



## Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10b82c58-862f-4189-acb3-dd4d29a9a375

### DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para atendimento do item 28 do anexo II da Resolução TC nº 110/2020, que, a irregularidade identificada no Relatório de Acompanhamento nº 004/2020 foi sanada, conforme documentação anexa.

Chã Grande, 24 de março de 2021.

  
**JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ**

Controlador Interno

CPF(MF) nº 008.627.604-29

João Paulo Barbosa Deniz

Controlador Interno

Port. Nº 030/2017



**Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE**

## **ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ**

Controlador Interno

**Relatório de Acompanhamento nº 004/2020**

Chã Grande, Pernambuco.

Junho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375



**Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE**

## **ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ**

**(Controlador Interno)**

### **Relatório de Acompanhamento nº 004/2020**

Relatório de acompanhamento da avaliação dos produtos entregues nas Cestas Básicas destinadas para doação às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, de acordo com os itens licitados por meio do Processo Licitatório nº 003/2020, modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2020.

Chã Grande, Pernambuco.

Junho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375



## ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – OCCI RELATORIO DE ATUAÇÃO

### INTRODUÇÃO

O Órgão de Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Chã Grande, instituído pela Lei Municipal nº 512/2009, e alterações posteriores, em atendimento aos termos dos Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e da Resolução TCE-PE nº 0001/2009, apresenta relatório sobre a avaliação dos produtos entregues nas Cestas Básicas destinadas para doação às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, de acordo com os itens licitados por meio do Processo Licitatório nº 003/2020, modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2020.

#### 1. ANÁLISE DOS PRODUTOS ENTREGUES

As cestas básicas licitadas são compostas por 12 (doze) produtos, conforme discriminação abaixo, que deveriam constar em seu conteúdo para cumprimento de obrigação contratual por parte da empresa vencedora do Certame quando enviadas ao município de Chã Grande para entrega aos beneficiados, de acordo com as normas estipuladas pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

| Item | Especificação   | Unid.          | Quant. |
|------|---|----------------|--------|
| 01   | Açúcar cristal obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, pesando 1 kg. | Kg             | 5.000  |
| 02   | Arroz Parboilizado tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidade e misturas de outras variedades e espécies, acondicionados em sacos plásticos de 1 kg           | Kg             | 10.000 |
| 03   | Biscoito Doce sem Recheio – Tipo Maisena, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes de 400 g, invólucro com 3 tiras.                   | Pacote de 400G | 5.000  |
| 04   | Café em Pó com qualidade global mínima aceitável, acondicionado em embalagem (sem vácuo) contendo 250g e selo ABIC.   | Pacote de 250G | 5.000  |
| 05   | Farinha de mandioca de primeira qualidade acondicionados em embalagem plástica de polietileno de 1 kg, branca, seca, fina, tipo 1, não contém glúten.   | Kg             | 5.000  |

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. Nº 030/2017



|    |  |                  |        |
|----|--|------------------|--------|
| 06 | Farinha de Milho Flocada (Flocão) - Farinha de milho flocada, sem glúten, sem sal, obtido do processo tecnológico adequado, com aspecto, cor e sabor próprio, isento de sujidade e umidade máxima de 15% (g/100g), de acordo com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA / MS. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Com identificação do produto, marca do fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do produto. | Pacote de 500G   | 10.000 |
| 07 | Feijão Tipo Preto (Tipo 1) - Feijão preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.   | Kg               | 5.000  |
| 08 | Leite em Pó Integral. Informação Nutricional em porção de 26g. Valor energético de 129 Kcal, carboidrato 10g, Proteínas 6,8g, gorduras totais 6,9g, gorduras saturadas 4,1g, gorduras totais 6,9g, gordura trans 0g, fibra alimentar 0g, Sódio 96mg, Cálcio 237mg. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Envasado em recipientes herméticos em saco aluminizado com 200g.   | Pacote de 200G   | 5.000  |
| 09 | Massa Alimentícia Tipo seca para macarronada, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico de 500g  | Pacote de 500G   | 10.000 |
| 10 | Mortadela - constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e até 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico, atóxico   | Kg               | 5.000  |
| 11 | Óleo Comestível de Soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml.  | Garrafa de 900ml | 5.000  |
| 12 | Proteína Texturizada da Soja - Tipo Escura - Produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja (Glycine Max, L.) Através da extrusão termoplástica e alta temperatura e curto período de tempo. Embalagem: Plástica transparente e atóxico, impermeada, limpa, não violada, resistente que garanta integridade, e impressa. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Rotulagem: Identificação, Procedência, Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade. Validade Mínima de 180 dias (6 meses) a partir da entrega.  | Pacote de 500G   | 5.000  |

Ao total, foram adquiridas 5.000 (cinco mil) cestas básicas, que foram entregues em dois lotes. A primeira entrega aconteceu no dia 20/04/2020, cujo lote conteve 3.200 (três mil e duzentas) cestas, que foram recebidas e conferidas pelo Ilustríssimo Senhor Sérgio Fernandes de Carvalho, Secretário Municipal de Governo, conforme atestado na nota fiscal, cujos produtos foram conferidos e constatado o atendimento da obrigação contratual e o valor referente de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pago na mesma data

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Fert. Nº 030/2017



(Relatório de empenhos pagos anexo).

Antes da entrega do segundo lote, a empresa LM Distribuidora, Serviços e Transpotes Eireli – ME encaminhou requerimento ao Município, que solicitou parecer à nutricionista com urgência em virtude da proximidade da data de entrega aos beneficiários, que emitiu parecer e gerou um apostilamento para a entrega dos produtos para composição das 1.800 (mil e oitocentas) cestas restantes no dia 22/04/2020.

Ao chegar no Município, o lote com as 1.800 (mil e oitocentas) cestas restantes foram recepcionadas também pelo Secretário Municipal de Governo, que atestou o recebimento das mercadorias na nota fiscal. Depois de tomar conhecimento de denúncia oriunda do Poder Legislativo, o Poder Executivo solicitou análise do vídeo apenso, que depois de visto foram constatadas falhas na entrega, tanto na quantidade dos itens da cesta quanto na quantidade individual de alguns dos itens, conforme demonstração a seguir:

| Item | Especificação   | Unid.          | Unid. Entregue  | Quant. por Cesta |
|------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 01   | Açúcar cristal obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, pesando 1 kg. | Kg             | Kg              | 1                |
| 02   | Arroz Parboilizado tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidade e misturas de outras variedades e espécies, acondicionados em sacos plásticos de 1 kg           | Kg             | Kg              | 1                |
| 03   | Biscoito Doce sem Recheio – Tipo Maisena, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes de 400 g, invólucro com 3 tiras.                   | Pacote de 400G | Pacote de 330G  | 1                |
| 04   | Café em Pó com qualidade global mínima aceitável, acondicionado em embalagem (sem vácuo) contendo 250g e selo ABIC.   | Pacote de 250G | Pacote com 194G | 1                |
| 05   | Farinha de mandioca de primeira qualidade acondicionados em   | Kg             | Kg              | 1                |

*Paulo Barrosa Deniz*  
Paulo Barrosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. MS 030/2017



|    |  |                |                |   |
|----|--|----------------|----------------|---|
|    | embalagem plástica de polietileno de 1 kg, branca, seca, fina, tipo 1, não contém glúten.  |                |                |   |
| 06 | Farinha de Milho Flocada (Flocão) - Farinha de milho flocada, sem glúten, sem sal, obtido do processo tecnológico adequado, com aspecto, cor e sabor próprio, isento de sujidade e umidade máxima de 15% (g/100g), de acordo com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA / MS. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Com identificação do produto, marca do fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do produto. | Pacote de 500G | Pacote de 400G | 2 |
| 07 | Feijão Tipo Preto (Tipo 1) - Feijão preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.   | Kg             | Kg             | 1 |
| 08 | Leite em Pó Integral. Informação Nutricional em porção de 26g. Valor energético de 129 Kcal, carboidrato 10g, Proteínas 6,8g, gorduras totais 6,9g, gorduras saturadas 4,1g, gorduras totais 6,9g, gordura trans 0g, fibra alimentar 0g, Sódio 96mg, Cálcio 237mg. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Envasado em recipientes herméticos em saco aluminizado com 200g.   | Pacote de 200G | Pacote de 200G | 1 |
| 09 | Massa Alimentícia Tipo seca para macarronada, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias  | Pacote de 500G | Pacote de 500G | 3 |

