000	2,5000	2.500,00
4	742353022 - DISPENSADOR PARA SABONETE  Especificação: DISPENSADOR PARA SABONETE ESPUMA (MOUSE),  MEDINDO: 26,3 CM (ALTURA), 14,3 CM (LARGURA) E 12,6 CM  (PROFUNDIDADE), CONSTITUÍDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE  ALTA QUALIDADE E RESISTENTE A IMPACTOS, 100% POLIPROPILENO  (PP) QUE APRESENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA A: (ÁLCOOL 46°,  ÁLCOOL 70° E LIMPADORES MULTIUSO) COM CAPACIDADE DE 800 ML E  VÁLVULA ESPUMADORA COM VAZÃO DE 0,40 ML POR ACIONAMENTO.	6,0000	42,2000	253,20

Fabiana Patrícia Quintela  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO



	BASE DE FIXAÇÃO CONTENDO TRÊS FUROS E FÁCIL INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSAS E FECHADURA DE SEGURANÇA COM CHAVE MÚLTIPLA.			
5	803773022 - DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML.  Especificação: DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML, SEM CORANTES OU CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.	1.000,0000	9,9000	9.900,00
6	803783022 - TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE  Especificação: TOALHA DE BANHO PARA HOTELARIA, MACIA, FELPUDA, COM ALTA ABSORÇÃO 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 400/M2, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70CM X 140 CM, RESISTENTE A LAVAGENS- VERDE. UNIDADE.	500,0000	20,9000	10.450,00
7	843163022 - SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,  Especificação: SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.	5,0000	97,0000	485,00
8	843173022 - CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE  Especificação: CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	97,0000	485,00
9	843183022 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO  Especificação: SABONETE LÍQUIDO CREMOSO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO DE 05 LITROS	5,0000	20,9000	104,50
10	843193022 - CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO  Especificação: CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIO SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, (1.200 A 1.400	1.000,0000	3,8000	3.800,00

*Fabiane Patrícia Quintela*  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO

	<p>PÓ), ACARINA SÓDICA, SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA;  FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA PARA FORA DA EMBALAGEM E NÃO  SOFRA ENDURECIMENTO OU RESSECAMENTO NA PONTA DO TUBO;  EMBALADO EM BISNAGAS PLÁSTICAS DE 90 GRAMAS, PROVIDOS DE  TAMPA PLÁSTICA QUE PERMITA O CONTROLE DE ESCAPE DO PRODUTO E  COM VEDAÇÃO PERFEITA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, NUMERO  DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DA ABO. UN</p>			
11	<p>843203022 - ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES  VARIADAS  Especificação: ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES  VARIADAS: EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO LACRADO, CERDAS DE  NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO TRINTA E  QUATRO TUFOS NO MÍNIMO, PONTAS ARREDONDADAS E UNIFORME, COM  SELO DE QUALIDADE DA ABO , CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO  DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS  DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.UN</p>	1.000,0000	5,4000	5.400,00
Valor Total Estimado				35.730,90

  
Ane Cássia Brito Almeida Martins  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

  
Fabiane Patrícia Quintela  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96**

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

**NÚMERO: 100040/2020 DATA: 10/06/2020**

### **ANEXO III - Estimativa de Impacto Orçamentário**

#### **UNIDADE SOLICITANTE:**

Em atendimento a solicitação de disponibilidade de R\$ 35730.90 de saldo orçamentário para atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, constante no Pedido de Compra nº 100040/2020 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, é o seguinte:

#### **DOTAÇÃO 1 - Reduzido: 10020081**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Destinação do Recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Exercício Atual: 35.730,90 (TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patrícia Quintela*  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

NÚMERO: 100040/2020 DATA: 10/06/2020

### DECLARAÇÃO

Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

### DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Declaro para fins de cumprimento ao disposto nos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que a despesa supramencionada tem dotação específica e suficiente, estando adequada orçamentária e financeiramente com a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e compatível com o PLANO PLURIANUAL e com a LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

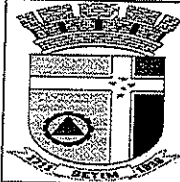
Betim, 10 de junho de 2020

Planejamento e Orçamento  
(carimbo e assinatura autorizada)

Ordenador de Despesas  
(carimbo e assinatura autorizada)  
Fátima Patricia Quintela  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO





MUNICÍPIO DE BETIM  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
C.N.P.J. : 18.715.391/0001-96

PARÁ DE MINAS, 640  
PARQUE BRASILEIA, BETIM-MG

Documento  
**NOTA DE RESERVA**

Número  
**1002000246 / 2020**

Data  
**28/07/2020**

#### Dotação

Reduzido Da Dotação: 10020081  
Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional Programática : 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE C  
Natureza Da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Destinação Do recurso : 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

#### Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo Anterior	Reserva	Complemento	Anulado	Saldo Atual
228.415,71	35.730,90	0,00	0,00	35.730,90

#### Valor Por Extenso (Reserva)

TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

#### Dados Complementares

Número Do Fornecimento: 100040 / 2020

*[Assinatura]*

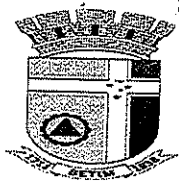
**Luizmila Rodrigues de Souza**  
Divisão de Planejamento, Gestão  
Orçamento / SEFPLAG  
Matrícula: 0171640-1

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Fazenda

*[Assinatura]*  
**Fabiane Patrícia Quintela**  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

NÚMERO: 100027/2020 DATA: 10/06/2020

MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

UNIDADE SOLICITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXOS:

ANEXO 1 - Justificativa Técnica

ANEXO 2 - Especificação Técnica e Proposta Financeira

ANEXO 3 - Disponibilidade de Saldo Orçamentário

OBJETO:

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 DIA ENTREGA IMEDIATA

MODALIDADE SUGERIDA:

DISPENSAS POR VALOR

DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

10.02.08.244.0084.2525.339030.012900

10020001

VALOR

13.500,00

TOTAL

13.500,00

Ane Cássia Brito Almeida Martins

71579-8 - Betim-MG

Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

Fabiana Patrícia Quintela  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*

EMITENTE

71579-8 - Betim-MG

(carimbo e assinatura autorizada)

Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patricia Quintela*  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social

SECRETARIO

(carimbo e assinatura autorizada)

*Fabiane Patricia Quintela*  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social

ORDENADOR DE DESPESAS

(carimbo e assinatura autorizada)

SUPRIMENTOS

(carimbo e assinatura autorizada)

ORÇAMENTO

(carimbo e assinatura autorizada)

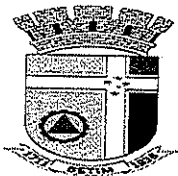
FINANCEIRO

(carimbo e assinatura autorizada)

☐ NÃO SE APLICA

☐ NÃO SE APLICA

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

NÚMERO: 100027/2020 DATA: 10/06/2020

## ANEXO II - Especificação Técnica e Proposta Financeira

Item	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	843223019 - NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER  Especificação: NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER, FECHAMENTO ZÍPER MÉDIO ACOMPANHA ALÇA COM GANCHO PARA ENCAIXE- DIMENSÃO: 22X12X7CM. COR AZUL ROYAL.UN	1.000,0000	13,5000	13.500,00
Valor Total Estimado				13.500,00

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patrícia Quintela*  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

NÚMERO: 100027/2020 DATA: 10/06/2020

### ANEXO III - Estimativa de Impacto Orçamentário

#### UNIDADE SOLICITANTE:

Em atendimento a solicitação de disponibilidade de R\$ 13500.00 de saldo orçamentário para atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, constante no Pedido de Compra nº 100027/2020 referente à AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, é o seguinte:

#### DOTAÇÃO 1 - Reduzido: 10020081

Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática:	08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
Natureza da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Destinação do Recurso:	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)
Exercício Atual:	13.500,00 (TREZE MIL, QUINHENTOS REAIS)

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patrícia Quintela*  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96**

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

**NÚMERO: 100027/2020 DATA: 10/06/2020**

**DECLARAÇÃO**

Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Declaro para fins de cumprimento ao disposto nos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que a despesa supramencionada tem dotação específica e suficiente, estando adequada orçamentária e financeiramente com a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e compatível com o PLANO PLURIANUAL e com a LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Betim, 10 de junho de 2020

Gilmar Lembi Mascarenhas  
Secretário Municipal de Finanças  
Planejamento, Gestão, Orçamento  
e Obras Públicas

**Planejamento e Orçamento**  
(carimbo e assinatura autorizada)

Fátima Patrícia Quintela  
Secretária Municipal de Assistência Social

**Ordenador de Despesas**  
(carimbo e assinatura autorizada)

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE BETIM  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

PARÁ DE MINAS, 640  
PARQUE BRASILEIA, BETIM-MG

Documento	Número	Data
NOTA DE RESERVA	1002000209 / 2020	10/06/2020

#### Dotação

Reduzido Da Dotação: 10020081  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE C  
Natureza Da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Destinação Do recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

#### Histórico

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo Anterior	Reserva	Complemento	Anulado	Saldo Atual
79.350,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

#### Valor Por Extenso (Reserva)

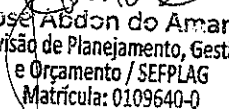
TREZE MIL, QUINHENTOS REAIS

#### Dados Complementares

Número Do Fornecimento: 100027 / 2020

\_\_\_\_\_  
Orçamento

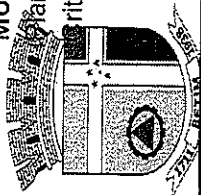
\_\_\_\_\_  
Fazenda

  
Jose Abdon do Amaral  
Divisão de Planejamento, Gestão  
e Orçamento / SEFPLAG  
Matrícula: 0109640-0

  
Fabiane Patricia Quintela  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

EM BRANCO

# MUNICÍPIO DE BETIM





Manilha de Custos dos Fornecedores Sintético  
Critério: Menor Preço

Número/Ano: 100036 - 2020

Descrição: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO DE REFERÊNCIA  
POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Material/Serviço	Qtd	Empresa/Custo				Menor Preço	Preço Total
				MASTERMED	PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	GOLDEN DISTRIBUIDORA DO BRASIL EIRELI			
1	843163022	SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,	5,0000	98,2000	97,0000	97,9000		97,000	485,000
2	843173022	CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE	5,0000	98,0000	97,0000	98,9000		97,000	485,000
3	843183022	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO	5,0000	21,9000	20,9000	21,5000		20,900	104,500
4	843193022	CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO	1,000,0000	3,9000	3,8000	4,1500		3,8000	3,800
5	843203022	ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS	1,000,0000	5,9000	5,4000	5,6000		5,4000	5,400
6	543023022	ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO	500,0000	4,8000	4,5000	4,6500		4,5000	2,250
7	543083022	APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL	1,000,0000	3,2000	2,5000	2,8000		2,5000	2,500
8	742353022	DISPENSADOR PARA SABONETE	6,0000	48,0000	42,2000	49,0000		42,200	253,200
9	371613022	DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA	2,0000	53,9000	51,6000	54,9000		51,600	103,200
10	803773022	DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML	1,000,0000	10,5000	9,9000	10,5000		9,9000	9,900
11	803783022	TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE	500,0000	24,0000	20,9000	22,4000		20,900	10,450
12	843223019	NECESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER	1,000,0000	15,2000	13,5000	16,0000		13,500	13,500
									49,230,90

  
**Cláudia Brito Almeida Martins**  
 71579-8 - Betim-MG  
 Divisão Administrativa e Financeira  
 Secretaria Municipal Assistência Social

  
**Fabiane Pereira Antela**  
 Secretária Municipal da  
 Assistência Social

DIRETE DE RECUPERAÇÃO INSTITUCIONAL - GRI

Decreto nº

Data: 30.06.20

☐ Indeferido

☒ Deferido

☐ Deferido Parcialmente

☐ Indeferido por falta de documentação

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

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

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

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

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

Assinaturas:

LOSI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

SEI: \_\_\_\_\_

De Acordo

Vittorio Medioli

Prefeito Municipal de Betim



## JUSTIFICATIVA

Trata-se de justificativa para instruir o Processo de Dispensa de Licitação para aquisição dos materiais de higiene para atendimento as necessidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- CENTRO POP da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Em consonância com a Lei 12435 de 06 de Julho de 2011, que altera A Lei nº 8.742, de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

*"Art. 6º- A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:*

*I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;*

*II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.*

Considerando as deliberações do decreto 42.082, de 17 de abril de 2020 que decreta calamidade pública e dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus-COVID-19;

Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus- COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;

Considerando as deliberações da portaria nº 54, de 1º de abril de 2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, que no artigo 1º aprova recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e



PREFEITURA DE BETIM



WWW.BETIM.MG.GOV.BR

*mm*



atividades essenciais do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- CENTRO POP.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando as recomendações da Nota Técnica COVID-19 – 5ª edição revisada, da Secretaria Municipal de Saúde, que tem como objetivo elencar ações de enfrentamento a Pandemia de COVID-19 no Município;

Considerando, ainda que a Assistência Social está relacionada como serviços públicos e atividades essenciais, conforme dispõe o decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020:

*Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.*

*§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:*

*II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;*

Considerando que o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua deverá dispor de espaços para:

- Recepção e acolhida inicial;
- Sala para atividades referentes à coordenação, reunião de equipe e/ou atividades administrativas;
- Sala de atendimento individualizado, familiar ou em pequenos grupos;
- Salas e outros espaços para atividades coletivas com os usuários, socialização e convívio;
- Copa/cozinha;

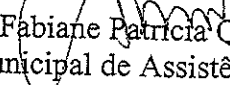
- **Higiene pessoal (banheiros individualizados com chuveiros, inclusive);**
- Banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
- Lavanderia com espaço para secagem de roupas;
- Refeitório;
- Guarda de pertences, com armários individualizados.

**Além de Artigos de uso e higiene pessoal;**

Considerando que é essencial a estrutura apontada para garantir a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais ao cidadão usuário da política de assistência social e com medidas e condições de segurança e a saúde dos usuários do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP.

Diante do exposto, entende-se que há necessidade da abertura do Processo de Dispensa de aquisição dos materiais de higiene para atendimento as necessidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- CENTRO POP da Secretaria Municipal de Assistência Social

Betim, 10 de junho de 2020.