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. Nº 030/2017



|    |   |                  |                   |   |
|----|---|------------------|-------------------|---|
|    | permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico de 500g   |                  |                   |   |
| 10 | Mortadela - constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico, atóxico  | Kg               | 500G              | 1 |
| 11 | Óleo Comestível de Soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substancias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml.   | Garrafa de 900ml | Garrafa de 500 ml | 1 |
| 12 | Proteína Texturizada da Soja - Tipo Escura - Produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja (Glycine Max, L.) Através da extrusão termoplástica e alta temperatura e curto período de tempo. Embalagem: Plástica transparente e atóxico, impermeada, limpa, não violada, resistente que garanta integridade, e impressa. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Rotulagem: Identificação, Procedência, Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade. Validade Mínima de 180 dias (6 meses) a partir da entrega. | Pacote de 500G   | Pacote de 400 G   | 1 |

## 2. OBSERVAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS

Diante das constatações de divergência nos itens e suas quantidades, foi solicitada uma cotação de preços (anexa) à nutricionista responsável, que disponibilizou as informações adquiridas, que serviu para geração de preço médio e conseqüente base de cálculo para orientação de tomada de providências:

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. Nº 030/2017





| Item | COTAÇÃO ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS DA REGIÃO EM<br>18.06.2020 * |  |  | CEASA<br>18.06.2020<br>**<br>(R\$) | PROCON<br>***<br>(R\$) | Preço Médio<br>(R\$) |
|------|--|--|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|
|      | Valor Unitário do<br>Produto Recebido<br>COTAÇÃO 1 (R\$)         | Valor Unitário do<br>Produto Recebido<br>COTAÇÃO 2 (R\$) | Valor Unitário do<br>Produto Recebido<br>COTAÇÃO 3 (R\$) |                                    |                        |                      |
| 01   | R\$ 2,29   | R\$ 2,19   | R\$ 2,17   | 1,98                               | 2,29                   | 2,18                 |
| 02   | R\$ 3,79   |  |  | 3,19                               | 3,04                   | 3,34                 |
| 03   | R\$ 2,68   | R\$ 2,35   | R\$ 3,19   | 2,15                               | 3,12<br>400g           | 2,70                 |
| 04   | R\$ 3,19   | R\$ 3,39   | R\$ 3,29   |                                    |                        | 3,29                 |
| 05   | R\$ 2,28   |  |  | 2,10                               | 2,69                   | 2,36                 |
| 06   | R\$ 1,09   | R\$ 1,05   | R\$ 1,06   |                                    | 1,05                   | 1,06                 |
| 07   |  |  |  | 6,69                               | 7,15                   | 6,92                 |
| 08   | R\$ 4,28   | R\$ 4,29   | R\$ 4,68   |                                    | 4,25                   | 4,37                 |
| 09   | R\$1,88  | R\$1,82  | R\$ 1,86   |                                    | 1,83                   | 1,85                 |
| 10   | R\$3,88  | R\$ 3,69   | R\$ 3,87   |                                    |                        | 3,81                 |
| 11   | R\$ 3,09   | R\$ 3,45   | R\$ 3,29   | 4,29<br>900ml                      | 4,61<br>900ml          | 3,28                 |
| 12   | R\$ 3,25   | R\$ 3,98   | R\$ 3,98   |                                    |                        | 3,74                 |

Considerando o preço médio, efetuamos um estudo com a diferença do preço por item e a diferença do peso/volume de cada unidade com ênfase na opção mais vantajosa para o erário municipal:

| Item | PRODUTO   | ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO |        |         |                    | ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS NA 2ª ENTREGA |                |                  | PREÇO MEDIO |
|------|---|----------------------------|--------|---------|--------------------|---|----------------|------------------|-------------|
|      |   | Unid.                      | Quant. | Marca   | Valor unitário R\$ | Marca Recebida                            | Unid.          | Quant. por cesta |             |
| 01   | Açúcar cristal obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, pesando 1 kg. | Kg                         | 5.000  | Petribu | 2,18               | Primavera                                 | Kg             | 1                | 2,18        |
| 02   | Arroz Parboilizado tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidade e misturas de outras variedades e espécies, acondicionados em sacos plásticos de 1 kg           | Kg                         | 10.000 | Kika    | 2,48               | Panelaço                                  | Kg             | 1                | 3,34        |
| 03   | Biscoito Doce sem Recheio - Tipo Maisena, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes de 400 g, invólucro com 3 tiras.                   | Pacote de 400G             | 5.000  | Estrela | 2,79               | Soft                                      | Pacote de 330G | 1                | 2,59        |

*João Paulo Barbosa Deniz*  
 João Paulo Barbosa Deniz  
 Controlador Interno  
 Port. 119/030/2017



|    |  |                  |       |          |      |                     |                   |   |      |
|----|--|------------------|-------|----------|------|---------------------|-------------------|---|------|
| 04 | Café em Pó com qualidade global mínima aceitável, acondicionado em embalagem (sem vácuo) contendo 250g e selo ABIC.  | Pacote de 250G   | 5000  | Pratinho | 4,74 | Pratinho            | Pacote com 194G   | 1 | 3,29 |
| 05 | Farinha de mandioca de primeira qualidade acondicionada em embalagem plástica de polietileno de 1 kg, branca, seca, fina, tipo 1, não contém glúten.   | Kg               | 5000  | Itaenga  | 2,18 | Do Sítio Feira Nova | Kg                | 1 | 2,36 |
| 06 | Farinha de Milho Flocada (Flocão) - Farinha de milho flocada, sem glúten, sem sal, obtido do processo tecnológico adequado, com aspecto, cor e sabor próprio, isento de sujidade e umidade máxima de 15% (g/100g), de acordo com a Resolução RDC nº 283, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA / MS. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Com identificação do produto, marca do fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do produto. | Pacote de 500G   | 10000 | Coringa  | 1,25 | Pão de Milho        | Pacote de 400G    | 2 | 1,06 |
| 07 | Feijão Tipo Preto (Tipo 1) - Feijão preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.   | Kg               | 5000  | Ki Caldo | 5,49 | Universo            | Kg                | 1 | 6,92 |
| 08 | Leite em Pó Integral. Informação Nutricional em porção de 26g. Valor energético de 129 Kcal, carboidrato 10g, Proteínas 8,8g, gorduras totais 6,9g, gorduras saturadas 4,1g, gorduras totais 6,9g, gordura trans 0g, fibra alimentar 0g, Sódio 98mg, Cálcio 237mg. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Envasado em recipientes herméticos em saco aluminizado com 200g.   | Pacote de 200G   | 5000  | Itambé   | 3,71 | Itambé              | Pacote de 200G    | 1 | 4,37 |
| 09 | Massa Alimentícia Tipo seca para macarronada, formato espagete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico de 500g   | Pacote de 500G   | 10000 | Allança  | 1,89 | Bonsabor            | Pacote de 500G    | 3 | 1,85 |
| 10 | Mortadela - constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e até 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico, atóxico   | Kg               | 5000  | Seara    | 6,92 | Ki Delícia          | 500G              | 1 | 3,81 |
| 11 | Óleo Comestível de Soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml.  | Garrafa de 900ml | 5000  | Soya     | 4,11 | Siol                | Garrafa de 500 ml | 1 | 3,28 |
| 12 | Proteína Texturizada da Soja - Tipo Escura - Produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja (Glycine Max, L.) Através da extrusão termoplástica e alta temperatura e curto período de tempo. Embalagem: Plástica transparente e atóxico.  | Pacote de 500G   | 5000  | Camil    | 3,83 | Camil               | Pacote de 400 G   | 1 | 3,74 |

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. Nº 030/2017



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| impermeada, limpa, não violada, resistente que garanta integridade, e impressa. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Rotulagem: identificação, procedência, Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade. Validade Mínima de 180 dias (6 meses) a partir da entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Assim sendo, verificamos o atendimento dos itens 01, 05, 07, 08 e 12 e divergências nos demais itens, que são: 02, 03, 04, 06, 09, 10 e 11.