  
Fabiane Patricia Quintela  
Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS



# TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO

Nº PROTOCOLO-

<b>1 - UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE</b>		<b>2 - MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS</b>			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100026/2020 E 100027/2020			
<b>3 - DO OBJETO</b>					
Contratação de empresa para a aquisição dos materiais de higiene para atendimento das necessidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- CENTRO POP da Secretaria Municipal de Assistência Social					
<b>4- DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>					
Dispensa de Licitação					
<b>5 - DAS JUSTIFICATIVAS</b>					
<b>5.1 - Justificativa para a contratação</b>					
Justificativa em anexo.					
<b>5.2 - Justificativa caso não tenha cota reservada para ME / EPP e COOP</b> Valor estimado igual ou superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - Art. 48 da LC 123/2006				<b>X</b> Não se aplica (Deve ser justificado)	
Trata-se de dispensa.					
<b>5.3 - Justificativa caso a licitação não seja exclusiva para ME / EPP e COOP</b> Valor estimado igual ou menor que R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - Art. 48, I LC 123/2006				<b>X</b> Não se aplica (Deve ser justificado)	
Trata-se de dispensa.					
<b>5.4 - Justificativa caso na licitação não caiba a contratação de egressos quando for objeto da licitação a prestação de serviços</b> (Decreto Municipal nº 41.319/2018)				<b>X</b> Não se aplica (Deve ser justificado)	
Material de consumo					
<b>6 - DA CLASSIFICAÇÃO (marcar com um 'X')</b>					
Material de Consumo	Material Permanente	Prestação de Serviço	Comodato	Doação	
X					
<b>7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
Dotação Orçamentária nº.: 10.02.08.244.0084.2525.339030.012900- (Incremento Temporário ao bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19)					
<b>8 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS</b>					
Item	Cod. Ares	Especificação técnica	Unidade	Quantidade total	Lote (distribuição dos itens em lotes)
		EM ANEXO			
<b>9 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>9.1 - Da Descrição Geral</b>					
<p>9.1.1- O fornecimento do objeto da presente contratação será ENTREGA IMEDIATA</p> <p>9.1.2- Os produtos solicitados serão entregues mediante apresentação de Ordens de Fornecimento, expedidas na quantidade, dia e local de entrega, determinados pelo Secretaria de Assistência Social;</p> <p>9.1.3- A contratada arcará com o frete, transporte, carga e descarga e todas as despesas para entrega do produto, objeto desta contratação.</p> <p>9.1.4- Substituir itens e demais componentes que apresentem defeito de fabricação;</p> <p>9.1.5-Substituir o produto rejeitado, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio para o uso. Produtos com marca, modelo, especificações, e características técnicas diferentes das constantes da proposta, serão recusados tão logo seja concluída a inspeção dos mesmos.</p>					

CAE

CAmb

## TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO

<b>9.2 - Formas de Fornecimento dos produtos / equipamentos</b>	<b>X</b>	<b>Integral e Imediata</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Parcelada</b>
<b>9.3 - Formas de Execução dos Serviços</b>		<b>Contínuo</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Por escopo</b>
<b>10 - DO PRAZO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
10.1 - O prazo para o fornecimento/entrega e/ou prestação de serviços será de até (30) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviços.				
<b>11 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>				
Não se aplica				
<b>12 – DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS</b>			<b>x</b>	<b>Não se aplica</b>
<b>13 – DO LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Os produtos deverão ser entregue na <b>SEÇÃO DE ALMOXARIFADO</b> da Secretaria de Adjunta de Administração - Rua. Pará de Minas, 640 Bairro Brasília - Betim - MG - Telefone Nº (31) 3594- 2953, no horário. de 09:00 às 16:00.				
<b>14 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>				
14.1 - O Município efetuará os pagamentos à contratada <b>em até 30 (trinta) dias</b> a contar do primeiro dia útil subsequente ao da data de apresentação de nota fiscal/nota fiscal fatura dos produtos/equipamentos entregues, atestada pelo Órgão responsável pelo RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO DA RESPECTIVA NOTA, ou no primeiro dia útil subsequente, se o vencimento ocorrer em dia em que não houver expediente na Prefeitura Municipal de Betim, exclusivamente por meio de depósito bancário na conta da empresa.				
14.2 - A contratada deverá indicar nas suas respectivas notas fiscais: o nome do Banco, o número da Agência, o número da Conta Corrente que deverá ser correspondente ao CNPJ constante no Contrato ou Termo Aditivo, responsabilizando-se por erros cometidos nas informações.				
<b>15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA</b>				
15.1 Efetuar as entregas dos produtos nos prazos, quantidades e locais determinados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;				
15.2- Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos causados aos servidores do Município ou a terceiros, decorrentes do fornecimento;				
15.3- No momento do desembarque dos produtos os responsáveis da Contratada deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, dispondo os mesmos em pilhas ou conforme orientação do servidor designado p "CONTRATANTE";				
15.4-Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros;				
15.5-Substituir o produto, caso seja constatado qualquer tipo de estrago. Neste caso, caberá a Administração Pública, rejeitar o produto, através do servidor designado.				
<b>16 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE</b>				
16.1-Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do(s) material (is);				
16.2 - Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento do(s) material(is), solicitando a substituição de mercadoria defeituosa ou que não esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência;				
16.3-Estando o(s) material(is) de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, a Contratante efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados neste Termo de Referência;				
16.4-Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do(s) material(is), apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais..				

# TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO

<b>17 - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – Qualificação Técnica quando necessário</b>			
<b>18 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA</b>			
Deve ser apresentada amostra (Marcar com X)	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Não
<b>19 - DA VISTORIA TÉCNICA E/OU DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO</b>			
		<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Não se aplica
<b>20 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – Unidade Gestora</b>			
20.1 - Compete à <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b> deste Município, expedir as autorizações de fornecimento à contratada, receber, conferir e atestar as notas fiscais / notas fiscais faturas expedidas pela mesma, encaminhando-as para pagamento e zelar pelo fiel cumprimento do Contrato.			
<b>21 - FISCAL DO CONTRATO</b>			
Nome: Ane Cássia Brito Almeida Martins		Matrícula: 71579-8	
E-mail: dafsemasbetim2015@gmail.com		Telefone (31) 3593-9638	
<b>22 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO</b>			
Menor preço			
<b>23 - EMITENTE -</b> Servidor responsável que elaborou o Memorando de Solicitação de Compras			
Rodolfo			
<b>24 - GESTOR RESPONSÁVEL -</b> Assinatura e carimbo			
De Acordo <u>10/10/2020</u>			

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patricia Quintela*  
Secretária Municipal de  
Assistência Social





# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/04/2020 | Edição: 82 | Seção: 1 | Página: 17  
Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

## PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso III do art. 12 c/c o art. 28, o art. 30-A, e o art. 30-C da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020,

Considerando a Medida Provisória nº 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 2.550.000.000,00, para o fim que especifica,

Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação do Covid-19;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pelo Covid-19;

Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19;

Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Considerando a Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS,

Considerando que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, e a Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo;

Considerando o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e define entre os serviços de proteção social especial de alta complexidade, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências; e

Considerando as Resoluções nº 7, de 17 de maio de 2013, e nº 12, de 11 de junho de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamente, que dispõem sobre os parâmetros e critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do SUAS, resolve:

Art. 1º Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS publicará em seu sítio eletrônico na internet listagem constando os entes elegíveis ao repasse financeiro emergencial de recursos federais, constando as metas físicas e financeiras.

Art. 2º O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo:

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição:

a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; e

b) de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19.

Art. 3º Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, destinado à estruturação da rede para aquisição de:

I - EPI, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; e

II - alimentos, nos termos da alínea "b" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuam unidades de:

a) acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência; ou

b) centro-dia.

§ 1º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegíveis, nos termos do inciso I do caput, será computado o quantitativo de trabalhadores registrados no Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social - CadSUAS, no mês de abril de 2020, nas seguintes unidades públicas e estatais:

I - Centro de Referência de Assistência Social;

II - Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

III - Centro-Dia;

IV - Centro-POP;

V - Centro de Convivência; e

VI - Unidades de acolhimento.

§ 2º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegíveis, nos termos do inciso II do caput, serão somados o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento, públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência registrados no CadSUAS de abril de 2020 e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivalente) registrados no Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS 2019.

Art. 4º O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal, no exercício de 2020, em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses da demanda aferida nos termos do art. 3º, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

§1º O cálculo dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturação da rede quanto a aquisição de:

I - EPI observará o valor de referência de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) mensal por trabalhador, multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem contemplados; e

II - alimentos observará o valor de referência de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) mensal por pessoa, multiplicado pelo quantitativo de pessoas a serem contempladas.

§2º A segunda parcela referente ao inciso I do §1º estará condicionada à real necessidade de uso de EPI, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar da SNAS.

Art. 5º Farão jus ao recurso emergencial, de que trata esta Portaria, destinado ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que possuam pessoas que:

I - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme

elegíveis observarão o somatório da:

I - metade da quantidade, arredondadas para cima, de pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com registro ativo em março de 2020;

II - quantidade de vagas em serviços de acolhimento cadastrados no CadSUAS, com registro ativo em março de 2020; e

III - quantidade de imigrantes interiorizados entre abril de 2018 a dezembro de 2019, conforme registro do Subcomitê de Interiorização da Operação Acolhida;

§ 2º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os estados elegíveis observarão a quantidade de vagas em serviço de acolhimento cadastradas no Cadastro Único, com registro ativo em março de 2020.

§ 3º Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente elegível.

§ 4º O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência do COVID-19.

Art. 6º Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências quando da publicação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-19, exceto os repasses realizados com fundamento nas Portarias MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, e nº 558, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 7º O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 tem como finalidade promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Art. 8º Os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à situação de ESPIN decorrente do Covid-19 deverão ser aplicados, além do que dispõe o art. 3º da Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro de 2013, na garantia de:

I - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus;

II - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19;

III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou isolar grupo ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à realidade local, que obedecem aos critérios de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que propiciam a disseminação do Covid -19;

IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19;

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, agravada pela pandemia do Covid-19;

VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público;

VII - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos por organizações da sociedade civil;

VIII - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais; e

IX - provimento de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes.

Art. 9º As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos alojamentos, que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e higiene voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19 serão objeto de orientação técnica a ser publicada pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

Art. 10. O gestor da política de assistência social deverá promover a gradativa desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que for superada a situação de ESPIN decorrente do Covid-19.

§1º Compõem as ações de desmobilização as estratégias de gestão que envolvem a redução de esforços concentrados em torno de uma situação excepcional e a adoção de procedimentos rotineiros, cujo planejamento deverá:

I - prevenir a brusca interrupção das provisões, evitando danos e maiores prejuízos aos indivíduos e às famílias atendidos;

II - impedir o descontrole ou a perda de equipamentos e materiais;

III - evitar a sobrecarga das equipes técnicas; e

IV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos, sem prejuízo de outras ações emergenciais.

§2º A execução das ações socioassistenciais poderá se estender após o período da situação de emergência, conforme demonstrada a necessidade, possibilitando a reprogramação de recursos existentes a partir da elaboração de plano de ação validado pelo Ministério da Cidadania.

Art. 11. Os recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão repassados no exercício de 2020 diretamente do FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de atendimento, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. O cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará o valor de referência de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no § 2º do art. 6º da Portaria MDS nº 90, de 2013, multiplicado pelo quantitativo de indivíduos a serem atendidos.

Art. 12. Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata esta portaria, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art. 13. Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08.244.5031.21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus e serão destinados ao atendimento das necessidades das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco.

Art. 14. Os entes elegíveis, na forma desta Portaria, farão jus ao repasse emergencial de recursos federais, desde que se comprometam, no prazo estabelecido:

I - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado pelo Ministério da Cidadania em seu sítio institucional na internet [https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/emergencia\\_covid\\_19/index.php](https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/emergencia_covid_19/index.php); e

II - a prestar contas na forma da Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, e demais procedimentos disciplinados em ato específico, conjunto, da Secretaria Nacional de Assistência Social e da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

§ 1º Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos respectivos conselhos de assistência social.

§ 2º Especificamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá apresentar plano de ação em sistema informatizado específico.

Art. 15. Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares à matéria disciplinada, especialmente quanto:

I - ao Termo de Aceite e Compromisso;

II - ao Plano de Ação; ou

III - aos procedimentos de prestação de contas.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI

**Fwd: ORÇAMENTO**

3 mensagens

Betania CherulliDias <betaniacherulli17@gmail.com>  
Para: dafsemasbetim2015@gmail.com

09 de junho de 2020 09:26

BOM DIA!  
ORÇAMENTO ANEXO.

--

**JOSÉ LUIS DE SOUZA****MASTER MED****CNPJ 26522837/000194****Wattsap: (31) 999540556****E-mail: sarid11@hotmail.com**

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA/ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
CONFERE COM O SITE  
Data: 10/06/2020  
*Ana Cassia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

 **ORÇAMENTO MATERMED JUNHO 2020.pdf**  
1397K

DAF SemasBetim <dafsemasbetim2015@gmail.com>  
Para: Betania Cherulli Dias <betaniacherulli17@gmail.com>

10 de junho de 2020 13:39

Prezada Betania, boa tarde.

Gentileza conferir o orçamento, pois o valor do somatório total está errado.

Obs: nos reenvie com essa correção.

Grato.

Atenciosamente;

**Divisão Administrativa e Financeira - DAF**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**  
**Prefeitura Municipal de Betim - PMB**  
**(31) 3594-2489 (31) 3593-9638**

Em seg., 10 de jun. de 2020 às 09:30, Betania Cherulli Dias <betaniacherulli17@gmail.com> escreveu:

BOM DIA!  
ORÇAMENTO ANEXO.

--

**JOSÉ LUIS DE SOUZA****MASTER MED**

22/06/2020

Gmail - Fwd: ORÇAMENTO

**CNPJ 26522837/000194**

**Wattsap: (31) 999540556**

**E-mail: sarid11@hotmail.com**

---

PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE  
PRODUTOS EIRELI CNPJ 35.113.774/0001-03 Rua Visconde de  
Parnaíba, 79, cep 03.045-000 Bairro Brás, São Paulo – SP  
Telefone: (31) 99954-0556 – [pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)

Betim, 08 de Junho de 2020.

À  
Secretaria Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA ORGÃO:  
CONFERE COM O SITE  
Data: 10.06.2020  
Ane Cássia Brito Almeida Martins  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos abaixo nossa proposta comercial afim de atender as demandas do município. Esta proposta tem 90 dias de validade.

	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor	Valor Total
01	<b>Absorvente íntimo feminino</b> , embalagem c/ 8 unidades, c/ abas, fluxo normal, cobertura suave, formato anatômico, c/ canais laterais, circuito completo antivazamento, tripla proteção, c/ gel, composto de fibra de celulose, polipropileno, polímero super absorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado, s/ fibras de algodão, componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, testado dermatologicamente, embalagem c/ número do lote, data de fabricação e validade min 24 meses.	500	4,50	2.250,00
02	<b>Shampoo, neutro</b> , Fragrância suave, para todos os tipos de cabelo,, testado dermatologicamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Galão de 5 litros.	05	97,00	485,00
03	<b>Creme condicionador</b> , todos os tipos de cabelos, fragrância suave, testado dermatologicamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Galão de 5 litros	05	97,00	485,00
04	<b>Sabonete líquido</b> cremoso Indicação da data de fabricação e de validade mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento do material, responsável técnico, registro no ministério da saúde. Un.Galão de 05 litros	05	20,90	104,50
05	<b>Aparelho de Barbear</b> - Descartável c/ Duas Lâminas Inox, cabo Flexível.	1.000	2,50	2.500,00
06	<b>Dispensador para sabonete</b> espuma (mouse),	06	42,20	253,20

	medindo: 26,3 cm (altura), 14,3 cm (largura) e 12,6 cm (profundidade). constituído em material termoplástico de alta qualidade e resistente a impactos, 100% polipropileno (pp) que apresente resistência química a: (álcool 46°, álcool 70° e limpadores multiuso) com capacidade de 800 ml e válvula espumadora com vazão de 0,40 ml por acionamento. base de fixação contendo três furos e fácil instalação com parafusos e buchas inclusas e fechadura de segurança com chave múltipla.			
07	<b>Dispensador de parede para papel toalha</b> interf. 2/3 branco pt1000, dispensação para evitar o contato com as mãos durante a utilização. em plástico abs, de alta resistência. altura:32cm/larg: 26,7cm/prof: 12,8cm, travas laterais acionadas por pressão. Cor branca. un.	02	51,60	103,20
08	<b>Desodorante corporal</b> , Rolon 75 ml, sem corantes ou conservantes, fragrância suave, dermatologicamente testado. Data de fabricação e prazo de validade.	1.000	9,90	9.900,00
09	<b>Creme Dental</b> -Creme dental fluoretado, aromatizado, composição básica: carbonato de Cálcio, Laurio sulfato de sódio, monofluorofosfato de sódio, (1.200 a 1.400 PPN), acarina sódica, sorbitol, composição aromática e água; fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo; embalado em bisnagas plásticas de 90 gramas, providos de tampa plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade, número do registro do Ministério da Saúde e selo da ABO	1.000	3,80	3.800,00
10	<b>Escova Dental macia</b> : para adulto em cores variadas; embaladas em saco plástico lacrado, cerdas de nylon macias, com quatro fileiras de tufo contendo trinta e quatro tufo no mínimo, pontas arredondadas e uniforme, com selo de qualidade da ABO, cabo anatômico com identificação do fabricante ou marca comercial. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e data de validade.	1.000	5,40	5.400,00
11	<b>Toalha de banho</b> : Toalha de banho para hotelaria, macia, felpuda, com alta absorção 100% algodão, com gramatura mínima de 400/M2, medidas aproximadas de 70cm x 140 cm, resistente a lavagens- VERDE	500	20,90	10.450,00
12	<b>Nécessaire</b> : lona 600, sem forro, fechamento com zíper na parte superior, cursor comum, alcinha em couro. Medidas 22 cm X 12 cm X 7 cm	1.000	13,50	13.500,00
	<b>TOTAL:</b>			<b>49.230,90</b>

MUNICÍPIO DE BETIM  
 SECRETARIA DE SAÚDE  
 COMPRE COM O SEU  
 Data: 10/06/2020  
 Cassia Brito Almeida Martins  
 71579-8 - Betim-MG  
 Administrativa e Financeira  
 Assistência Social



**Orçamento**

9 mensagens

DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com>  
 Para: [pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)

5 de junho de 2020 12:46

Prezado boa tarde.