O item 02 apresenta uma diferença de R\$ 4.464,00 a ser restituída ao Município (cada cesta deveria conter dois quilos e só foi entregue um, devendo a empresa restituir o valor equivalente ao não entregue); o item 03 apresenta uma diferença de preço de R\$ 360,00 a ser restituída ao Município (se considerada a média entre as 3 cotações mais a do CEASA, a média de valor para 330g é de R\$ 2,59, ocorrendo um equívoco no cálculo da nutricionista. Não foi considerado para o cálculo o valor do PROCON por ser de 400g); o item 04 apresenta uma diferença por preço de R\$ 2.610,00 a ser restituída ao Município (foi efetuada consulta e não encontrado o tipo de produto nos sites do CEASA e do PROCON); o item 06 apresenta uma diferença de preço de R\$ 684,00 a ser restituída ao Município (não foi encontrado o produto para cotação no CEASA); o item 09 apresenta uma diferença por preço de R\$ 3.330,00 a ser restituída à empresa (foi entregue um item a mais em cada cesta); o item 10 apresenta uma diferença de preço de R\$ 5.598,00 a ser restituída ao Município (não foi encontrado o item disponível para cotação nos sites do CEASA e do PROCON); o item 11 apresenta uma diferença de R\$ 1.494,00 a ser restituída ao Município (item de 500ml não disponível para cotação nos sites do CEASA e do PROCON). Ainda sobre o item 12, foi efetuada pesquisa de preços e comparação de valores e não foi encontrado qualquer prejuízo.

Somando os valores a restituir e abatendo o valor a devolver, o Município deve ter o valor de R\$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais) ressarcido aos cofres públicos.

|         |              |                             |
|---------|--------------|-----------------------------|
| Item 02 | R\$ 4.464,00 | Rstituição ao Município (+) |
| Item 03 | R\$ 360,00   | Rstituição ao Município (+) |
| Item 04 | R\$ 2.610,00 | Rstituição ao Município (+) |
| Item 06 | R\$ 684,00   | Rstituição ao Município (+) |
| Item 09 | R\$ 3.330,00 | Crédito para a empresa (-)  |

*João Paulo Barbosa Deniz*  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. Nº 030/2017



|              |                      |                                 |
|--------------|----------------------|---------------------------------|
| Item 10      | R\$ 5.598,00         | Rstituição ao Município (+)     |
| Item 11      | R\$ 1.494,00         | Rstituição ao Município (+)     |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 11.880,00</b> | <b>Restituição ao Município</b> |

Fazendo alusão ao Parecer Jurídico expedido nesta data, saliento o recebimento do Ofício nº 079/2020, anexo, emitido pelo Excelentíssimo Senhor Diogo Alexandre Gomes Neto, Prefeito Municipal, que solicitou averiguação dos fatos e gerou o presente relatório, já adiantado em virtude da solicitação em questão, atendendo, portanto, a recomendação do Parecer assinado pelo Ilustríssimo Senhor Doutor Gerson Barros de Miranda, advogado.

### 3. CONCLUSÃO

Recomendamos, em caráter de urgência, que a empresa seja notificada para devolução do valor de **R\$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais)** aos cofres do Município e que o servidor municipal designado para o recebimento seja notificado e advertido para que redobre a atenção no processo de conferência quando da entrega/recebimento de materiais. Recomendamos, também, que seja emitida uma circular para as demais secretarias alertando sobre a importância de conferir os materiais recebidos no ato da entrega.

Chã Grande, 29 de junho de 2020.

  
**JOÃO PAULO BARBOSA DENIZ**

Controlador Interno  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Port. Nº 030/2017

# Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: João Paulo

Chave de Autenticação

1879-6135-983

Página

1 / 1

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

| Data                             | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orcamentária  | Despesa            | Fonte de Recursos     | Credor/Fornecedor   | Valor (R\$)       |
|----------------------------------|---------|---------|---|--------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 20/04/2020                       | 643     | Global  | 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 296 - 3.3.90.32.03 | 1 - Recursos Próprios | 688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME | 91.262,50         |
|                                  |         |         | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2020 E CONTRATO DE Nº 004/2020. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 1.771/2020, RELATIVO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. |                    |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Conta Pagadora: 1 - B.B. - F.M.A.S. - 12.511-3  |                    |                       | Documento Bancário: Extrato Bancário                      |                   |
|                                  |         |         | Documento Fiscal  | Valor              | Documento Fiscal      | Valor   |                   |
|                                  |         |         | Nota Fiscal - 1.771/2020 - 20/04/2020   | 176212,50          |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Global  | 296 - 3.3.90.32.03 | 1 - Recursos Próprios | 688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME | 58.737,50         |
|                                  |         |         | Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2020 E CONTRATO DE Nº 004/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1.250 CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.                      |                    |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Conta Pagadora: 1 - B.B. - F.M.A.S. - 12.511-3  |                    |                       | Documento Bancário: Extrato Bancário                      |                   |
|                                  |         |         | Documento Fiscal  | Valor              | Documento Fiscal      | Valor   |                   |
|                                  |         |         | Nota Fiscal - 1.773/2020 - 20/04/2020   | 58737,50           |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Global  | 296 - 3.3.90.32.03 | 1 - Recursos Próprios | 688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME | 78.592,00         |
|                                  |         |         | Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2020 E CONTRATO DE Nº 004/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA DE Nº 1.771 PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.                   |                    |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Conta Pagadora: 1 - B.B. - F.M.A.S. - 12.511-3  |                    |                       | Documento Bancário: Extrato Bancário                      |                   |
|                                  |         |         | Documento Fiscal  | Valor              | Documento Fiscal      | Valor   |                   |
|                                  |         |         | Nota Fiscal - 1.771/2020 - 20/04/2020   | 176212,50          |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Global  | 296 - 3.3.90.32.03 | 1 - Recursos Próprios | 688 - LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME | 6.358,00          |
|                                  |         |         | Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2020 E CONTRATO DE Nº 004/2020. REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 1.771, DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.        |                    |                       |   |                   |
|                                  |         |         | Conta Pagadora: 60 - B.B. PMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 15.627-2   |                    |                       | Documento Bancário: Extrato Bancário                      |                   |
|                                  |         |         | Documento Fiscal  | Valor              | Documento Fiscal      | Valor   |                   |
|                                  |         |         | Nota Fiscal - 1.771/2020 - 20/04/2020   | 176212,50          |                       |   |                   |
| <b>Total do Dia:</b>             |         |         |   |                    |                       |   | <b>84.950,00</b>  |
| <b>Total do Mês:</b>             |         |         |   |                    |                       |   | <b>234.950,00</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |         |         |   |                    |                       |   | <b>234.950,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>              |         |         |   |                    |                       |   | <b>234.950,00</b> |





Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://ste:ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10b82c58-862f-4189-acb3-dd4d29a9a375

Chã Grande-PE, 15 de Junho de 2020

Ofício GAB nº 079/2020.