Gentileza contar os itens em anexo.

Atenciosamente;

**Divisão Administrativa e Financeira - DAF**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**  
**Prefeitura Municipal de Betim - PMB**  
**(31) 3594-2489 (31) 3593-9638**

2 anexos

 Descrição Orçamento.docx  
18K

 Modelo de orçamento termometro.docx  
17K

DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com>  
 Para: [pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)

5 de junho de 2020 13:10

Obs: alteração em um dos itens em anexo.

**Divisão Administrativa e Financeira - DAF**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**  
**Prefeitura Municipal de Betim - PMB**  
**(31) 3594-2489 (31) 3593-9638**

Em sex., 5 de jun. de 2020 às 12:46, DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com> escreveu:  
 Prezado boa tarde.

Gentileza contar os itens em anexo.

Atenciosamente;

**Divisão Administrativa e Financeira - DAF**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**  
**Prefeitura Municipal de Betim - PMB**  
**(31) 3594-2489 (31) 3593-9638**

 Descrição Orçamento.docx  
18K

MUNICÍPIO DE BETIM  
 SECRETARIA ORÇÃO:  
 COPIAR COPIAR  
 DATA: 10/06/2020  
 Ane Cassia Brito Almeida Martin  
 71579-8 - Betim-MG  
 Divisão Administrativa e Financeira  
 Secretaria Municipal Assistência Social

**pactual comercial** <[pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)>  
 Para: DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com>

8 de junho de 2020 22:22

EM BRANCO

GOLDEN DISTRIBUIDORA DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 34.186.963/0001-43 ? IE: 11.489.478  
Endereço: Rua do Arroz, 90 ? sala: 407 ? Penha Circular  
Rio de Janeiro - RJ -cep 21.011-900  
Telefone: (31) 99628-0009  
e-mail: comercial.goldendistribuidora@gmail.com

Prezados,

Segue abaixo orçamento dos produtos solicitados.

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA-ÓRGÃO:  
CONFERE COM O SPM  
Data: 10/06/2020  
Ane Cássia Brito Almeida-Martins  
71579-8 - Betim-MG  
Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor	Valor Total
01	<b>Absorvente íntimo feminino</b> , embalagem c/ 8 unidades, c/ abas, fluxo normal, cobertura suave, formato anatômico, c/ canais laterais, circuito completo antivazamento, tripla proteção, c/ gel, composto de fibra de celulose, polipropileno, polímero super absorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado, s/ fibras de algodão, componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, testado dermatologicamente, embalagem c/ número do lote, data de fabricação e validade min 24 meses.	500	4,65	R\$2.325,00
02	<b>Shampoo, neutro</b> , Fragrância suave, para todos os tipos de cabelo,, testado dermatologicamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Galão de 5 litros.	05	97,90	R\$489,50
03	<b>Creme condicionador</b> , todos os tipos de cabelos, fragrância suave, testado dermatologicamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Galão de 5 litros	05	98,90	R\$494,50
04	<b>Sabonete líquido</b> cremoso Indicação da data de fabricação e de validade mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento do material, responsável técnico, registro no ministério da saúde. Un.Galão de 05 litros	05	21,50	R\$107,50
05	<b>Aparelho de Barbear</b> - Descartável c/ Duas Lâminas Inox, cabo Flexível.	1.000	2,80	R\$ 2.800,00
06	<b>Dispensador para sabonete</b> espuma (mouse), medindo: 26,3 cm (altura), 14,3 cm (largura) e 12,6 cm (profundidade). constituído em material termoplástico de alta qualidade e resistente a impactos, 100% polipropileno (pp) que apresente resistência química a: (álcool 46°,	06	49,00	R\$ 294,00

	álcool 70° e limpadores multiuso) com capacidade de 800 ml e válvula espumadora com vazão de 0,40 ml por acionamento, base de fixação contendo três furos e fácil instalação com parafusos e buchas inclusas e fechadura de segurança com chave múltipla.			
07	<b>Dispensador de parede para papel toalha</b> interf. 2/3 branco pt1000, dispensação para evitar o contato com as mãos durante a utilização, em plástico abs, de alta resistência. altura:32cm/larg: 26,7cm/prof: 12,8cm, travas laterais acionadas por pressão. Cor branca. un.	02	54,90	R\$ 109,80
08	<b>Desodorante corporal</b> , Rolon 75 ml, sem corantes ou conservantes, fragrância suave, dermatologicamente testado. Data de fabricação e prazo de validade.	1.000	10,50	R\$10.500,00
09	<b>Creme Dental</b> -Creme dental fluoretado, aromatizado, composição básica: carbonato de Cálcio, Laurio sulfato de sódio, monofluorofosfato de sódio, (1.200 a 1.400 PPN), acarina sódica, sorbitol, composição aromática e água; fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo; embalado em bisnagas plásticas de 90 gramas, providos de tampa plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade, número do registro do Ministério da Saúde e selo da ABO	1.000	4,15	R\$ 4.150,00
10	<b>Escova Dental macia</b> : para adulto em cores variadas: embaladas em saco plástico lacrado, cerdas de nylon macias, com quatro fileiras de tufo contendo trinta e quatro tufo no mínimo, pontas arredondadas e uniforme, com selo de qualidade da ABO, cabo anatômico com identificação do fabricante ou marca comercial. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e data de validade.	1.000	5,60	R\$5.600,00
11	<b>Toalha de banho</b> : Toalha de banho para hotelaria, macia, felpuda, com alta absorção 100% algodão, com gramatura mínima de 400/M2, medidas aproximadas de 70cm x 140 cm, resistente a lavagens- VERDE	500	22,40	R\$11.200,00
12	<b>Nécessaire</b> : lona 600, sem forro, fechamento com zíper na parte superior, cursor comum, alcinha em couinho. Medidas 22 cm X 12 cm X 7 cm	1.000	16,00	R\$16.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$54.070,30</b>

Rio de Janeiro, 10 de junho 2020.

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA  
CONFERENCIA COM O S  
Data: 10/06/2020  
Ane Cassia Brito Almeida Martins  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

**Orçamento**

2 mensagens

DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com>  
 Para: comercial.goldendistribuidora@gmail.com

10 de junho de 2020 13:06

Prezados, boa tarde.

Gentileza contar os itens em anexo.

Atenciosamente;

**Rodolfo Cícero**  
 Divisão Administrativa e Financeira - DAF  
 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS  
 Prefeitura Municipal de Betim - PMB  
 (31) 3594-2489 (31) 3593-9638

**2 anexos**

 Descrição Orçamento.docx  
 18K

 Modelo de orçamento termometro.docx  
 17K

Golden Distribuidora <comercial.goldendistribuidora@gmail.com>  
 Para: DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com>

10 de junho de 2020 13:25

Prezados, boa tarde!

Segue anexa solicitação.

Att,

Equipe GOLDEN

On Wed, Jun 10, 2020 at 1:06 PM DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com> wrote:  
 Prezados, boa tarde.

Gentileza contar os itens em anexo.

Atenciosamente;

**Rodolfo Cícero**  
 Divisão Administrativa e Financeira - DAF  
 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS  
 Prefeitura Municipal de Betim - PMB  
 (31) 3594-2489 (31) 3593-9638

 Orçamento Betim.docx  
 17K

MUNICÍPIO DE BETIM  
 SECRETARIA/ÓRGÃO:  
 CONFERE COM O SITE  
 Data: 10/06/2020  
 Ana Cássia Brito Almeida Martins  
 71579-8 - Betim-MG  
 Divisão Administrativa e Financeira  
 Secretaria Municipal Assistência Social

EM BRANCO

# ORÇAMENTO – JUNHO 2020

DESCRIÇÃO		Quantidade	Valor	Valor Total
01	<b>Absorvente íntimo feminino</b> , embalagem c/ 8 unidades, c/ abas, fluxo normal, cobertura suave, formato anatômico, c/ canais laterais, circuito completo antilavagem, tripla proteção, c/ gel, composto de fibra de celulose, polipropileno, polímero super absorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado, s/ fibras de algodão, componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, testado dermatologicamente, embalagem c/ número do lote, data de fabricação e validade mínima 24 meses.	500	4,80	2400,00
02	<b>Shampoo, neutro</b> , fragrância suave, para todos os tipos de cabelo,, testado dermatologicamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Galão de 5 litros.	05	98,20	491,00
03	<b>Creme condicionador</b> , todos os tipos de cabelos, fragrância suave, testado dermatologicamente, c/ identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Galão de 5 litros.	05	98,00	490,00
04	<b>Sabonete líquido cremoso</b> Indicação da data de fabricação e de validade mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento do material, responsável técnico, registro no ministério da saúde. Un. Galão de 5 litros	05	21,90	109,50
05	<b>Aparelho de barbear</b> - Descartável c/ Duas lâminas inox, cabo flexível.	1.000	3,20	3200,00
06	<b>Dispensador para sabonete</b> espuma (mouse), medindo: 26,3 cm (altura), 14,3 cm (largura) e 12,6 cm (profundidade), constituído em material termoplástico de alta qualidade e resistente a impactos, 100% capacidade de 800 ml e válvula espumadora com vazão de 0,40 ml por acionamento. base de fixação contendo três furos e fácil instalação com parafusos e buchas inclusas e fechadura de segurança com chave múltipla.	06	48,00	288,00
07	<b>Dispensador de parede para papel toalha</b> interi. 2/3 branco p/1000, dispensação para evitar o contato com as mãos durante a utilização, em plástico abs, de alta resistência. altura:32cm/larg: 26,7cm/prof: 12,8cm, travas laterais acionadas por pressão. Cor branca. un.	02	53,90	107,80
08	<b>Desodorante corporal</b> , Rolon 75 ml, sem corantes ou conservantes, fragrância suave, dermatologicamente testado. Data de fabricação e prazo de validade.	1.000	10,50	10500,00
09	<b>Creme Dental</b> - Creme dental fluoretado, aromatizado, composição básica: carbonato de Cálcio, Laurio sulfato de sódio, monofluorofosfato de sódio, (1.200 a 1.400 ppm), óxido de zinco, sorbitol, composição ressecamento na ponta do tubo; embalagem em biscoitos plásticos de 90 gramas, providos de tampas dadas de identificação, procedência, número do lote, validade, número do registro do Ministério da Saúde e selo do Anvisa.	1.000	3,90	3900,00

Divisão Administrativa e Financeira  
 71579-8 - Belém-PA  
 Secretaria Municipal Assistência Social  
 Ane Cassia Brito Almeida Martins  
 15/06/2020

EMERGENCY

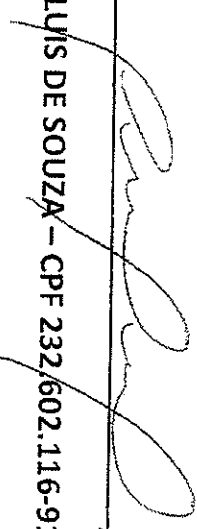


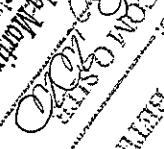
10	Escova Dental macia: para adulto em cores variadas; embaladas em saco plástico lacrado, cerdas de nylon macias, com quatro fileiras de tufo contendo tinta e quatro tufo no mínimo, pontas arredondadas e uniforme, com selo de qualidade da ABO, cabo anatômico com identificação do fabricante ou marca comercial. Embalagem contendo dados de identificação, procedência e data de validade.	1.000	5,90	5900,00
11	Toalha de banho: Toalha de banho para hotelaria, macia, felpuda, com alta absorção 100% algodão, com gramatura mínima de 400/M2, medidas aproximadas de 70cm x 140 cm, resistente a lavagens- VERDE	500	24,00	12000,00
12	Necessaire: lata 600, sem forro, fechamento com zíper na parte superior, cursor comum, alcinha em couroinho. Medidas 22 cm X 12 cm X 7 cm	1.000	15,20	15200,00
			TOTAL	54.586,30

NOME DA EMPRESA: MASTERMED REPRESENTAÇÃO E COM. ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI.

CNPJ: 26.522.837/0001-94

ENDEREÇO: RUA TRANSBRASIL 255a – JD PLEMONT BETIM – MG

  
 JOSÉ LUIS DE SOUZA – CPF 232.602.116-91  
 Representante Legal

BETIM, 10 DE JULHO DE 2017  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Data: 10/07/2017  
 COMENDADOR:   
 Divisão de Registro Administrativo  
 715-908 - Betim-MG  
 Secretaria Municipal Assistência Social

EM BRANCO



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIM		TIPO JURÍDICO EIRELI	
NIRE 35630446333	CNPJ 35.113.774/0001-03	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35630446333	DATA DO ARQUIVAMENTO 08/10/2019

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/10/2019	HORA DE EXPEDIÇÃO 13:19:02	CÓDIGO DE CONTROLE 124651553

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO  
ENDEREÇO [WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR)

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/10/2019 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Certidão de Inteiro Teor - EIRELI emitida para MARLI OLÍMPIA GOMES MARTINS : 87708752604. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucespponline.sp.gov.br](http://www.jucespponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 124651553, sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 13:19:02.

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
Data: 10/10/2019  
Rodolfo Cicero Lacorte  
Município de Betim  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assessoria  
Prefeitura Municipal de Betim



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

### Capa do Requerimento

SEQ. DOC
1
1

Protocolo

190021015626



### DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		CNPJ DA SEDE
NOME EMPRESARIAL PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		NÚMERO 79
LOGRADOURO Rua VISC DE PARNAIBA		CEP 03045000
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO BRAS	UF SÃO PAULO
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE	
E-MAIL SARIDE@HOTMAIL.COM		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	NIRE DA SEDE	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA  NOME: JOSE LUIZ DE SOUSA - (Administrador/Titular)  DATA ASSINATURA: 27 de Setembro de 2019  ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS  DARE R\$ 145,91 DARF R\$ 21,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	ER 299 - SESCON SP ★ 08 OUT. 2019 ★ PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETORNAR

2º SERVIÇO NOTARIAL DE BETIM / MG

Av. Nossa Senhora do Carmo, 91 - Centro - Betim - Fone: (31) 3574-1004 - E-mail: drc@jucesp.org.br - Site: www.jucesp.org.br

Reconheço por semelhança(s) a(s) firma(s)  
[Assinatura] JOSE LUIZ DE SOUSA

Betim-MG, 02/10/2019

Emp. 5.000 - Reconheço por semelhança(s) a(s) firma(s)

Certifico o registro da constituição NIRE 19350044/0033 e da alteração NIRE 19350044/0033, sob o protocolo sob n. 190021015626 Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucesp.org.br](http://www.jucesp.org.br) e informe o número do código de controle e o número da página do certificado de inteiro teor.

2º SERVIÇO NOTARIAL DE BETIM - ROBERTO SILVA

27/09/2019

Página 1 de 1

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

**"PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS  
ALIMENTÍCIOS EIRELI"**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o abaixo assinado:

**JOSE LUIZ DE SOUSA**, brasileiro, natural de Unaí/MG, nascido em 17/12/1957, Separado, Comerciante, CPF nº 232.602.116-91, documento de Identidade nº 400.451 SSP/DF, domiciliado e residente à Rua Bernardo Guimarães, nº 2014, Apto 704, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30140-082; pelo presente instrumento ato, constitui, com fulcro no artigo 980-A da Lei nº 10.406/02, a seguinte Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual será regida pelas seguintes cláusulas:

**I – NOME, SEDE E FORO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**- A empresa utilizará o nome **PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**, com nome fantasia "**PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**", tendo sede e domicílio à Rua Visconde de Parnaíba, nº 79, Sala 01, Bairro Brás, São Paulo/SP, CEP 03045-000, e seu foro é na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

**II – OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O objeto será "Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, como cereais, leguminosas, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento, comercio de frutos do mar tais como o bacalhau e outros frutos do mar frescos, frigorificados e congelados, e o comercio atacadista de produtos de higiene, cosméticos e produtos de perfumaria, limpeza e conservação domiciliar".

**Parágrafo único** – A empresa exercerá a atividade econômica e empresária organizada, sendo portanto uma empresa individual de responsabilidade limitada empresária, nos expressos termos do disposto nos artigos 966 caput e parágrafo único e artigo 982 do Código Civil da Lei Federal nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro).

**III – CAPITAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O capital da empresa será de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente integralizados na presente data em moeda corrente do país.

**Parágrafo único:** A responsabilidade do titular é limitada a importância do total capital integralizado (art. 1052 do CC/02), não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

Certifico o registro de constituição NIRE n.35630446333, da Empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EX(....) e protocolo sob nº 190024615626, de 10/05/2022, em nome de Jose Simiama Caschin, para validade este documento, acesse [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br) e informe o número do código de controle disponível na primeira página da certidão de inteiro teor.

**MUNICÍPIO DE BATERIA**  
**SECRETARIA DE BATERIA**  
Data: 10/05/2022  
S. 05/1202  
Rogério Oliveira de Almeida  
Matricula 1000000010  
Divisão Administrativa e de Atendimento ao Cidadão  
Secretaria Municipal de Assessoria Jurídica  
Prefeitura Municipal de Bateria

## DECLARAÇÃO

Eu, JOSE LUIZ DE SOUSA, portador do Documento de Identificação nº 400451, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 232.602.116-91, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado na Rua VISC DE PARNAIBA, 79, SALA 01, Bairro: BRAS, São Paulo, SP, CEP: 03045-000, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

JOSE LUIZ DE SOUSA (Administrador/Titular)  
400451

MUNICÍPIO DE BETIM  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 14/07/2022  
 Roberto Alcides Lacerda Lima  
 Matrícula 147791-0  
 Direção Administrativa e Planejamento  
 Prefeitura Municipal de Betim - SP

2º SERVIÇO NOTARIAL DE BEFIM

Reconheço por semelhança(s) a(s) firma(s)

Page 10 02/10/2019

Emol: 5,00 - Recomp: 0,30 - RFJ: 1,65 - ISSQN: 0,12 - Total: R\$ 7,07

73 SERVICIO NOTARIAL DE BETIM - ROBERTO SILVA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO



NOME  
**JOSE LUIZ DE SOUSA**

DOC. ENTREGADOR / OUTRO DOCUMENTO  
**400451** **SSP** **DF**

CPF **232.602.116-91** DATA NASCIMENTO **17/12/1957**

PROFISSÃO  
**SELVO DE SOUSA SOARES**  
**ROSENDINA JOSE LUIZ**



PERMISSÃO **1** ACC **1** CATEGORIA **1**

AP. REGISTRO **01061434491** VALIDADEZ **12/02/2020** 1ª EMISSÃO **28/10/1976**

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1636571137**

OBSERVAÇÕES  
X

*[Signature]*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **BELO HORIZONTE, MG** DATA EMISSÃO **06/04/2018**

*[Signature]*  
Cesar Augusto Murchio A. Junior  
Diretor DEIRA/MG

**71805055276**  
**MG531985997**

ASSINATURA DO EMISOR

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1636571137**

**MINAS GERAIS**

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
CONTROLE E AVALIAÇÃO  
Data: **10/06/2020**  
Serviços Regulatórios  
Rogério G. Costa / 47791-0  
Divisão Administrativa e Planejamento  
Secretaria Municipal de Betim - A-11

EM BRANCO





**JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

### **TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.**

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo **190021015626** da empresa **PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Fábio de Araujo Monteiro**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de outubro de 2019.

Fábio de Araujo Monteiro, CPF: 21764929861

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTROLE E GESTÃO  
Data: 10/10/2019  
Serviço: Assessoria  
Rodolfo C. Lacerda Lan...  
Matrícula: 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Preeitura Municipal de Betim-MG

*Este documento foi assinado digitalmente por Fábio de Araujo Monteiro e é parte integrante sob o protocolo Nº 190021015626.*



## JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

### TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **190021015626** de registro de abertura e procuração da empresa **PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Fábio de Araujo Monteiro**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de outubro de 2019.

Fábio de Araujo Monteiro, CPF: 21764929861

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO  
Data: 08/10/2019  
Rodolfo Cícero Lacerda  
Matrícula 1477912  
Divisão Administrativa e  
Secretaria Municipal de Assessoria  
Prefeitura Municipal de Betim

*Este documento foi assinado digitalmente por Fábio de Araujo Monteiro e é parte integrante sob o protocolo Nº 190021015626.*



**JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

## **TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.**

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**, e protocolado sob o número **190021015626** em **08/10/2019**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35630446333**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de outubro de 2019.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 311.343.728-84

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data: 08/10/2019  
Rodolfo Cicero Lacerda  
Matrícula 171791  
Divisão Administrativa e  
Secretaria Municipal de Assessoria  
Pretelura Municipal de

*Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº 190021015626.*

EMERANCO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.113.774/0001-03

Certidão nº: 8901081/2020

Expedição: 15/04/2020, às 16:25:33

Validade: 11/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.113.774/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA DE  
CONSELHO DE BOMAS  
Data: 10/06/2020  
Selo de Autenticidade  
Matrícula 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretaria Municipal de Bem-MG

IN BRANCO

**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0635139 - 2020

**CPF/CNPJ Raiz:** 35.113.774/

**Contribuinte:** PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTI

**Liberação:** 03/08/2020

**Validade:** 01/11/2020

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TEE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 6.418.274-6- Início atv :08/10/2019 (R VISC DE PARNAIIBA, 79 - CEP: 03045-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se venham a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:

**REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA/ÓRGÃO: 10  
CONFERE COM O SITE  
Data: 03/08/2020  
Serviço/Matrícula

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 09:41:20 horas do dia 03/08/2020 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 80C849E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

EM BRANCO

EM BRANCO





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**

**CNPJ: 35.113.774/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:22:11 do dia 15/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2020.

Código de controle da certidão: **C275.E26C.750C.8138**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE BELTERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE BELTERRA  
CONTEÚDO COMO SITE  
Data: 10/06/2020  
Ass: [Assinatura]  
Rodolfo Cicero Lacerda Lapa  
Matrícula 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Belterra-MG

EM BRANCO



# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 35.113.774/0001-03

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20040073233-36

Data e hora da emissão 15/04/2020 16:18:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA/ÓRGÃO: 10  
CONFERE COM O SITE  
Data: 10/06/2020  
Servidor: [Assinatura]  
Roberto Cícero Lacerda-Lima  
Matricula 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG

2

12

12

1

1

12/12

ENTREPRENEUR

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 35.113.774/0001-03 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>DATA DE ABERTURA</b> 08/10/2019
<b>NOME EMPRESARIAL</b> PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			<b>PORTE</b> DEMAIS
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
<b>LOGRADOURO</b> R VISC DE PARNAIBA		<b>NÚMERO</b> 79	<b>COMPLEMENTO</b> SALA 01
<b>CEP</b> 03.045-000	<b>BARRIO/DISTRITO</b> BRAS	<b>MUNICÍPIO</b> SAO PAULO	<b>UF</b> SP
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> SARIDE@HOTMAIL.COM		<b>TELEFONE</b> (31) 9954-0556	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 08/10/2019	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> *****			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/04/2020 às 20:38:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

MUNICÍPIO DE RYTI  
 SECRETARIA DE RYTI  
 COMISSÃO DE RYTI  
 Data: 16/04/2020  
 Rodolfo Cicero Lacerda Lm  
 Matrícula: 147791-9  
 Divisão Administrativa e Financeira  
 Secretaria Municipal de Assessoria

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
Data: 10/04/2020  
Rodolfo Cicero Lacerda Lani  
Matrícula 147781-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 35.113.774/0001-03

**Razão Social:** PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

**Endereço:** RUA VISC DE PARNAIBA 79 SALA 01 / BRAS / SAO PAULO / SP / 03045-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/07/2020 a 22/08/2020

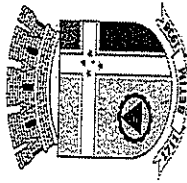
**Certificação Número:** 2020072405371842836721

Informação obtida em 29/07/2020 16:41:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







**MUNICÍPIO DE BETIM**  
**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**  
**Espelho de Pedido**

Data de Impressão: 14/08/2020  
Hora: 08:39  
Página: 1

Número/Ano: 100040/2020  
Data de Inclusão: 10/06/2020  
Requisitante: /PMB/SEMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº. do Processo: ADM0070/2020

Memorando:

Registro de Preço: NÃO

Protocolo:  
Sugestão de Modalidade: DISPENSA

Fiscal:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reduzido	Orgão/Unidade	Função Progr.	Despesa	Título	Fonte	Título	Valor
10020081	10-02	08.244.0084.2525	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	012900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	35.730,90

Item	Código	Material/Serviço	Unidade	Qtd Mínima	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
1	371613022	DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA	UNIDA	0,0000	2,0000	51,6000	103,20

Especificação:

DISPENSADOR DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERF. 2/3 BRANCO PT1000, DISPENSACAO PARA EVITAR O CONTATO COM AS MAOS DURANTE A UTILIZACAO. EM PLASTICO ABS, DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA:32CM/MILAG: 26,7CM/PROF: 12,8CM, TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO. COR BRANCA. UN.

2	543023022	ABSORVENTE INTIMO FEMININO	UNIDA	0,0000	500,0000	4,5000	2.250,00
---	-----------	----------------------------	-------	--------	----------	--------	----------

Especificação:

ABSORVENTE INTIMO FEMININO. EMBALAGEM C/8 UNIDADES, C/ABAS, FLUXO NORMAL, COBERTURA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, C/ CANAIS LATERAIS, CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO, TRIPLA PROTEÇÃO, C/ GEL, COMPOSTO DE FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E PAPEL SILICONADO, S/ FIBRAS DE ALGODÃO, COMPONENTES ATÓXICOS, NÃO PROPENSO A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM C/ NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES

3	543083022	APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL	UNIDA	0,0000	1,000,0000	2,5000	2.500,00
---	-----------	----------------------------------	-------	--------	------------	--------	----------

Especificação:

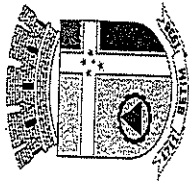
APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL, COM DUAS LÂMINAS INOX, CABO FLEXÍVEL.

4	742353022	DISPENSADOR PARA SABONETE	UNIDA	0,0000	6,0000	42,2000	253,20
---	-----------	---------------------------	-------	--------	--------	---------	--------

Especificação:

DISPENSADOR PARA SABONETE ESPUMA (MOUSE), MEDINDO: 26,3 CM (ALTURA), 14,3 CM (LARGURA) E 12,6 CM (PROFUNDIDADE). CONSTITUÍDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE A IMPACTOS, 100% POLIPROPILENO (PP) QUE APRESENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA A: (ALCOOL 46°; ÁLCOOL 70° E LIMPADORES MULTUOS) COM CAPACIDADE DE 800 ML E VÁLVULA ESPUMADORA COM VAZÃO DE 0,40 ML POR ACIONAMENTO. BASE DE FIXAÇÃO CONTENDO TRÊS FUROS E FÁCIL INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSAS E FECHADURA DE SEGURANÇA COM CHAVE MÚLTIPLA.





**MUNICÍPIO DE BETIM**  
**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**  
**Espelho de Pedido**

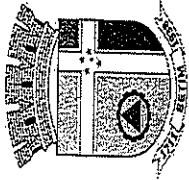
Data de Impressão: 14/08/2020

Hora: 08:39

Página: 2

Item	Código	Material/Serviço	Unidade	Qtd Mínima	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
5	803773022	DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML.	UNIDA	0,0000	1.000,0000	9,9000	9,900,00
		Especificação:					
		DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML, SEM CORANTES OU CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.					
6	803783022	TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE	UNIDA	0,0000	500,0000	20,9000	10,450,00
		Especificação:					
		TOALHA DE BANHO PARA HOTELARIA, MACIA, FELPUDA, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 400/M2, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70CM X 140 CM, RESISTENTE A LAVAGENS - VERDE. UNIDADE.					
7	843163022	SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,	GALAO	0,0000	5,0000	97,0000	485,00
		Especificação:					
		SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.					
8	843173022	CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE	GALAO	0,0000	5,0000	97,0000	485,00
		Especificação:					
		CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS					
9	843183022	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO	GALAO	0,0000	5,0000	20,9000	104,50
		Especificação:					
		SABONETE LÍQUIDO CREMOSO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO DE 05 LITROS					
10	843193022	CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO	UNIDA	0,0000	1.000,0000	3,8000	3,800,00
		Especificação:					
		CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIO SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, (1:200 A 1:400 PPN), ACARINA SÓDICA, SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA, FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA PARA FORA DA EMBALAGEM E NÃO SOFRA ENDURECIMENTO OU RESSECAMENTO NA PONTA DO TUBO; EMBALADO EM BISNAGAS PLÁSTICAS DE 90 GRAMAS, PROVIDOS DE TAMPAS PLÁSTICAS QUE PERMITA O CONTROLE DE ESCAPE DO PRODUTO E COM VEDAÇÃO PERFEITA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DA ABO. UN					
11	843203022	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO EM CORES VARIADAS	UNIDA	0,0000	1.000,0000	5,4000	5,400,00
		Especificação:					





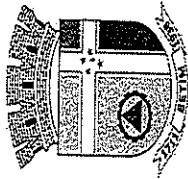
**MUNICÍPIO DE BETIM**  
**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**  
**Espelho de Pedido**

Data de Impressão: 14/08/2020  
Hora: 08:39  
Página: 3

Item	Código	Material/Serviço	Unidade	Qtd Mínima	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
		ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS: EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO LACRADO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO TRINTA E QUATRO TUFOS NO MÍNIMO, PONTAS ARREDONDADAS E UNIFORME, COM SELO DE QUALIDADE DA ABO , CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. UN					
TOTAL							35.730,90

Ordenador de Despesas





**MUNICÍPIO DE BETIM**  
Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Espelho de Pedido

Data de Impressão: 14/08/2020  
Hora: 08:39  
Página: 1

Número/Ano: 100027/2020  
Data de Inclusão: 10/06/2020  
Requisitante: /PMB/SEMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº. do Processo: ADM0070/2020  
Fiscal:  
Descrição: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Memorando:  
Protocolo: Registro de Preço: NÃO  
Sugestão de Modalidade: DISPENSA

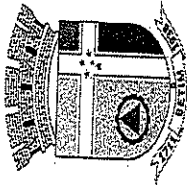
Reduzido	Orgão/Unidade	Função Progr.	Despesa	Título	Fonte	Título	Valor
10020081	10-02	08.244.0084.2525	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	012900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	13.500,00
Item	Código	Material/Serviço	Unidade	Qtd Mínima	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
1	843223019	NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER	UNIDA	0,0000	1,000,0000	13,5000	13.500,00
		Especificação: NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER, FECHAMENTO ZÍPER MÉDIO ACOMPANHA ALÇA COM GANCHO PARA ENCAIXE- DIMENSÃO: 22X12X7CM. COR AZUL ROYAL UN					

**TOTAL** 13.500,00

Ordenador de Despesas







**MUNICÍPIO DE BETIM**  
**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**  
**MAPA DE APURAÇÃO**

Data de Impressão: 14/08/2020  
Hora: 08:45  
Página: 1

Processo de Compra: ADM0070/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: DISPÊNSAS POR VALOR

Nº da Modalidade: 32/2020

Item Material

**FORNECEDORES GANHADORES DOS ITENS**

1 371613022 - DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL

TOALHA

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

ESPECIFICAÇÃO: DISPENSADOR DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERF. 2/3 BRANCO PT1000, DISPENSACAO PARA EVITAR O CONTATO COM AS MAOS DURANTE A UTILIZACAO. EM PLASTICO ABS, DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA:32CM/LAG: 26,7CM/PROF: 12,8CM, TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO. COR BRANCA. UN.