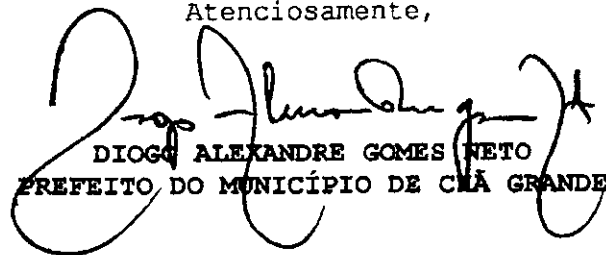
Ao Controle Interno

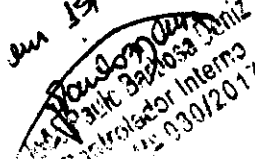
Pelo presente, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos a denúncia formulada por vereadores da Câmara Municipal de Chã Grande com relação ao Processo licitatório nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 003/2020, referente a aquisição de 5000 cestas básicas.

Nesse contexto, solicitamos que este órgão de controle interno averigue os fatos narrados, elabore relatório e demais providências necessárias.

Por fim, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

  
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

*Recbi em 15/06/2020*  
  
João Paulo Barbosa Deniz  
Controlador Interno  
Recbi em 03/07/2020



**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**

Ofício nº 024/2020

Chã-Grande- PE, 13 de maio de 2020.

**Ao: Ministério Público de Contas de Pernambuco**

**Assunto: Irregularidades no município de Chã Grande-PE**

**Anexos: Vídeo 01 e Fotos de 01e 02.**

Cumprimentando-o cordialmente e considerando que a atividade típica de fiscalização, missão institucional do Poder Legislativo, seja exercida com maior eficiência e com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal;

Considerando que há denúncias trazidas por populares, de eventuais irregularidades na aquisição e distribuição de cestas básicas no município de Chã Grande **durante a pandemia do COVID 19**, encaminho V.Ex.<sup>a</sup>, com a **URGÊNCIA** que o caso requer, para a devida análise e providências julgadas cabíveis.

Nesse sentido, esclareço que foi realizado pela Prefeitura de Chã Grande o **Pregão Eletrônico nº 003/2020** pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande para **aquisição de 5.000 (cinco mil) cestas básicas** para doação as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, provocada pela falta de condições socioeconômicas para enfrentamento da pandemia em virtude da emergência em saúde pública provocada pelo coronavírus (COVID-19) e com todas as especificações contidas no Edital, sendo o valor total geral **R\$ 239.750,000** (Duzentos e trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais), conforme documentos anexos.





**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 10682.c58-862f-4f89-acb3-d4d4d29a9a375

É importante destacar que circulou em redes sociais, um vídeo anônimo (**Vídeo 1**), em anexo, com a filmagem de uma cesta básica entregue pela Prefeitura de Chã Grande e que comprovaria, em tese, que há divergências em alguns dos gêneros alimentícios previstos na licitação e os que estavam efetivamente nas cestas distribuídas e que precisam ser verificados por meio de investigação a veracidade, conforme segue abaixo:

| <b>ITEM LICITADO<br/>(Marca, peso)</b> | <b>ITEM NA CESTA<br/>(Marca, peso)</b> |
|--|--|
| Açúcar PETRIBU                         | Açúcar PRIMAVERA                       |
| Arroz KIKA                             | Arroz PANELAÇO                         |
| Farinha ITAENGA                        | Farinha DO SÍTIO FEIRA NOVA            |
| Farinha de milho CORINGA               | Farinha de milho Flocão Pão de milho   |
| Feljão tipo preto KI CALDO             | Feljão tipo preto UNIVERSO             |
| Macarrão ALIANÇA                       | Macarrão BONSABOR                      |
| Mortadela SEARA, 01 kg                 | Mortadela KI DELÍCIA, 500g             |
| Óleo SOYA, garrafa 900 ml              | Óleo SIOL, garrafa 500ml               |
| Proteína da soja CAMIL, 500g           | Proteína da soja CAMIL, 400g           |

Desta forma, há suspeita de entrega, em tese, de produtos nas cestas básicas com marcas e quantidades divergentes do contrato assinado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e o representante da Empresa LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE, conforme Contrato TMA nº 004/2020 assinado em 20/04/2020 em anexo.





CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10b82c58-862f-4f89-acb3-d4dd29a0a375

Na continuidade do processo licitatório, foi publicada a **Ata de Homologação em 17/04/2020**, em anexo, e sagrou-se em primeiro lugar a empresa **LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE, CNPJ 6.229.798/0001-31**.

A empresa em comento, ao longo dos anos vem ganhando diversas licitações no município, tendo recebido os seguintes valores (liquidados) do ano de 2017 até o início de 2020: **R\$ 429.003,94 (2017), R\$ 291.942,28 (2019), R\$ 390.150,24 (2018) e até agora R\$ 49.272,30 (2020)**, conforme Portal da Transparência da Prefeitura. O montante já recebido nesses últimos anos ultrapassa **01 (hum) milhão de reais em licitações**, fora a licitação sob análise. Ainda em relação a empresa, as licitações no município são para fornecimento de **materiais didáticos, material de limpeza, conservação e higiene e gêneros alimentícios**.

Entretanto, é relevante destacar que de acordo com o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), o município de Chã Grande já teria liquidado com a empresa em comento, o montante de **R\$ 2.143.892,22**, conforme verifica-se no link:

<https://sistemas.tce.pe.gov.br/tomeconta/Pessoa!principalDetalhes?pessoa.cpfcpnpj=26229798000131&pessoa.tipoCredor=2&pessoa.nome=LM+DISTRIBUIDORA+SERVICOS+E+TRANSPORTE+LTDA+-+ME>

É oportuno frisar que o processo licitatório oficial consta para aquisição de 5.000 cestas básicas, mas por razões desconhecidas a Prefeitura anunciou que foram distribuídas o total de **5.459 cestas ou seja 459 a mais do licitado**, conforme consta reportagem no site oficial <http://chãgrande.pe.gov.br/noticia/com-es-lançadas-a-partir-da-licitação-recebem-459-cestas-básicas>. Ocorre que, a princípio, não há outra licitação para aquisição de mais 459 cestas básicas a serem distribuídas, motivo pelo qual, é

Página 1 de 3



**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**

oportuno a administração municipal esclarecer essas cestas a mais publicadas em seu site, se houve processo licitatório e origem do recurso.

Nesse contexto, surge a necessidade de apurar a eventual responsabilidade do alcaide municipal que afirmou no "Programa Jota Silva" na RÁDIO GRAVATÁ FM que havia reduzido o seu salário e de outros funcionários comissionados em 30% com a finalidade de "contribuir" na aquisição das cestas básicas, conforme **Vídeo 2 (trecho do 01:05min ao 01:58min)**. Entretanto, como é de conhecimento público as aquisições são realizadas por meio de verbas públicas repassadas ao município e não por "doações" de servidores.

Por outro lado, há denúncias que não foi realizada a efetiva entrega da quantidade total de cestas básicas adquirida, um dos motivos teria sido o fato que a população criticou a qualidade e quantidade dos produtos que constava nas cestas.

Sendo assim, é preciso esclarecer que os signatários, solicitaram informações, por meio de Ofício, para a Prefeitura sobre a distribuição, remessa da lista/relação de beneficiários, dentre outros aspectos, contudo até a presente data não obtivemos resposta da administração municipal.

Ainda no sentido de contribuir com a situação em análise, elencamos as pessoas abaixo relacionadas que tiveram algum tipo de vinculação com a aquisição e/ou distribuição das cestas básicas:

- **DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO**, brasileiro, Prefeito Municipal de Chã Grande, telefone celular (81) 99635-6322, inscrito no CPF/MF sob o nº 866.582.714-53 e RG nº 4.679.002 SSP-PE, com endereço à Avenida São José 100, Centro, Chã Grande-PE.