2 543023022 - ABSORVENTE INTIMO FEMININO

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

ESPECIFICAÇÃO: ABSORVENTE INTIMO FEMININO, EMBALAGEM C/8 UNIDADES, C/ABAS, FLUXO NORMAL, COBERTURA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, C/ CANAIS LATERAIS, CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO, TRIPLA PROTEÇÃO, C/ GEL, COMPOSTO DE FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E PAPEL SILICONADO, S/ FIBRAS DE ALGODÃO, COMPONENTES ATÓXICOS, NÃO PROPENSO A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM C/ NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.

3 543083022 - APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE BARBEAR- LÂMINAS INOX, CABO FLEXÍVEL.

4 742353022 - DISPENSADOR PARA SABONETE

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

ESPECIFICAÇÃO: DISPENSADOR PARA SABONETE ESPUMA (MOUSE), MEDINDO: 26,3 CM (ALTURA), 14,3 CM (LARGURA) E 12,6 CM (PROFUNDIDADE). CONSTITUÍDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE A IMPACTOS, 100% POLIPROPILENO (PP) QUE APRESENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA A: (ÁLCOOL 46°, ÁLCOOL 70° E LIMPADORES MULTUROS) COM CAPACIDADE DE 800 ML E VÁLVULA ESFUNDADORA COM VAZÃO DE 0,40 ML POR ACIONAMENTO. BASE DE FIXAÇÃO

Valor Total  
Fom. Ganhador

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

103,20

2,0000

51,6000

103,20

500,0000

4,5000

2.250,00

2.250,00

1.000,0000

2,5000

2.500,00

2.500,00

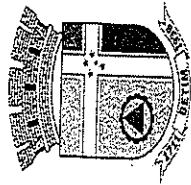
6,0000

42,2000

253,20

253,20





**MUNICÍPIO DE BETIM**  
**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**  
**MAPA DE APURAÇÃO**

Data de Impressão: 14/08/2020  
Hora: 08:45  
Página: 2

Processo de Compra: ADM00701/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: DISPENSAS POR VALOR

Nº da Modalidade: 321/2020

CONTENDO TRÊS FUROS E FÁCIL INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS

5 803773022 - DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75

ML

ESPECIFICAÇÃO: DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML, SEM CORANTES OU CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.

6 803783022 - TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM -

VERDE

ESPECIFICAÇÃO: TOALHA DE BANHO PARA HOTELARIA, MACIA, FELPUDA, COM ALTA ABSORÇÃO 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 400/M2, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70CM X 140 CM, RESISTENTE A LAVAGENS - VERDE. UNIDADE.

7 843163022 - SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA

SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,

ESPECIFICAÇÃO: SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.

8 843173022 - CREME CONDICIONADOR, TODOS OS

TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE

ESPECIFICAÇÃO: CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS

9 843183022 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO

ESPECIFICAÇÃO: SABONETE LÍQUIDO CREMOSO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO DE 05 LITROS

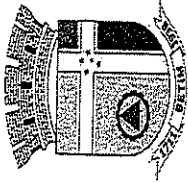
10 843193022 - CREME DENTAL - CREME DENTAL

FLUORETADO, AROMATIZADO

ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL - CREME DENTAL, FLUORETADO, AROMATIZADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIO

Modalidade	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	UNIDA	1.000,0000	9,9000	9.900,00
6	UNIDA	500,0000	20,9000	10.450,00
7	GALAO	5,0000	97,0000	485,00
8	GALAO	5,0000	97,0000	485,00
9	GALAO	5,0000	20,9000	104,50
10	UNIDA	1.000,0000	3,8000	3.800,00





**MUNICÍPIO DE BETIM**  
**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**  
**MAPA DE APURAÇÃO**

Data de Impressão: 14/08/2020  
Hora: 08:45  
Página: 3

Processo de Compra: ADM0070/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: DISPENSAS POR VALOR

Nº da Modalidade: 32/2020

11 SULFATO DE SÓDIO, MONOFÓSFATO DE SÓDIO, (1.200 A 1.400

843203022 - ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO

EM CORES VARIADAS

ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES

VARIADAS: EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO LACRADO, CERDAS DE NYLON

MACIAS, COM QUATRO FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO TRINTA E QUATRO

TUFOS NO MÍNIMO, PONTAS ARREDONDADAS E UNIFORME, COM SELO DE

QUALIDADE DA ABO , CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO

FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. UN

843223019 - NECESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO

COM FORRO EM POLIÉSTER

ESPECIFICAÇÃO: NECESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM

POLIÉSTER, FECHAMENTO ZÍPER MÉDIO ACOMPANHIA ALÇA COM GANCHO

PARA ENCAIXE- DIMENSÃO: 22X12X7CM. COR AZUL ROYAL. UN

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

UNIDA

MARCA:

1.000,0000

5,4000

5.400,00

13.500,00

49.230,90

Total:

49.230,90

49.230,90

Total:

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

Critério de Julgamento:

Tipo de Licitação:

**LICITANTES**

C.N.P.J/CPPF

35.113.774/0001-03

Fornecedor

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Total Ganho na Licitação

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90

49.230,90



**MUNICÍPIO DE BETIM****Sistema Integrado de Apoio Administrativo****PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO****Do Fornecedor: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT****C.N.P.J: 35.113.774/0001-03****Referente ao Pedido de Empenho: 2 do Processo de Compra Nº ADM0070/2020****Data do Pedido de empenho: 14/08/2020****Pedido e Autorização de Empenho**

Conforme DISPENSAS POR VALOR 32/2020, referente ao Processo de Compra ADM0070/2020, aberta em 30/07/2020 e Homologada em 14/08/2020, autorizamos a empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI nome fantasia PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, com C.N.P.J 35.113.774/0001-03, Inscrição Estadual 05/11/2019, com sede na PARNAÍBA SÃO PAULO/SP, Telefone: , a fornecer os materiais ou serviços abaixo relacionados de acordo com a proposta No. 0 apresentada. (Entrega dos materiais/serviços até após a data de homologação).

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Pedido de Empenho Nº: 2

Número do Pedido de Compra: 100040

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTOCOLO N.º: / 0

MEMO N.º: / 0

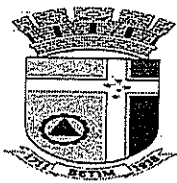
Requisitante: 1 - MUNICÍPIO DE BETIM

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição do Material/Serviço	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Total Item
1	843203022	ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS		UNIDA	1.000,0000	5,4000	5.400,00
ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS: EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO LACRADO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO TRINTA E QUATRO TUFOS NO MÍNIMO, PONTAS ARREDONDADAS E UNIFORME, COM SELO DE QUALIDADE DA ABO, CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.UN							
2	843193022	CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO		UNIDA	1.000,0000	3,8000	3.800,00
CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIO SULFATO DE SÓDIO, MONOFLUÓRFOSFATO DE SÓDIO, (1.200 A 1.400 PPN), ACARINA SÓDICA, SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA; FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA PARA FORA DA EMBALAGEM E NÃO SOFRA ENDURECIMENTO OU RESSECAMENTO NA PONTA DO TUBO; EMBALADO EM BISNAGAS PLÁSTICAS DE 90 GRAMAS, PROVIDOS DE TAMPA PLÁSTICA QUE PERMITA O CONTROLE DE ESCAPE DO PRODUTO E COM VEDAÇÃO PERFEITA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE, NUMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SELO DA ABO. UN							
3	843183022	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO		GALAO	5,0000	20,9000	104,50
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GALÃO DE 05 LITROS							
4	843173022	CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE		GALAO	5,0000	97,0000	485,00





**MUNICÍPIO DE BETIM**

Sistema Integrado de Apoio Administrativo

**PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Do Fornecedor: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT

C.N.P.J: 35.113.774/0001-03

Referente ao Pedido de Empenho: 2 do Processo de Compra Nº ADM0070/2020

Data do Pedido de empenho: 14/08/2020

**Pedido e Autorização de Empenho****CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE**

CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS

5	843163022	SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,	GALAO	5,0000	97,0000	485,00
---	-----------	---	-------	--------	---------	--------

SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.

6	803783022	TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE	UNIDA	500,0000	20,9000	10.450,00
---	-----------	--------------------------------------	-------	----------	---------	-----------

TOALHA DE BANHO PARA HOTELARIA, MACIA, FELPUDA, COM ALTA ABSORÇÃO 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 400/M2, MEDIDAS APROXIMADAS DE 70CM X 140 CM, RESISTENTE A LAVAGENS- VERDE. UNIDADE.

7	803773022	DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML.	UNIDA	1.000,0000	9,9000	9.900,00
---	-----------	------------------------------------	-------	------------	--------	----------

DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML, SEM CORANTES OU CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE.

8	742353022	DISPENSADOR PARA SABONETE	UNIDA	6,0000	42,2000	253,20
---	-----------	---------------------------	-------	--------	---------	--------

DISPENSADOR PARA SABONETE ESPUMA (MOUSE), MEDINDO: 26,3 CM (ALTURA), 14,3 CM (LARGURA) E 12,6 CM (PROFUNDIDADE). CONSTITUÍDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE A IMPACTOS, 100% POLIPROPILENO (PP) QUE APRESENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA A: (ÁLCOOL 46°, ÁLCOOL 70° E LIMPADORES MULTIUSO) COM CAPACIDADE DE 800 ML E VÁLVULA ESPUMADORA COM VAZÃO DE 0,40 ML POR ACIONAMENTO. BASE DE FIXAÇÃO CONTENDO TRÊS FUROS E FÁCIL INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSAS E FECHADURA DE SEGURANÇA COM CHAVE MÚLTIPLA.

9	543083022	APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL	UNIDA	1.000,0000	2,5000	2.500,00
---	-----------	----------------------------------	-------	------------	--------	----------

APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL, COM DUAS LÂMINAS INOX, CABO FLEXÍVEL.

10	543023022	ABSORVENTE INTIMO FEMININO	UNIDA	500,0000	4,5000	2.250,00
----	-----------	----------------------------	-------	----------	--------	----------

ABSORVENTE INTIMO FEMININO, EMBALAGEM C/8 UNIDADES, C/ABAS, FLUXO NORMAL, COBERTURA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, C/ CANAIS LATERAIS, CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO, TRIPLA PROTEÇÃO, C/ GEL, COMPOSTO DE FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E PAPEL SILICONADO, S/ FIBRAS DE ALGODÃO, COMPONENTES ATÓXICOS, NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM C/ NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.

11	371613022	DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA	UNIDA	2,0000	51,6000	103,20
----	-----------	------------------------------------	-------	--------	---------	--------

DISPENSADOR DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERF. 2/3 BRANCO PT1000, DISPENSACAO PARA EVITAR O CONTATO COM AS MAOS DURANTE A UTILIZACAO. EM PLASTICO ABS, DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA:32CM/LAG: 26,7CM/PROF: 12,8COM, TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO. COR BRANCA. UN.

Total do Pedido de Empenho:

35.730,90



**MUNICÍPIO DE BETIM**

Sistema Integrado de Apoio Administrativo

**PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Do Fornecedor: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT

C.N.P.J: 35.113.774/0001-03

Referente ao Pedido de Empenho: 2 do Processo de Compra Nº ADM0070/2020

Data do Pedido de empenho: 14/08/2020

**Pedido e Autorização de Empenho**

LOCAL DE ENTREGA:

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO:

Prazo de Entrega: 1 DIA ENTREGA IMEDIATA

Condições de Pagamento:

Validade da Proposta:

Vir. Próximo Exercício:

0,00

Orientação p/ Enquadramento da Despesa e Emissão da Nota de Empenho

Número	Exerc.	Órgão/Unidade	Programa Orçamentário	Conta Despesa	Fonte	Vir. do Ped. Empenho
2391	2020	10 / 02	08.244.0084.000.2525.2525	3.3.90.30	012900	35.730,90

OBS.:

Departamento de Compras

14/8/20  
Data  
ResponsávelGuilherme de Jesus Castro  
Seção de Compras da ADM

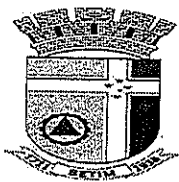
AUTORIZAÇÃO:

( ) Autorizado ( ) Não Autorizado

( ) Arquivar ( ) Aguardar

1/1  
Data\_\_\_\_\_  
Ordenador Despesa



**MUNICÍPIO DE BETIM**

Sistema Integrado de Apoio Administrativo

**PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Do Fornecedor: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT

C.N.P.J: 35.113.774/0001-03

Referente ao Pedido de Empenho: 1 do Processo de Compra Nº ADM0070/2020

Data do Pedido de empenho: 14/08/2020

**Pedido e Autorização de Empenho**

Conforme DISPENSAS POR VALOR 32/2020, referente ao Processo de Compra ADM0070/2020, aberta em 30/07/2020 e Homologada em 14/08/2020, autorizamos a empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI nome fantasia PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, com C.N.P.J 35.113.774/0001-03, Inscrição Estadual 05/11/2019, com sede na PARNAÍBA SÃO PAULO/SP, Telefone: , a fornecer os materiais ou serviços abaixo relacionados de acordo com a proposta No. 0 apresentada. (Entrega dos materiais/serviços até após a data de homologação).