Doc: 14/2019 - Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <http://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10682c58-862f-4189-acb3-dd4d29a9a375



**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**

**- ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA NETO**, brasileira, Secretária Municipal de Assistência Social, inscrito no CPF/MF sob o nº 988.031.664-91 e RG nº 4.668.327 SDS-PE, com endereço à Rua Dr. Pedro de Melo Cahu, 201, Apartamento 1303, Edifício Beach Class Santa Maria, Boa Viagem-Recife;

**- ÂNGELA FERNANDA BARBOSA DA COSTA SILVA**, brasileira, assistente social, Fiscal do contrato, matrícula 001559, com endereço à Avenida São José, 100, Centro, Chã Grande-PE;

**- GLEYCIANE ALEXANDRE GOMES**, brasileira, funcionária da Prefeitura e testemunha do contrato, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.083.384-09, com endereço à Avenida São José, 100, Centro, Chã Grande-PE;

**- LUIZ HENRIQUE DA SILVA MIGUEL**, representante da LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.300.664-46, RG nº 5.883.094 SDS-PE, com endereço à Rua dos Coqueirais 7, Santa Terezinha, Carpina -PE e Avenida Santa Cruz, 04, Santa Cruz, Carpina-PE.

As situações acima elencadas foram fruto de denúncias de populares que não quiseram se identificar, pois temem represálias e que precisam ser confirmadas a sua veracidade por meio de competente investigação com os meios de prova previstos na legislação vigente.

Destarte, esclareço a V.Ex.<sup>a</sup>, que chegam diversos relatos de supostos desvios na administração pública municipal, contudo os parlamentares abaixo signatários, por não disporem das atribuições de investigação do Ministério Público e polícia judiciária, não conseguem aprofundar como gostariam as denúncias.



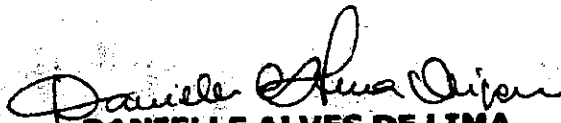



**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**

Por fim, os signatários solicitam a competente apuração/Investigação, com a **URGÊNCIA** que o caso requer, das denúncias acima elencadas pelos meios legais cabíveis.

Sem mais para o momento renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

  
**DANIELLE ALVES DE LIMA  
OLIVEIRA  
VEREADORA**

  
**SEVERINO MANUEL DA SILVA  
VEREADOR**

  
**SÉRGIO LUIS MAGALHAES  
VEREADOR**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**

**FOTOS ANEXAS**



**FOTO DOS ITENS DA CESTA BÁSICA DISTRIBUÍDA EM CHÃ GRANDE**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
CASA PAULO VIANA DE QUEIROZ**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375



*[Handwritten signatures and illegible text]*



## REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MARCAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE - PE

REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020  
PROCESSO Nº 003/2020

A EMPRESA LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, estabelecida na Av. Santa Cruz, nº 04, bairro Santa Cruz, na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco, CNPJ Nº 26.229.798/0001-31, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente a presença de Vossa Senhoria REQUERER a substituição de algumas marcas apresentadas, conforme Proposta de Preço apresentada, consoante ao Pregão Eletrônico nº 003/2020, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, por motivos de atender dentro do prazo exigido, uma vez que os distribuidores não dispõem em estoque das marcas que foram apresentadas anteriormente devido da alta procura proveniente da pandemia, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação de fornecer as marcas em questão, e que as mesmas serão substituídas por produtos de marcas com qualidade equivalente ou superior, às marcas anteriormente cotadas, sem prejuízo para administração pública e o interesse público, especificamente para os itens que seguem em anexo.

| ITEM LICITADO           |                    | ITEM ENTREGUE                      |                    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ARROZ (NOVA)</b>     |                    | <b>ARROZ (PANELAÇO)</b>            |                    |
| FATOS NUTRICIONAIS      |                    | FATOS NUTRICIONAIS                 |                    |
| QUANTIDADE              | 100G               | QUANTIDADE                         | 100G               |
|                         | POR PORÇÃO         |                                    | POR PORÇÃO         |
| ENERGIA                 | 515 KJ<br>123 KCAL | ENERGIA                            | 515 KJ<br>123 KCAL |
| CARBOIDRATOS            | 26,89G             | CARBOIDRATOS                       | 26,89G             |
| AÇÚCAR                  | 0,11G              | AÇÚCAR                             | 0,11G              |
| PROTEÍNAS               | 2,91G              | PROTEÍNAS                          | 2,92G              |
| GORDURAS                | 0,37G              | GORDURAS                           | 0,37G              |
| GORDURAS SATURADAS      | 0,074G             | GORDURAS SATURADAS                 | 0,074G             |
| GORDURA MONOINSATURADA  | 0,074G             | GORDURA MONOINSATURADA             | 0,074G             |
| GORDURA POLINSATURADA   | 0,091G             | GORDURA POLINSATURADA              | 0,091G             |
| <b>AÇÚCAR (PETRIBU)</b> |                    | <b>AÇÚCAR (PRIMAVERA)</b>          |                    |
| FATOS NUTRICIONAIS      |                    | FATOS NUTRICIONAIS                 |                    |
| QUANTIDADE              | 1 COLHER DE CHÁ    | QUANTIDADE                         | 1 COLHER DE CHÁ    |
|                         | POR PORÇÃO         |                                    | POR PORÇÃO         |
| ENERGIA                 | 68 KJ<br>16 KCAL   | ENERGIA                            | 69 KJ<br>17 KCAL   |
| CARBOIDRATOS            | 4,2G               | CARBOIDRATOS                       | 4,2G               |
| AÇÚCAR                  | 4,2G               | AÇÚCAR                             | 4,2G               |
| PROTEÍNAS               | 0G                 | PROTEÍNAS                          | 0G                 |
| GORDURAS                | 0G                 | GORDURAS                           | 0G                 |
| GORDURAS SATURADAS      | 0G                 | GORDURAS SATURADAS                 | 0G                 |
| GORDURA MONOINSATURADA  | 0G                 | GORDURA MONOINSATURADA             | 0G                 |
| GORDURA POLINSATURADA   | 0G                 | GORDURA POLINSATURADA              | 0G                 |
| COLESTEROL              | 0MG                | COLESTEROL                         | 0MG                |
| FIBRAS                  | 0G                 | FIBRAS                             | 0G                 |
| SÓDIO                   | 0MG                | SÓDIO                              | 0MG                |
| POTÁSSIO                | 0MG                | POTÁSSIO                           | 0MG                |
| <b>PAINHA (ITAIBEA)</b> |                    | <b>PAINHA (DO BITO FEIJA NOVA)</b> |                    |
| FATOS NUTRICIONAIS      |                    | FATOS NUTRICIONAIS                 |                    |
| QUANTIDADE              | 1 COLHER DE CHÁ    | QUANTIDADE                         | 1 COLHER DE CHÁ    |
|                         | POR PORÇÃO         |                                    | POR PORÇÃO         |
| ENERGIA                 | 448 KJ<br>107 KCAL | ENERGIA                            | 430 KJ<br>112 KCAL |
| CARBOIDRATOS            | 26,22G             | CARBOIDRATOS                       | 26,22G             |
| AÇÚCAR                  | 0,32G              | AÇÚCAR                             | 0,32G              |
| PROTEÍNAS               | 0,30G              | PROTEÍNAS                          | 0,30G              |
| GORDURAS                | 0,04G              | GORDURAS                           | 0,04G              |



|                        |        |
|------------------------|--------|
| GORDURAS SATURADAS     | 0,008G |
| GORDURA MONOINSATURADA | 0,004G |
| GORDURA POLINSATURADA  | 0,017G |
| COLESTEROL             | 0MG    |
| FIBRAS                 | 0,4G   |
| SODIO                  | 0MG    |
| POTASSIO               | 10MG   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| GORDURAS SATURADAS     | 0,008G |
| GORDURA MONOINSATURADA | 0,006G |
| GORDURA POLINSATURADA  | 0,017G |
| COLESTEROL             | 0MG    |
| FIBRAS                 | 0,4G   |
| SODIO                  | 0MG    |
| POTASSIO               | 10MG   |