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Pedido de Empenho Nº: 1

Número do Pedido de Compra: 100027

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTOCOLO N.º: / 0

MEMO N.º: / 0

Requisitante: I - MUNICÍPIO DE BETIM

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Código	Descrição do Material/Serviço	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Total Item
1	843223019	NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER		UNIDA	1.000,0000	13,5000	13.500,00
NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTER, FECHAMENTO ZÍPER MÉDIO ACOMPANHA ALÇA COM GANCHO PARA ENCAIXE-DIMENSÃO: 22X12X7CM. COR AZUL ROYAL.UN							
Total do Pedido de Empenho:							13.500,00

LOCAL DE ENTREGA:

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO:

Prazo de Entrega: 1 DIA ENTREGA IMEDIATA

Condições de Pagamento:

Validade da Proposta:

Vir. Próximo Exercício: 0,00

Orientação p/ Enquadramento da Despesa e Emissão da Nota de Empenho

Número	Exerc.	Órgão/Unidade	Programa Orçamentário	Conta Despesa	Fonte	Vir. do Ped. Empenho
2390	2020	10 / 02	08.244.0084.000.2525.2525	3.3.90.30	012900	13.500,00

OBS.:



**MUNICÍPIO DE BETIM**

**Sistema Integrado de Apoio Administrativo**

## PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO


**Do Fornecedor: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT**

**C.N.P.J: 35.113.774/0001-03**

**Referente ao Pedido de Empenho: 1 do Processo de Compra Nº ADM0070/2020**

**Data do Pedido de empenho: 14/08/2020**

## Pedido e Autorização de Empenho

<p style="text-align: center;"><b>Departamento de Compras</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>14/8/20</u></p> <p>Data</p> </div> <div style="text-align: center;">   <p>_____ Responsável</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO:</b></p> <p style="text-align: center;">( ) Autorizado ( ) Não Autorizado</p> <p style="text-align: center;">( ) Arquivar ( ) Aguardar</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>  /  /  </u></p> <p>Data</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Ordenador Despesa</p> </div> </div>
---	--

**Guilherme de Jesus Castro**  
Seção de Compras da ADM

Do Orçamento,

Fazer providenciar o empenho.

Att,

14 de agosto de 2020.

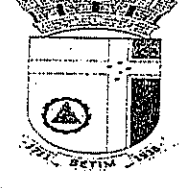
*Embaixador*  
Kátia Cristia Moreira Ribeiro  
Divisão de Compras

A	
<i>Contabilidade</i>	
Controle Orçamentário:	
Programado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueio Orçamentário	<input type="checkbox"/>
Alterado	<input type="checkbox"/>
Cancelado	<input type="checkbox"/>
Conforme	<input checked="" type="checkbox"/>
14/08/20	

*Fls. 01 a 14 e 48 a 52*

Patrícia Ângela do Carmo  
Chefe da Seção de Execução  
Orçamentária / SEFPLAG  
Matrícula: 0125835-4





MUNICÍPIO DE BETIM  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

R PARÁ DE MINAS, 640  
PARQUE BRASILEIRA, BETIM-MG  
CEP: 32600-412, TEL.: (31)3512-3444

53

1. Documento

NOTA DE EMPENHO

2. Número

1002000165/2020

3. Data - Tipo do Empenho

14/08/20 - GLOBAL

#### 4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 10020081  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COME  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Especificação do Detalhamento: 1900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  
Destinação de Recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FNAS)

#### 5. CREDOR

Código/Nome: 221441 - PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AL CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03  
Endereço: RUA: PARNAÍBA Nº: 79, SALA 01 Bairro: BRÁS - CEP: 03045-000 Cidade: SÃO PAULO/SP  
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):  
Banco: Agência: 0 Banco/Agência/Conta: 0//

#### 6. HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.

#### 7. SALDO ANTERIOR

206.184,81

#### 8. VALOR EMPENHO

13.500,00

#### 9. SALDO ATUAL

192.684,81

#### 10. VALOR POR EXTENSO

TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS

#### 11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: Processo de Compra  
Proc. Licitatório: 32/2020 Modalidade: DISPENSA POR VALOR Registro de Preço: N  
Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMÁTICO DE COMPRAS  
Processo de compra: ADM0070/2020  
Pedido de Empenho: 0  
Nº Pedido de Compra: 0 Data: 14/08/2020 Reserva: 1002000209/2020

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIREL

RENATO MARQUES DA SILVA NASTA  
CONTADOR CRCMG 19559

GILMAR LEMET MASCARENHAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL - SEFPLAGOO

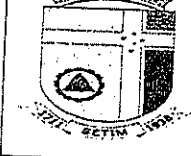
VITTORIO MEDIOLI  
PREFEITO / ORDENADOR DE DESPESA

A Secretaria Municipal de  
Assistência Social para  
emissão de Ordem de Fornecimento.



Guilherme de Jesus Castro  
Seção de Compras da ADM

18.08.20.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

R PARÁ DE MINAS, 640  
PARQUE BRASILEIA, BETIM-MG  
CEP: 32600412, TEL.: (31)3512-3444

54

1. Documento

NOTA DE EMPENHO

2. Número

1002000166/2020

3. Data - Tipo do Empenho

14/08/20 - GLOBAL

#### 4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 10020081  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COM  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Especificação do Detalhamento: 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
Destinação de Recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

#### 5. CREDOR

Código/Nome: 221441 - PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AL  
Endereço: RUA: PARNAÍBA Nº: 79, SALA 01 Bairro: BRÁS - CEP: 03045-000  
Telefone (1): Telefone (2):  
Banco: Agência: 0  
CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03  
Cidade: SÃO PAULO/SP  
Telefone (3):  
Banco/Agência/Conta: 0//

#### 6. HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.

#### 7. SALDO ANTERIOR

228.415,71

#### 8. VALOR EMPENHO

35.730,90

#### 9. SALDO ATUAL

192.684,81

#### 10. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

#### 11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: Processo de Compra  
Proc. Licitatório: 32/2020 Modalidade: DISPENSA POR VALOR Registro de Preço: N  
Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMÁTICO DE COMPRAS  
Processo de compra: ADM0070/2020  
Pedido de Empenho: 0  
Nº Pedido de Compra: 0  
Data: 14/08/2020 Reserva: 1002000246/2020

PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

RENATO MARQUES DA SILVA NASTA  
CONTADOR CRCMG 19559

GILMAR LEMBI MASCARENHAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL - SEFPLAGOOP

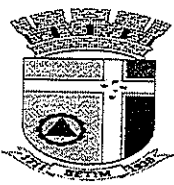
VITTORIO MEDOLI  
PREFEITO / ORDENADOR DE DESPESA

A Secretaria Municipal de  
Assistência Social para  
emissão de Ordem de Fornecimento.



Guilherme de Jesus Castro  
Seção de Compras da ADM

18.08.20.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

Ordem de Fornecimento: 1/2020 - 20/08/2020

### Ordem de Fornecimento Nº: 1/2020

Conforme Processo ADM0070/2020 e Modalidade DISPENSAS POR VALOR 32/2020, autorizamos a empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, com C.N.P.J: 35.113.774/0001-03, Inscrição Estadual Nº 05/11/2019, com sede na RUA PARNAÍBA, Nº 79, SÃO PAULO/SP, Telefone: , a fornecer os materiais ou serviços abaixo relacionados.

Requisitante: I - MUNICÍPIO DE BETIM  
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Material	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Total Item
1	371613022 - DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA		UNIDA	2,0000	51,6000	103,20
2	543023022 - ABSORVENTE INTIMO FEMININO		UNIDA	500,0000	4,5000	2.250,00
3	543083022 - APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL		UNIDA	1.000,0000	2,5000	2.500,00
4	742353022 - DISPENSADOR PARA SABONETE		UNIDA	6,0000	42,2000	253,20
5	803773022 - DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML.		UNIDA	1.000,0000	9,9000	9.900,00
6	803783022 - TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE		UNIDA	500,0000	20,9000	10.450,00
7	843163022 - SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,		GALAO	5,0000	97,0000	485,00
8	843173022 - CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE		GALAO	5,0000	97,0000	485,00
9	843183022 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO		GALAO	5,0000	20,9000	104,50
10	843193022 - CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO		UNIDA	1.000,0000	3,8000	3.800,00
11	843203022 - ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS		UNIDA	1.000,0000	5,4000	5.400,00
Total da Ordem de Fornecimento:						35.730,90

#### LOCAL DE ENTREGA:

1 - ALMOXARIFADO GERAL DA SEAAD

LOGRADOURO: PARÁ DE MINAS Nº: 640

COMPLEMENTO: TELEFONE: 31 3594-2953 E 3596-6042

BAIRRO: PARQUE BRASILEIA

MUNICÍPIO: BETIMMINAS GERAIS

CEP: 32600412

UF: MG

CONTATO: 3135942953

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 09H00MIN HORAS ÀS 16H00

Previsão de Entrega:

02/10/2020

*Ane Cássia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Vanilde Natália Quintela*  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

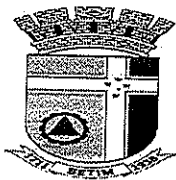
#### Enquadramento da Despesa e Nota de Empenho

Condições de Pagamento:

Conforme Processo

Exercício	Órgão/Unidade	Programa Orçamentário	Conta Despesa	Fonte	Valor	Empenho
2020	10/02	08.244.0084.2525	339030	012900	35.730,90	1002000166/2020





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96**

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

**Ordem de Fornecimento: 1/2020 - 20/08/2020**

Observações: JUNTAR A NOTA FISCAL OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS E CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS.

Nota\*: Informar na Nota Fiscal o Número da Ordem de Fornecimento, o Número do Processo de Compra e o(s) Número(s) do(s) Empenho(s)

  
**Ane Cássia Brito Almeida Martins**  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

  
**Fabiane Patrícia Quintela**  
Secretária Municipal de  
Assistência Social







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96**

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

Ordem de Fornecimento: 1/2020 - 20/08/2020

### Ordem de Fornecimento Nº: 1/2020

Conforme Processo ADM0070/2020 e Modalidade DISPENSAS POR VALOR 32/2020, autorizamos a empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, com C.N.P.J: 35.113.774/0001-03, Inscrição Estadual Nº 05/11/2019, com sede na RUA PARNAÍBA, Nº 79, SÃO PAULO/SP, Telefone: , a fornecer os materiais ou serviços abaixo relacionados.

Requisitante: I - MUNICÍPIO DE BETIM  
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Material	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Total Item
1	843223019 - NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTE		UNIDA	1.000,0000	13,5000	13.500,00
Total da Ordem de Fornecimento:						13.500,00

#### LOCAL DE ENTREGA:

1 - ALMOXARIFADO GERAL DA SEAAD

LOGRADOURO: PARÁ DE MINAS Nº: 640

COMPLEMENTO: TELEFONE: 31 3594-2953 E 3596-6042

BAIRRO: PARQUE BRASILEIA

MUNICÍPIO: BETIMMINAS GERAIS

CEP: 32600412

UF: MG

CONTATO: 3135942953

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 09H00MIN HORAS ÀS 16H00

Previsão de Entrega: 02/10/2020

#### Enquadramento da Despesa e Nota de Empenho

#### Condições de Pagamento:

Conforme Processo

Exercício	Órgão/Unidade	Programa Orçamentário	Conta Despesa	Fonte	Valor	Empenho
2020	10/02	08.244.0084.2525	339030	012900	13.500,00	1002000165/2020

Observações: JUNTAR A NOTA FISCAL OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS E CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS.

Nota\*: Informar na Nota Fiscal o Número da Ordem de Fornecimento, o Número do Processo de Compra e o(s) Número(s) do(s) Empenho(s)

*Ane Cassia Brito Almeida Martins*  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

*Fabiane Patricia Quintela*  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social



---

**Ordem de Fornecimento**

2 mensagens

---

**DAF Semas Betim** <dafsemasbetim2015@gmail.com>

20 de agosto de 2020 10:12

Para: [pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)

Bom dia !


Segue em anexo, Ordens de Fornecimentos referente a aquisição de TERMÔMETROS ,NECESSAIRE E PRODUTOS DE HIGIENE.

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.**

Att

*Meire Marques**Divisão Administrativa e Financeira - DAF**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**Prefeitura Municipal de Betim - PMB**(31) 3593-9638*

---

**3 anexos** **ordem fornecimento Higiene.pdf**  
46K **ordem fornecimento Higiente 2.pdf**  
88K **ordem fornecimento.pdf**  
46K

---

**pactual comercial** <[pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)>

20 de agosto de 2020 14:41

Para: DAF Semas Betim &lt;dafsemasbetim2015@gmail.com&gt;

Prezados, boa tarde!

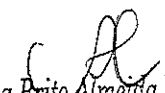
Atestamos recebimento.

Assim que disponíveis os produtos encaminharemos a secretaria.

Atenciosamente,

Pactual comércio e Importação de Produtos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

  
Ane Cássia Brito Almeida Martins  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social



---

**Ordem de Fornecimento**

2 mensagens

---

**DAF Semas Betim** <dafsemasbetim2015@gmail.com>  
Para: [pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)

20 de agosto de 2020 10:12

Bom dia !

Segue em anexo, Ordens de Fornecimentos referente a aquisição de TERMÔMETROS ,NECESSAIRE E PRODUTOS DE HIGIENE.

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.**

Att

**Meire Marques**  
**Divisão Administrativa e Financeira - DAF**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**  
**Prefeitura Municipal de Betim - PMB**  
**(31) 3593-9638**

---

**3 anexos** **ordem fornecimento Higiene.pdf**  
46K **ordem fornecimento Higiente 2.pdf**  
88K **ordem fornecimento.pdf**  
46K

---

**pactual comercial** <[pactual.vendas@gmail.com](mailto:pactual.vendas@gmail.com)>  
Para: DAF Semas Betim <dafsemasbetim2015@gmail.com>

20 de agosto de 2020 14:41

Prezados, boa tarde!

Atestamos recebimento.

Assim que disponíveis os produtos encaminharemos a secretaria.

Atenciosamente,

Pactual comércio e Importação de Produtos  
[Texto das mensagens anteriores oculto]





1. Documento

NOTA DE PAGAMENTO

2. Número

1002000738/2020

3. Data

13/11/2020

4. LIQUIDAÇÃO

5. EMPENHO

Número: 1002000689

Data: 13/11/2020

Valor: 13.500,00

1002000165/2020

Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 1002000165/2020

6. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 10020081

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMB.

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Destinação de Recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FNAS)

7. CREDOR

Código/Nome: 221441 - PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍ CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03

Endereço: RUA: PARNAÍBA Nº: 79 Bairro: BRÁS - CEP: 03045-000

Cidade: SÃO PAULO/SP

Telefone (1):

Telefone (2):

Telefone (3):

Banco/Agência/Conta: 341/187/19137-4

8. PAGO PELA CONTA

049449 PMB BETIMCOVIDACO C/ 122.113-2

Conta Bancária: 1221132

9. HISTÓRICO

CONFORME AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR Nº 130/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANFE Nº 14 - OF Nº 01/2020 - DISPENSA Nº 32/2020 - PAC Nº ADM0070/2020.

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data
NOTAS FISCAIS	000000014	001	09/11/2020
Observação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.			

11. SALDO ANTERIOR

13.500,00

12. VALOR PAGAMENTO

13.500,00

13. SALDO ATUAL

0,00

14. VALOR LÍQUIDO

13.500,00

15. VALOR POR EXTENSO

TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS

16. FORMA DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

CREDOR OUTRO BANCO

18. DADOS COMPLEMENTARES

PROCESSO/ANO: ADM0070 / 2020


RENATO MARQUES DA SILVA NASTA  
CONTADOR CRCMG 19559

GILMAR LEMBI MASCARENHAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL-SEFPLAGOO

VITTORIO MEDIOLI  
PREFEITO/ORDENADOR DESPESA

ÂNGELO BORGES DO PRADO  
TESOUREIRO

Archimedes Paulo do A. Oliveira  
Matricula: 21853-0 - SEMACI

	<b>MUNICÍPIO DE BETIM</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96</b>		<b>R PARÁ DE MINAS, 640</b> <b>PARQUE BRASILEIA, BETIM-MG</b> <b>CEP: 32600412</b>
	<b>1. Documento</b> <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2. Número</b> <b>1002000689/2020</b>	<b>3. Data</b> <b>13/11/2020</b>

<b>4. EMPENHO</b>			
Número: 1002000165/ 2020	Data: 14/08/2020	Tipo: GLOBAL	Valor: 13.500,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.			
Proc. Licitatório: 32/2020    Modalidade: DISPENSA POR VALOR Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPRAS			

<b>5. DOTAÇÃO</b>	
Reduzido da Dotação:	10020081
Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática:	08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
Natureza da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificação do Detalhamento:	1900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Destinação de Recurso:	012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

<b>6. CREDOR</b>	
Código/Nome: 221441 - PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AL	CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03
Endereço: RUA: PARNAÍBA Nº: 79 Bairro: BRÁS - CEP: 03045-000	Cidade: SÃO PAULO/SP
Telefone (1):	Telefone (2):
Banco:	Agência: 0
	Telefone (3):
	Banco/Agência/Conta: 0//


<b>7. HISTÓRICO</b>
REFERENTE AO EMPENHO 1002000165/2020


<b>8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO</b>				
Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTAS FISCAIS	000000014	001	09/11/2020	13.500,00
Obs: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.				

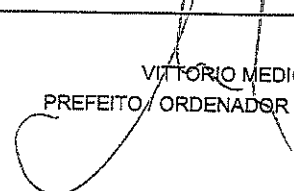
<b>9. SALDO ANTERIOR</b>	<b>10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>11. SALDO ATUAL</b>
13.500,00	13.500,00	0,00

<b>12. VALOR POR EXTENSO</b>
TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS


<b>13. DADOS COMPLEMENTARES</b>
Evento Contábil: 203.051 - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo/Ano: ADM0070 / 2020

  
 RENATO MARQUES DA SILVA NASTA  
 CONTADOR CRCMG 19559

  
 GILMAR LEMOS MASCARENHAS  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL - SEFPLAGUOP

  
 VITTORIO MEDIOLI  
 PREFEITO / ORDENADOR DE DESPESA



		<b>REPÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM</b> Estado de Minas Gerais		<b>ANEXO V - AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR</b>	
De:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº: 130/2020
Para:		SECRETARIA DA FAZENDA			Data: 11/11/2020
Fornecedor:		PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI			
PAC:		Ordem de Fornecimento:	Modalidade Licitação	Prazo Pagamento	
ADM 0070/2020		1/2020	DISPENSA 32/2020	30 DIAS	
Convênio nº: -		Nome do Convênio: -			Nº Contrato: ----
Empenho nº	Dotação Orçamentária		Doc. Fiscal	Valor (R\$)	Data Emissão
1002000165/2020	10.02.08.244.0084.2525.339030 012900		014	13.500,00	09/11/2020
	1002.000689 NP: 1002000738				
			TOTAL	13.500,00	
<b>AValiação do Fornecimento de Materiais</b>					
S	Todos os itens da ordem de Fornecimento foram entregues nas quantidades solicitadas?				
N	A entrega ocorreu dentro do prazo estabelecido no Edital/Ordem de Fornecimento?				
S	Correspondem às especificações propostas pelo fornecedor e exigidas pela PMB?				
S	Correspondem ao Fabricante e marca especificados na Ordem de Fornecimento?				
S	Apresentam-se dentro do prazo de validade exigidos pelas normas técnicas?				
S	Estão acondicionados em embalagens adequadas à perfeita conservação em estoque e conforme normas técnicas?				
<b>AValiação de Serviços Prestados</b>					
	O serviço foi executado dentro das normas e exigências do Contrato/Ordem de Fornecimento?				
	Metas e objetivos propostos foram plenamente alcançados?				
	A qualidade dos serviços está de acordo com as exigências da PMB e o proposto pelo contratado?				
	A prestação dos serviços encontra-se dentro do cronograma planejado?				
OBSERVAÇÕES:					
PARA EFETUAR PAGAMENTO RETIRAR DA CONTA : AGENCIA 0750-1 CONTA: 0001221132 42649					
Data: 11/11/2020			Data: 11/11/2020		
Rodolfo Cícero Lacerda Lana Matrícula 147791-9 Divisão Administrativa e Financeira Secretaria Municipal de Assistência Social Assinatura e carimbo do emitente			Fabiane Patricia Quintela Secretária Municipal de Assistência Social Assinatura e carimbo do gestor do contrato		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96**

Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640

Bairro: PARQUE BRASILEIA

Cidade: BETIM-MG

CEP: 32600412

Telefone: (31)3512-3444

Ordem de Fornecimento: 1/2020 - 20/08/2020

### Ordem de Fornecimento Nº: 1/2020

Conforme Processo ADM0070/2020 e Modalidade DISPENSAS POR VALOR 32/2020, autorizamos a empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, com C.N.P.J: 35.113.774/0001-03 , Inscrição Estadual Nº 05/11/2019 , com sede na RUA PARNAÍBA, Nº 79, SÃO PAULO/SP, Telefone: , a fornecer os materiais ou serviços abaixo relacionados.

Requisitante: I - MUNICÍPIO DE BETIM  
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Material	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit	Total Item
1	843223019 - NÉCESSAIRE: NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO EM POLIÉSTE		UNIDA	1.000,0000	13,5000	13.500,00
Total da Ordem de Fornecimento:						13.500,00

#### LOCAL DE ENTREGA:

1 - ALMOXARIFADO GERAL DA SEAAD

LOGRADOURO: PARÁ DE MINAS Nº: 640

COMPLEMENTO: TELEFONE: 31 3594-2953 E 3596-6042

BAIRRO: PARQUE BRASILEIA

MUNICÍPIO: BETIM-MINAS GERAIS

CEP: 32600412

UF: MG

CONTATO: 3135942953

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 09H00MIN HORAS ÀS 16H00

Previsão de Entrega:

02/10/2020

#### Enquadramento da Despesa e Nota de Empenho

#### Condições de Pagamento:

#### Conforme Processo

Exercício	Órgão/Unidade	Programa Orçamentário	Conta Despesa	Fonte	Valor	Empenho
2020	10/02	08.244.0084.2525	339030	012900	13.500,00	1002000165/2020

Observações: JUNTAR A NOTA FISCAL OS SEGUINTE DOCUMENTOS: CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS E CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS.

Nota\*: Informar na Nota Fiscal o Número da Ordem de Fornecimento, o Número do Processo de Compra e o(s) Número(s) do(s) Empenho(s)

Ane Cássia Brito Almeida Martins  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

Fabiane Patrícia Quintela  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

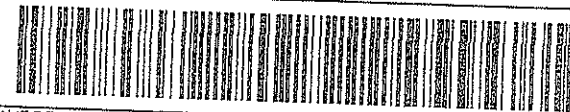
PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENT  
Rua Visconde de Parnaíba, 79  
Bras - 03045-000  
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.014  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1135 1137 7400 0103 5500 1000 0000 1411 5797 1374

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201020166966 - 09/11/2020 11:35:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126895637110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.113.774/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

ENDEREÇO

Rua Para de Minas, 640

MUNICÍPIO

Betim

FATURA / DUPLICATA

Num. 000000014/001  
Emissão 09/12/2020  
Valor R\$ 13.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

222,75

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

1.026,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO - EAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CÁLC

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ.

ICMS

NECESSAIRE NYLON 70 PLASTIFICADO COM FORRO

DE POLIESTER -

42021210

040

6102

UNIDA

1.000,0000

13,5000

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM  
CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL/SERVIÇOS  
OBRA CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO/PRESTADO/EXECUTADO EM PER-  
FEITAS CONDIÇÕES.

09/11/2020

DATA REC.

Rodolfo Cicero Lacerda Lana

Município de Betim

Divisão Administrativa e Financeira

Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Betim-MG

NOME LEGÍVEL

Alan Gonçalves Fonseca  
Setor Faturamento e Distribuição Geral

Rodolfo Cicero Lacerda Lana  
Município de Betim  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG

MUNICÍPIO DE BETIM

SECRETARIA ORÇÃO:

CONTROLE COM O SITE

Data: 09/11/2020

Fabiane Patricia Quintela  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social

DOS ADICIONAIS

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES

CAL DE ENTREGA: Rua Para de Minas, 640 CEP 32600412, Brasília, Betim - MG, CNPJ 18.715.391/0001-96.  
Contribuinte: Ordem de Fornecimento N: 1/2020 - Processo ADM0070/2020 - Empenho 1002000165/2020 - Dados  
a pagamento Agência: 0187 c/c: 19137-4 Banco: Itaú

RESERVADO AO FISCO

São Paulo, 31 de Agosto de 2020.

Aos cuidados do SEMAS

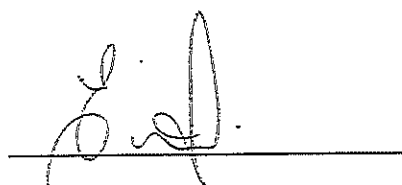
Ane e Meire

Ref.: Prorrogação no prazo de entrega de material

Prezadas,

Devido à grande oscilação de disponibilidade de alguns insumos de proteção à saúde no mercado, principalmente os utilizados neste período de combate ao Covid-19 e a dificuldade de cumprimento na entrega de materiais de algumas fábricas parceiras, informamos que para a Ordem de fornecimento nº 1/2020, referente ao Processo ADM 070/2020, Empenho 1002000165/2020 e nº 1002000166/2020, precisaremos da prorrogação do prazo de entrega dos produtos em 45 dias a partir da data definida na Ordem de serviço.

Att.,



Evelyn Queiroga de Almeida – Procuradora

Pactual Comércio Importação e Exportação de Produtos

**[35.113.774/0001-03]**

PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Rua Visconde de Parnaíba, 79 - Sala 01

B. Brás - CEP 03.045-000

SÃO PAULO - SP



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
EIRELI**  
**CNPJ: 35.113.774/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

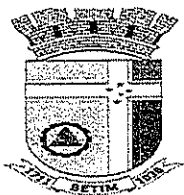
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:06:36 do dia 28/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/02/2021.

Código de controle da certidão: **6510.6B7F.7D2E.65FD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
CONTROLE GERAL  
Data: 28/08/2020  
Rodolfo Cicero Lacerda Lana  
Matricula 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG



MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE BETIM  
Comprovante de Pagamento da Remessa

Data: 02/12/2020  
Hora: 08:53

Remessa Nº: 8

#### Dados do Beneficiário

CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03  
Beneficiário: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI  
Banco: 341  
Agência: 187  
Conta Corrente: 19137-4

#### Dados do Pagamento

Número da OB: 1002000738  
Situação Atual: Pago  
Data do Pagamento: 01/12/2020  
Agência de Débito: 7501  
Conta de Débito: 1221132  
Valor da OB: 13.500,00  
Comprovante: D7BBE163A2B8AA64



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

R. PARÁ DE MINAS, 640  
PARQUE BRASILEIRA, BETIM-MG  
CEP: 32600-412, TEL.: (31)3512-3444

1. Documento

2. Número

3. Data

NOTA DE PAGAMENTO

1002000737/2020

13/11/2020

4. LIQUIDAÇÃO

5. EMPENHO

Número: 1002000688

Data: 13/11/2020

Valor: 35.730,90

1002000166/2020

Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 1002000166/2020

6. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 10020081

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Destinação de Recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

7. CREDOR

Código/Nome: 221441 - PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03

Endereço: RUA: PARNAÍBA Nº: 79 Bairro: BRÁS - CEP: 03045-000

Cidade: SÃO PAULO/SP

Telefone (1):

Telefone (2):

Telefone (3):

Banco/Agência/Conta: 341/187/19137-4

8. PAGO PELA CONTA

049449 PMB BETIMCOVIDACO C/ 122.113-2

Conta Bancária: 1221132

9. HISTÓRICO

CONFORME AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR Nº 129/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANFE Nº 13 - OF Nº 01/2020 - DISPENSA POR VALOR Nº 32/2020 - PAC Nº ADM0070/2020.

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data
NOTAS FISCAIS	000000013	001	09/11/2020
Observação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.			

11. SALDO ANTERIOR

35.730,90

12. VALOR PAGAMENTO

35.730,90

13. SALDO ATUAL

0,00

14. VALOR LÍQUIDO

35.730,90

15. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

16. FORMA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

CREDOR OUTRO BANCO

18. DADOS COMPLEMENTARES

PROCESSO/ANO: ADM0070 / 2020

RENATO MARQUES DA SILVA NASTA  
CONTADOR CRCMG 19559

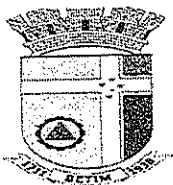
GILMAR LEMBI MASCARENHAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL-SEFPLAGROP

VITTORIO MEDIOLI

PREFEITO/ORDENADOR DESPESA

ÂNGELO BORGES DO PRADO  
TESOUREIRO

Archimedes Paulo do A. Oliveira  
Matricula: 21853-0 - SEMACI



MUNICÍPIO DE BETIM  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96

R. PARA DE MINAS, 640  
PARQUE BRASILEIRA, BETIM-MG  
CEP: 32600-412

1. Documento

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2. Número

1002000688/2020

3. Data

13/11/2020

#### 4. EMPENHO

Número: 1002000166/ 2020 Data: 14/08/2020 Tipo: GLOBAL Valor: 35.730,90  
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS  
NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE  
RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020,  
PAC Nº ADM0070/2020.  
Proc. Licitatório: 32/2020 Modalidade: DISPENSA POR VALOR  
Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPRAS

#### 5. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 10020081  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional Programática: 08.244.0084.2525 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19  
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
Especificação do Detalhamento: 2200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
Destinação de Recurso: 012900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(FNAS)

#### 6. CREDOR

Código/Nome: 221441 - PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AL CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03  
Endereço: RUA: PARNAÍBA Nº: 79 Bairro: BRÁS - CEP: 03045-000 Cidade: SÃO PAULO/SP  
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):  
Banco: Agência: 0 Banco/Agência/Conta: 0//

#### 7. HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO 1002000166/2020

#### 8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTAS FISCAIS Obs: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DL Nº 32/2020, PAC Nº ADM0070/2020.	000000013	001	09/11/2020	35.730,90

9. SALDO ANTERIOR	10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO	11. SALDO ATUAL
35.730,90	35.730,90	0,00

#### 12. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

#### 13. DADOS COMPLEMENTARES

Evento Contábil: 203.051 - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS  
Processo/Ano: ADM0070 / 2020

RENATO MARQUES DA SILVA NASTA  
CONTADOR CRCMG 19559

GILMAR LEMUS MASCARENHAS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL - SEFPLAGOOP

VITTORIO MEDIOLI  
PREFEITO / ORDENADOR DE DESPESA



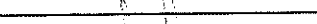

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Nº.: 129/2020		
SECRETARIA DA FAZENDA		Data: 11/11/2020		
Fornecedor: PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI				
PAC:	Ordem de Fornecimento:	Modalidade Licitação	Prazo Pagamento	
ADM 0070/2020	1/2020	DISPENSA 32/2020	30 DIAS	
Convênio nº.: -		Nome do Convênio: -		
Nº Contrato: ----				
Empenho nº	Dotação Orçamentária	Doc. Fiscal	Valor (R\$)	Data Emissão
1002000166/2020	10.02.08.244.0084.2525.339030 012900	013	35.730,90	09/11/2020
	NL: 1002000688			
	NIP: 1002000737			
		TOTAL	35.730,90	

NÃO		AVALIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
S		Todos os itens da ordem de Fornecimento foram entregues nas quantidades solicitadas?
N		A entrega ocorreu dentro do prazo estabelecido no Edital/Ordem de Fornecimento?
S		Correspondem às especificações propostas pelo fornecedor e exigidas pela PMB?
S		Correspondem ao Fabricante e marca especificados na Ordem de Fornecimento?
S		Apresentam-se dentro do prazo de validade exigidos pelas normas técnicas?
S		Estão acondicionados em embalagens adequadas à perfeita conservação em estoque e conforme normas Técnicas?
AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
		O serviço foi executado dentro das normas e exigências do Contrato/Ordem de Fornecimento?
		Metas e objetivos propostos foram plenamente alcançados?
		A qualidade dos serviços está de acordo com as exigências da PMB e o proposto pelo contratado?
		A prestação dos serviços encontra-se dentro do cronograma planejado?