| FARINHA DE MILHO (CORINGA) |                  |
|----------------------------|------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS         |                  |
| QUANTIDADE                 | 1 XICARA         |
|                            | FOR PORÇÃO       |
| ENERGIA                    | 714KJ<br>170KCAL |
| CARBOIDRATOS               | 38G              |
| AÇÚCAR                     | 0G               |
| PROTEÍNAS                  | 4G               |
| GORDURAS                   | 0,05G            |
| GORDURAS SATURADAS         | 0G               |
| GORDURA MONOINSATURADA     | 0G               |
| GORDURA POLINSATURADA      | 0G               |
| FIBRAS                     | 2G               |
| SODIO                      | 0MG              |

| FARINHA DE MILHO (PÃO DE MINGO) |                  |
|---------------------------------|------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS              |                  |
| QUANTIDADE                      | 1 XICARA         |
|                                 | FOR PORÇÃO       |
| ENERGIA                         | 714KJ<br>170KCAL |
| CARBOIDRATOS                    | 38G              |
| AÇÚCAR                          | 0G               |
| PROTEÍNAS                       | 4G               |
| GORDURAS                        | 0,05G            |
| GORDURAS SATURADAS              | 0G               |
| GORDURA MONOINSATURADA          | 0G               |
| GORDURA POLINSATURADA           | 0G               |
| FIBRAS                          | 2G               |
| SODIO                           | 0MG              |

| FEIJÃO TIPO PRETO (KI CALDO) |                  |
|------------------------------|------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS           |                  |
| QUANTIDADE                   | 1 XICARA         |
|                              | FOR PORÇÃO       |
| ENERGIA                      | 914KJ<br>218KCAL |
| CARBOIDRATOS                 | 39,74G           |
| PROTEÍNAS                    | 14,47G           |
| GORDURAS                     | 0,7G             |
| GORDURAS SATURADAS           | 0,18G            |
| GORDURA MONOINSATURADA       | 0,08G            |
| GORDURA POLINSATURADA        | 0,38             |
| COLESTEROL                   | 0MG              |
| FIBRAS                       | 16,6G            |
| SODIO                        | 922MG            |
| POTASSIO                     | 739MG            |

| FEIJÃO TIPO PRETO (UNIVERSO) |                  |
|------------------------------|------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS           |                  |
| QUANTIDADE                   | 1 XICARA         |
|                              | FOR PORÇÃO       |
| ENERGIA                      | 890KJ<br>208KCAL |
| CARBOIDRATOS                 | 39,74G           |
| PROTEÍNAS                    | 14,47G           |
| GORDURAS                     | 0,7G             |
| GORDURAS SATURADAS           | 0,18G            |
| GORDURA MONOINSATURADA       | 0,08G            |
| GORDURA POLINSATURADA        | 0,38             |
| COLESTEROL                   | 0MG              |
| FIBRAS                       | 16,6G            |
| SODIO                        | 922MG            |
| POTASSIO                     | 739MG            |

| MACARRÃO (ALIANÇA)     |                    |
|------------------------|--------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS     |                    |
| QUANTIDADE             | PRATO 80G          |
|                        | FOR PORÇÃO         |
| ENERGIA                | 1205KJ<br>288 KCAL |
| CARBOIDRATOS           | 61G                |
| PROTEÍNAS              | 8,0G               |
| AÇÚCAR                 | 0,90G              |
| GORDURAS               | 0,8G               |
| GORDURAS SATURADAS     | 0G                 |
| GORDURA MONOINSATURADA | 0,16               |
| GORDURA POLINSATURADA  | 0,4G               |
| COLESTEROL             | 0MG                |
| FIBRAS                 | 0,9G               |
| SODIO                  | 0MG                |
| POTASSIO               | 4,9MG              |

| MACARRÃO (BOM SABOR)   |                   |
|------------------------|-------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS     |                   |
| QUANTIDADE             | PRATO 80G         |
|                        | FOR PORÇÃO        |
| ENERGIA                | 120KJ<br>220 KCAL |
| CARBOIDRATOS           | 42,95G            |
| PROTEÍNAS              | 8,0G              |
| AÇÚCAR                 | 0,78G             |
| GORDURAS               | 1,25G             |
| GORDURAS SATURADAS     | 0,24G             |
| GORDURA MONOINSATURADA | 0,18G             |
| GORDURA POLINSATURADA  | 0,44G             |
| COLESTEROL             | 0MG               |
| FIBRAS                 | 2,5G              |
| SODIO                  | 323MG             |
| POTASSIO               | 63MG              |

| MORTADELA (SEARA)  |                 |
|--------------------|-----------------|
| FATOS NUTRICIONAIS |                 |
| QUANTIDADE         | 4 FATIAS 48G    |
|                    | FOR PORÇÃO      |
| ENERGIA            | 135KJ<br>88KCAL |
| CARBOIDRATOS       | 1,40G           |
| PROTEÍNAS          | 5,40G           |

| MORTADELA (KI DELICIA) |                  |
|------------------------|------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS     |                  |
| QUANTIDADE             | 3 FATIAS 48G     |
|                        | FOR PORÇÃO       |
| ENERGIA                | 508KJ<br>121KCAL |
| CARBOIDRATOS           | 3,18G            |
| PROTEÍNAS              | 4,80G            |



000220



| QUANTIDADE            | 1 COLHER DE SOPA (13ML) | QUANTIDADE            | 1 COLHER DE SOPA (13ML) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS    |                         | FATOS NUTRICIONAIS    |                         |
| POR PORÇÃO            |                         | POR PORÇÃO            |                         |
| ENERGIA               | 452KJ<br>108KCAL        | ENERGIA               | 452KJ<br>108KCAL        |
| CARBOIDRATOS          | 0,00G                   | CARBOIDRATOS          | 0,00G                   |
| PROTEINAS             | 0,00G                   | PROTEINAS             | 0,00G                   |
| GORDURAS              | 12,00G                  | GORDURAS              | 12,00G                  |
| GORDURAS SATURADAS    | 2,000G                  | GORDURAS SATURADAS    | 2,100G                  |
| GORDURA MONOSATURADA  | 3,000G                  | GORDURA MONOSATURADA  | 3,000G                  |
| GORDURA POLINSATURADA | 7,000G                  | GORDURA POLINSATURADA | 7,000G                  |
| COLESTEROL            | 0MG                     | COLESTEROL            | 0MG                     |
| FIBRAS                | 0,0G                    | FIBRAS                | 0,0G                    |
| SODIO                 | 000G                    | SODIO                 | 0MG                     |
| VITAMINA E            | 1,7MG                   | VITAMINA E            | 1,7MG                   |

| QUANTIDADE         | 6 BOLACHAS 30G   | QUANTIDADE         | 6 BOLACHAS 30G   |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| FATOS NUTRICIONAIS |                  | FATOS NUTRICIONAIS |                  |
| POR PORÇÃO         |                  | POR PORÇÃO         |                  |
| ENERGIA            | 552KJ<br>132KCAL | ENERGIA            | 552KJ<br>132KCAL |
| CARBOIDRATOS       | 21,00G           | CARBOIDRATOS       | 22,00G           |
| PROTEINAS          | 2,00G            | PROTEINAS          | 2,20G            |
| GORDURAS           | 3,00G            | GORDURAS           | 3,50G            |
| GORDURAS SATURADAS | 1,800G           | GORDURAS SATURADAS | 1,800G           |
| COLESTEROL         | 0MG              | COLESTEROL         | 0MG              |
| FIBRAS             | 1,0G             | FIBRAS             | 1,0G             |
| SODIO              | 95MG             | SODIO              | 107MG            |

Obs. Todos produtos atendem a especificação, ficando só o item **PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA (CAMIL)**, por não existir a gramatura no mercado: erro de digitação na formação do edital e também na proposta de preço.