**OBSERVAÇÕES:**

PARA EFETUAR PAGAMENTO RETIRAR DA CONTA : AGENCIA 0750-1 CONTA: 000122113-2

49449

<b>Data:</b> 11/11/2020	<b>Data:</b> 11/11/2020
 Rosolfo Cícero Lacerda Lana Matrícula 147791-9 Divisão Administrativa e Financeira Assinatura e carimbo do emittente Prefeitura Municipal de Bonito, MS	 Fabiane Patricia Quintela Secretária Municipal de Assistência Social Assinatura e carimbo do gestor do contrato

**IN SEMACI n° 01/2018**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM  
Estado de Minas Gerais

ANEXO VI - ROTEIRO DE CONFERÊNCIA DE PROCESSOS PARA LIQUIDAÇÃO  
E PAGAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO

rgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Memo Nº.: 129/2020

ornecedor: PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Data: 11/11/2020

AC nº.: ADM 0070/2020

NF/Nfe/DANFE nº: 013

LEGENDA: S - Sim - N - Não

1	MATERIAL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S - N
1.1	O Material foi entregue igual ao solicitado na Ordem de Fornecimento?	S
1.2	Prazo de entrega do material em conformidade com o determinado na Ordem de Fornecimento? (Aquisição)	N
1.3	O Prazo da Prestação de Serviço foi em conformidade com o determinado na Ordem de Fornecimento e Contrato / Termo Aditivo? (Prestação de Serviços)	N
1.4	Assinatura do Secretário / Gestor do Contrato?	S
2	NOTA FISCAL-NF / NOTA FISCAL ELETRÔNICA-NF-e / DANFE	
2.1	Os dados do contratante e do contratado estão corretos?	S
2.2	A especificação dos Materiais/Serviços estão de acordo com o Contrato / Ata de Registro / OF?	S
2.3	Os valores unitários correspondem aos descritos no Contrato / Ata de Registro / OF?	S
2.4	Há valores referentes ao IR/INSS/ISS destacados na NF/Nfe/DANFE?	N
2.5	O material/serviço foi entregue igual ao solicitado na OF? Se opção "Não" justificar em "observação"	S
2.6	Em caso de entrega em atraso do material ou atraso na prestação de serviços, foi feita justificativa e adotadas providências em desfavor do contratado para evitar novas ocorrências?	S
2.7	O valor da Ordem de Fornecimento esta conforme a NF/Nfe/DANFE? Se opção "Não" justificar em "observação".	S
2.8	A despesa corresponde ao objeto do contrato / Ata de Registro / OF?	S
2.9	Há Planilha de Medição? (se exigido em contrato e ausente, justificar em "observação")	N
2.10	As Certidões de regularidade (INSS, FGTS e CNDT) foram anexadas, autenticadas, constando carimbo e assinatura do Servidor responsável, com data da pesquisa?	S
2.11	Carimbo de "Confere com o site" na DANFE/NF-e, constando carimbo e assinatura do Servidor responsável, com data da pesquisa?	S
2.12	As garantias contratuais, se exigidas, foram prestadas pela contratada na forma prevista no art. 56, § 1º e 2º da Lei 8666/93?	N
2.13	Há guias de recolhimento de INSS e de FGTS relativa ao mês anterior? (se terceirização de serviços e ausente, justificar em "observação")	N
2.14	Há demonstrativo de pagamento de pessoal referente ao mês atual? (se terceirização de serviços e ausente, justificar em "observação")	N
2.15	Carimbo de "Certificação de material/prestação de serviços" na NF/NF/DANFE assinado, constando carimbo do Servidor responsável e data?	S

VALIDAÇÃO DO PROCESSO

Declaro que todas as etapas foram cumpridas e o processo encontra-se instruído, podendo ser processado o pagamento.

Observação:

Data: 11/11/2020

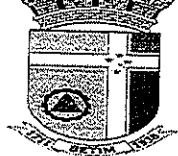
Data: 11/11/2020

Rodolfo Cicero Lacerda Lana  
Matrícula: 147791-9

Assinatura e carimbo emite

Fabiane Patrícia Quintela

Assinatura e carimbo emite



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM C.N.P.J.: 18.715.391/0001-96  
Endereço: PARÁ DE MINAS, Nº 640  
Bairro: PARQUE BRASILEIA  
Cidade: BETIM-MG  
CEP: 32600412  
Telefone: (31)3512-3444  
Ordem de Fornecimento: 1/2020 - 20/08/2020

### Ordem de Fornecimento Nº: 1/2020

Conforme Processo ADM0070/2020 e Modalidade DISPENSAS POR VALOR 32/2020, autorizamos a empresa PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, com C.N.P.J: 35.113.774/0001-03, Inscrição Estadual Nº 05/11/2019, com sede na RUA PARNAÍBA, Nº 79, SÃO PAULO/SP, Telefone: , a fornecer os materiais ou serviços abaixo relacionados.

Requisitante: I - MUNICÍPIO DE BETIM  
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Material	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Total Item
1	371613022 - DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA		UNIDA	2,0000	51,6000	103,20
2	543023022 - ABSORVENTE INTIMO FEMININO		UNIDA	500,0000	4,5000	2.250,00
3	543083022 - APARELHO DE BARBEAR- DESCARTÁVEL		UNIDA	1.000,0000	2,5000	2.500,00
4	742353022 - DISPENSADOR PARA SABONETE		UNIDA	6,0000	42,2000	253,20
5	803773022 - DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML.		UNIDA	1.000,0000	9,9000	9.900,00
6	803783022 - TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE		UNIDA	500,0000	20,9000	10.450,00
7	843163022 - SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRÂNCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO,		GALAO	5,0000	97,0000	485,00
8	843173022 - CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRÂNCIA SUAVE		GALAO	5,0000	97,0000	485,00
9	843183022 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO		GALAO	5,0000	20,9000	104,50
10	843193022 - CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO		UNIDA	1.000,0000	3,8000	3.800,00
11	843203022 - ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS		UNIDA	1.000,0000	5,4000	5.400,00
Total da Ordem de Fornecimento:						35.730,90

#### LOCAL DE ENTREGA:

1 - ALMOXARIFADO GERAL DA SEAAD

LOGRADOURO: PARÁ DE MINAS Nº: 640

COMPLEMENTO: TELEFONE: 31 3594-2953 E 3596-6042

BAIRRO: PARQUE BRASILEIA

MUNICÍPIO: BETIM-MINAS GERAIS

CEP: 32600412

UF: MG

CONTATO: 3135942953

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 09H00MIN HORAS ÀS 16H00

Previsão de Entrega:

02/10/2020

Ane Cássia Brito Almeida Martin  
71579-8 - Betim-MG  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal Assistência Social

Fabiane Patrícia Quintela  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

#### Enquadramento da Despesa e Nota de Empenho

Condições de Pagamento:

Conforme Processo

Exercício	Órgão/Unidade	Programa Orçamentário	Conta Despesa	Fonte	Valor	Empenho
2020	10/02	08.244.0084.2525	339030	012900	35.730,90	1002000166/2020

CABEÇALHO DE PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
INSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 35.730,90 DESTINATÁRIO:  
EFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - Rua Para de Minas, 640 - Brasileira Betim-MG

NF-e  
Nº. 000.000.013  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



ACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENT  
Rua Visconde de Parnaíba, 79  
Bras - 03045-000  
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.013/  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1135 1137 7400 0103 5500 1000 0000 1311 5796 6284  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURISMO DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126895637110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201020163746 - 09/11/2020 11:35:27  
CNPJ 35.113.774/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
REFEITURA MUNICIPAL DE BETIM  
ENDEREÇO  
Rua Para de Minas, 640  
Cidade  
Betim

CNPJ / CPF 18.715.391/0001-96  
DATA DA EMISSÃO 09/11/2020  
CEP 32600-412  
DATA DA SAÍDA  
HORA DA SAÍDA

TURMA / DUPLICATA  
m. 000000013/001  
ng. 09/12/2020  
lor. R\$ 35.730,90

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,56	35.730,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,54	35.730,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5023	VOLUMES			0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
613022 - SEM GTIN	DISPENSADOR DE PAREDE PAPEL TOALHA -	39249000	040	6102	UNID	2,0000	51,6000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023022 - SEM GTIN	ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO -	96190000	040	6102	UNID	500,0000	4,5000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083022 - SEM GTIN	APARELHO DE BARBEAR-DESCARTAVEL -	82121010	040	6102	UNID	1.000,0000	2,5000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353022 - SEM GTIN	DISPENSADOR PARA SABONETE -	39249000	040	6102	UNID	6,0000	42,2000	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773022 - SEM GTIN	DESODORANTE CORPORAL, ROLON 75 ML. -	33072090	040	6102	UNID	1.000,0000	9,9000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783022 - SEM GTIN	TOALHA DE BANHO 70CM X 140CM - VERDE -	63026000	040	6102	UNID	500,0000	20,9000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163022 - SEM GTIN	SHAMPOO, NEUTRO, FRAGRANCIA SUAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO -	33051000	040	6102	GALAO	5,0000	97,0000	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173022 - SEM GTIN	CREME CONDICIONADOR, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA SUAVE -	33051000	040	6102	GALAO	5,0000	97,0000	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183022 - SEM GTIN	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO -	34013000	040	6102	GALAO	5,0000	20,9000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193022 - SEM GTIN	CREME DENTAL- CREME DENTAL FLUORETADO, AROMATIZADO -	33051000	040	6102	UNIDA	1.000,0000	3,8000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203022 - SEM GTIN	ESCOVA DENTAL MACIA: PARA ADULTO EM CORES VARIADAS -	96032100	040	6102	UNIDA	1.000,0000	5,4000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM  
CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL/SERVIÇOS  
OBRA CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI  
RECEBIDO/PRESTADO/EXECUTADO EM PER-  
FEITAS CONDIÇÕES.  
09/11/2020  
DATA REC.  
Rodolfo de Almeida Lana  
Matrícula 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
NOME do Setor Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG  
Alan Gonçalves Fonseca  
Setor Entrega e Distribuição de Betim

MUNICIPIO DE BETIM  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CONFERE COM O SITE  
Data: 09/11/2020  
Fabiane Patricia Quintela  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LOCAL DE ENTREGA: Rua Para de Minas, 640 CEP 32600412, Brasileira, Betim - MG, CNPJ 18.715.391/0001-96.  
nf. Contribuinte: Ordem de Fornecimento N: 1/2020 - Processo ADM0070/2020 - Empenho 1002000166/2020 - Dados  
para pagamento Agência: 0187 c/c: 19137-4 Banco: Itaú

RESERVADO AO FISCO

São Paulo, 31 de Agosto de 2020.

Aos cuidados do SEMAS

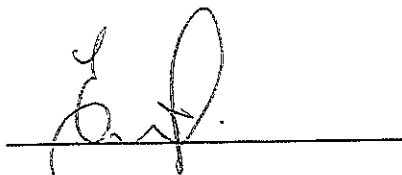
Ane e Meire

Ref.: Prorrogação no prazo de entrega de material

Prezadas,

Devido à grande oscilação de disponibilidade de alguns insumos de proteção à saúde no mercado, principalmente os utilizados neste período de combate ao Covid-19 e a dificuldade de cumprimento na entrega de materiais de algumas fábricas parceiras, informamos que para a Ordem de fornecimento nº 1/2020, referente ao Processo ADM 070/2020, Empenho 1002000165/2020 e nº 1002000166/2020, precisaremos da prorrogação do prazo de entrega dos produtos em 45 dias a partir da data definida na Ordem de serviço.

Att.,



Evelyn Queiroga de Almeida – Procuradora

Pactual Comércio Importação e Exportação de Produtos

**35.113.774/0001-03**

PACTUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Rua Visconde de Parnaíba, 79 - Sala 01

B. Brás - CEP 03.045-000

SÃO PAULO - SP



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
EIRELI**  
**CNPJ: 35.113.774/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

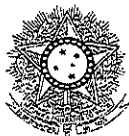
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:06:36 do dia 28/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/02/2021.

Código de controle da certidão: **6510.6B7F.7D2E.65FD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE BETIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CONTROLE GERAL  
Data: 28/08/2020  
Rodolfo Ciceroni Accardi  
Setor: Matrícula: 14779439  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS  
ALIMENTICIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.113.774/0001-03  
Certidão nº: 29087443/2020  
Expedição: 11/11/2020, às 12:17:34  
Validade: 09/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que **PACTUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.113.774/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

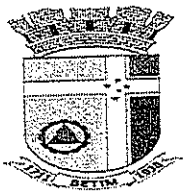
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SECRETARIA GERAL  
COORDENADORIA GERAL  
11/11/2020  
Régulo Cícero Lacerda Lana  
Matrícula 147791-9  
Divisão Administrativa e Financeira  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Betim-MG



MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE BETIM  
Comprovante de Pagamento da Remessa

Data: 02/12/2020  
Hora: 08:53

Remessa Nº: 8

**Dados do Beneficiário**

CPF/CNPJ: 35.113.774/0001-03  
Beneficiário: PACTUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI  
Banco: 341  
Agência: 187  
Conta Corrente: 19137-4

**Dados do Pagamento**

Número da OB: 1002000737  
Situação Atual: Pago  
Data do Pagamento: 01/12/2020  
Agência de Débito: 7501  
Conta de Débito: 1221132  
Valor da OB: 35.730,90  
Comprovante: C6EE7D058CE38368



21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:02  
075000750 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BETIM-MEREN

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 67.903-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2020

NR. DOCUMENTO 553.398.000.004.283

VALOR TOTAL 1.380.503,52

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

CLIENTE: SUPERM. SUPER LUNA S.A

AGENCIA: 3398-7 CONTA: 4.283-8

NR. DOCUMENTO 550.750.000.067.903

NR.AUTENTICACAO 7.588.DE8.D09.D5E.DFF

Transação efetuada com sucesso por: J3967514 ANGELO BORGES DO PRADO.





21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03  
075000750 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BETIM-MEREN

AGENCIA: 0750-1 CONTA: 67.903-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2020

NR. DOCUMENTO 553.398.000.004.283

VALOR TOTAL 1.380.503,52

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

CLIENTE: SUPERM. SUPER LUNA S.A

AGENCIA: 3398-7 CONTA: 4.283-8

NR. DOCUMENTO 550.750.000.067.903

NR.AUTENTICACAO E.15F.7CF.55B.9EC.3B6

Transação efetuada com sucesso por: J3967514 ANGELO BORGES DO PRADO.