CARPINA, 22 DE ABRIL DE 2020

LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA  
 CNPJ Nº 26.229.798/0001-31

22



Chã Grande, 22 de Abril de 2020

## PARECER NUTRICIONAL

Em resposta ao Requerimento de Substituição de Marcas, emitido pela empresa **LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA.** referente ao Pregão Eletrônico n 003/2020, avaliamos o pedido da seguinte forma:

1. Com relação aos itens:

**Açúcar Cristal (Primavera), Arroz Parboilizado (Panelaço), Farinha de Mandioca (Do Sítio Feira Nova), Farinha de Milho – tipo Flocão (Pão de Milho), Feijão Preto (Universo) e Óleo de Soja (Siol).**

Em comparativo do entre dos valores nutricionais, das marcas apresentadas como substitutas e as constantes no Contrato. Não observamos a existência de quaisquer prejuízos desta ordem na referida substituição. Pois, há equivalência dentre os teores de nutrientes destes produtos, com adequação nutricional acima de 95%. Estando dentro dos padrões exigidos pelas Resoluções 12/1978 CNNPA e RDC's 271, 263, 270 de 22/09/2005 e 344 de 13/12/2002 – ANVISA/MS.

2. Com relação ao item:

**Biscoito Doce – tipo Maria (Soft)**

A substituição do Biscoito – tipo Maisena, por este outro tipo é perfeitamente possível. Pois, quanto aos aspectos nutricionais, há compatibilidade dentre estes. De acordo com suas especificações apresentando na TACO/2011 (Unicamp), referência nacional sobre este assunto. Também estando dentro do exigido pelas Resoluções 12/1978 CNNPA e RDC 263 de 22/03/2005 – ANVISA/MS, nos rótulos, de valor nutricional e parâmetro de teor de nutrientes.

3. Com relação ao item:

**Massa alimentícia – Macarrão tipo espaguete (Bonsabor)**

Ao compararmos os rótulos, o produto apresenta perfeita capacidade em substituir o anterior, devido à similaridade de composição nutricional. Exibindo ainda vantagens, quanto ao fato de possuir menor teor de açúcares e maior teor de fibras. Com relação aos demais nutrientes, é comprovada tal equivalência, com adequação nutricional acima de



95%. Estando dentro dos padrões exigidos pelas Resoluções 12/1978 CNNPA e RDC's 263 de 22/09/2005 e 93 de 31/10/2000 – ANVISA/MS.

**4. Com relação ao item:  
Mortadela (ki Delícia)**

A Substituição deste item é viável, pelo fato do produto Mortadela da marca ki Delícia, atender as especificações expressas no Termo de Referência. Bem como encontrar-se dentro dos parâmetros exigidos de acordo com a legislação: Instrução Normativa nº 4, de 31/03/2000 MAPA e RDC 360 de 23/12/2003-ANVISA/MS.

Certifico que, os itens solicitados para substituição não trazem nenhum prejuízo nutricional, atendendo ainda as especificações do TR, bem como não trazem prejuízos financeiros e econômicos, mediante pesquisa de preços nos sites do PROCON, CEASA, e nos estabelecimentos comerciais do município.

**Otília Melânia de Freitas Santos**  
Supervisora de Nutrição  
Matrícula - 944592

**Otília Melânia de Freitas Santos**  
Nutricionista  
CRN 8115

**Otília Melânia de Freitas Santos**  
Nutricionista  
CRN 8115



000231

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAUL O BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 001/2020 AO CONTRATO FMAS Nº 004/2020 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PE E A EMPRESA LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ Nº 26.229.798/0001-31.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José Trajano Lopes, 54 – Augusto David – Chã Grande-PE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.671.776/0001-85, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Desenvolvimento Social Sra. Alexandra Maria Gomes da Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da Portaria Nº 003/2017 datada em 02/01/2017, portadora da Carteira de Identidade nº 4.668.327 SDS/PE, CPF nº 988.031.664-91, residente e domiciliada em Chã Grande, resolve modificar unilateralmente o CONTRATO FMAS Nº 004/2020, conforme Processo Licitatório nº 003/2020 – Pregão Eletrônico Nº 003/2020, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

Considerando, solicitação da CONTRATADA para substituição das Marcas do CONTRATO FMAS Nº 004/2020.

Considerando, que a substituição tem urgência em razão da Pandemia com o fito de assistir do ponto de vista alimentar a população carente do Município, bem como, a nova marca ofertada é de qualidade igual ou superior à inicialmente cotada, dessa forma decidimos atender solicitação conforme condições a seguir.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado através desse Termo de Nº 001/2020, por parte da Administração, visando à alteração da CLÁUSULA QUARTA, com a ALTERAÇÃO DAS MARCAS DOS ITENS: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 que passa a vigorar da seguinte forma:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | MARCA ANTERIOR | NOVA MARCA          |
|------|--|----------------|---------------------|
| 01   | Açúcar cristal obtido da cana de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, pesando 1 kg.  | Petribu        | Primavera           |
| 02   | Arroz Parbolizado tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidade e misturas de outras variedades e espécies, acondicionados em sacos plásticos de 1 kg.  | Kika           | Panelaço            |
| 03   | Biscoito Doce sem Recheio – Tipo Maisena, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes de 400 g, envulcro com 3 tiras.   | Estrela        | Soft                |
| 05   | Farinha de mandioca de primeira qualidade acondicionados em embalagem plástica de polietileno de 1 kg, branca, seca, fina, tipo 1, não contém glúten.  | Ilaenga        | Do Sítio Feira Nova |
| 06   | Farinha de Milho Flocada (Flocão) - Farinha de milho flocada, sem glúten, sem sal, obtido do processo tecnológico adequado, com aspecto, cor e sabor próprio, isento de sujidade e umidade máxima de 15% (g/100g), de acordo com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA / MS. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Com identificação do produto, marca do fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do produto. | Coringa        | Pão de Milho        |
| 07   | Feijão Tipo Preto (Tipo 1) - Feijão preto, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.   | Ki Caldo       | Universo            |
| 09   | Massa Alimentícia Tipo seca para macarronada, formato espagete, cor  | Aliança        | Bonsabor            |



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|    |  |       |            |
|----|--|-------|------------|
|    | amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico de 500g   |       |            |
| 10 | Mortadela - constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico, atóxico | Seara | Ki Delícia |
| 11 | Óleo Comestível de Soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substancias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml.  | Soya  | Siol       |

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do CONTRATO FMAS N° 004/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Chã Grande/PE, 22 de abril de 2020.

*Alexandra Maria Gomes da Fonseca Neto*  
**Alexandra Maria Gomes da Fonseca Neto**  
 CPF/MF N° 988.031.664-91  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

*Luiz Henrique da Silva Miguel*  
**Luiz Henrique da Silva Miguel**  
 LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E  
 TRANSPORTE EIRELI ME  
 CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

*Gluciani Alexandre Gomes*  
 NOME:  
 CPF: 062083384-09

*João Roberto B. da Silva*  
 NOME:  
 CPF: 101.648.034-24



**PARECER JURÍDICO**

**Processo nº 003/2020;**

**Modalidade: Pregão eletrônico nº 003/2020;**

**Objeto da Contratação: Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, para eventual e futura aquisição de Cestas Básicas destinadas aos Municípios carentes do Ente no período da Pandemia.**

É importante esclarecer, de início, que toda análise e consequente Parecer tem o condão apenas de observar a legalidade e transparência do procedimento, buscando conformidade aos princípios que norteiam o processo licitatório, deixando para a autoridade competente todo o mérito da contratação e do objeto a ser contratado.

O pregoeiro utilizou do Pregão eletrônico, com autorização prevista na Lei nº 10.520/02, bem como a lei nº 8.666/93.

É recomendável aos procedimentos licitatórios, sempre que possível, que seja feito um chamamento público no Diário Oficial solicitando cotações, isso facilita e sedimenta mais a transparência do procedimento licitatório.

A CPL/Pregoeiro deve observar todos os ditames da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93.

Obrigatoriamente deve constar no instrumento convocatório a designação do Gestor e Fiscal do contrato, bem como suas atribuições.

No caso dos autos, o processo encontra-se concluído há mais de dois meses, contudo, diante da consulta formulada, verifica-se que na fase executória, a empresa vencedora por razões de mercado e demanda, noticiou que estava tendo dificuldades junto aos seus fornecedores, devido a alta demanda por alimentos na



pandemia do Covid-19, ato contínuo o requerimento da empresa fora submetido à nutricionista do Ente, a qual exarou seu parecer (fls. 000229/000230) favorável ao requerimento registrando a inexistência de prejuízo nutricional e econômico para o Ente e seus beneficiários.

Em seguida, com espeque no parecer nutricional, fora elaborado o apostilamento (fls. 000231/000232) nos autos formalizando os ajustes requeridos pelo licitante vencedor.

Apesar da consulta versar mormente à licitação já finalizada, penso que o momento em que todo o País está passando, não sendo diferente com o Município de Chã Grande, requer os devidos cuidados para com o próximo, principalmente relacionado ao assistencialismo da população mais carente.

Dessa forma, caso sirva como colaboração, recomendo que seja consultado o controlador interno do Ente, por questões de segurança e transparência, para que verifique se eventualmente nos ajustes realizados na fase executória, ocorrera algum saldo à ser devolvido ao erário ou não, em caso positivo, informe o montante e consequentemente proceda com a notificação da licitante para que a mesma realize a devolução dos valores corrigidos para os cofres do Ente Municipal.

Reitero que o presente parecer é dotado de **conteúdo meramente opinativo**, devendo obrigatoriamente ser submetido ao crivo/ratificação da autoridade superior independentemente de qualquer entendimento que eventualmente possa ser extraído.

Este é o parecer.

Chã Grande, 29 de junho de 2020.

**GERSON BARROS DE MIRANDA**

**OAB/PE Nº 27.638**


## Avaliação de preços dos produtos entregues no 2º lote das Cestas Básicas

|    |  | RS 2,29 | RS 2,19 | RS 2,17 | 1,98          | 2,29          | PREÇO MEDIO |
|----|--|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 01 | Amêijoas cridas obtidas da casca de açúcar, com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais tóxicos e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico, pesando 1 kg.   |         |         |         |               |               | 2,18        |
| 02 | Arroz Parboilizado tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de sujidade e misturas de outras variedades e espécies, acondicionados em sacos plásticos de 1 kg.  | RS 3,79 |         |         | 3,19          | 3,04          | 3,34        |
| 03 | Biscoito Doce sem Recheio - Tipo Massena, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionados em pacotes de 400 g, invólucro com 3 litros.  | RS 2,68 | RS 2,36 | RS 3,19 | 2,15          | 3,12<br>400g  | 2,70        |
| 04 | Café em Pó com qualidade global mínima aceitável, acondicionado em embalagem (sem vácuo) contendo 250g e selo ABIC.  | RS 3,19 | RS 3,39 | RS 3,29 |               |               | 3,29        |
| 05 | Farinha de mandioca de primeira qualidade acondicionados em embalagem plástica de polietileno de 1 kg, branca, seca, fina, tipo 1, não contém glúten.  | RS 2,28 |         |         | 2,10          | 2,69          | 2,36        |
| 06 | Farinha de Milho Flocada (Flocão) - Farinha de milho flocada, sem glúten, sem sal, obtida do processo tecnológico adequado, com aspecto, cor e sabor próprio, isento de sujidade e umidade máxima de 15% (g/100g), de acordo com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005 da ANVISA / MS. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Com identificação do produto, marca do fabricante, registro do Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega do produto. | RS 1,09 | RS 1,06 | RS 1,06 |               | 1,06          | 1,06        |
| 07 | Feijão Tipo Preto (Tipo 1) - Feijão preto, novo, constituído de grãos inteiros e secos, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material tóxico, sujidades e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.   |         |         |         | 6,69          | 7,15          | 6,92        |
| 08 | Leite em Pó Integral, Informação Nutricional em porção de 28g. Valor energético de 129 Kcal, carboidrato 10g, proteínas 6,9g, gorduras totais 6,9g, gorduras saturadas 4,1g, gorduras totais 6,9g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g, Sódio 98mg. Calção 237mg. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Envasado em recipientes herméticos em seco alimentizado com 200g.   | RS 4,28 | RS 4,29 | RS 4,68 |               | 4,25          | 4,37        |
| 09 | Massa Alimentícia Tipo seca para macarronada, formato espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento de farinha de trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico de 500g.   | RS 1,88 | RS 1,82 | RS 1,86 |               | 1,89          | 1,85        |
| 10 | Mortadela - constituída da mistura de carne bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e até 25% de umidade, de primeira qualidade, isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em saco plástico, atóxico.   | RS 3,68 | RS 3,69 | RS 3,87 |               |               | 3,81        |
| 11 | Óleo Comestível de Soja, obtido de espécies vegetais, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml.  | RS 3,09 | RS 3,45 | RS 3,29 | 4,29<br>900ml | 4,61<br>900ml | 3,28        |
| 12 | Proteína Texturizada de Soja - Tipo Escura - Produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja (Glycine Max, L.) Através da extrusão termopneumática e alta temperatura e curto período de tempo. Embalagem: Plástica transparente e atóxica, impermeável, limpa, não violada, resistente que garante integridade, e impressa. Devendo apresentar peso líquido de 500g. Rotulagem: Identificação, Procedência, Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade. Validade Mínima de 180 dias (6 meses) a partir da entrega.                                       | RS 3,25 | RS 3,98 | RS 3,98 |               |               | 3,74        |

(\*) Cotação realizada em estabelecimentos comerciais da região, efetuado através de aquisição de produtos com as mesmas marcas no dia 18.06.2020, conforme cupons fiscais anexos.

(\*\*) Cotação pelo site da Ceasa pernambuco (<http://www.ceasape.org.br/>) realizado no dia 18.06.2020.

(\*\*\*) Cotação pelo site do Procon Pernambuco (<https://www.procon.pe.gov.br/pesquisa-de-preco>)

  
 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
 Assinado em: 18/06/2020 10:58:58  
 Código do documento: 10882658-862f-4189-acb3-dd4429a9a375





**SUPERMERCADO IMPERIAL LTDA**  
 CNPJ - 08.893.129/0006-92  
 AV MARIA ANA LIA, 281  
 CENTRO - VITORIA DE SANTO ANTAO - PE  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL**  
**DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

IE - 078724000

| QTD                         | DESCRICAO     | UNID                     | UNIVL | UNIVL TOTAL     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 001                         | 7898182490015 | ACUCAR CRISTAL PRIMAVERA |       |                 |
| 2,17                        | 1.000UN X     | 2,17                     | 118   |                 |
| 002                         | 7898006791036 | PROTEINA DE SOJA CANIL   |       |                 |
| 3,25                        | 1.000UN X     | 3,25                     | 118   |                 |
| 003                         | 7898950764072 | MINI MORTADELA B KI DE   |       |                 |
| 3,87                        | 0,518KG X     | 7,50                     | 118   |                 |
| <b>QTOE. TOTAL DE ITENS</b> |               |                          |       | <b>2,29</b>     |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>      |               |                          |       | <b>601</b>      |
| <b>VALOR A PAGAR R\$</b>    |               |                          |       | <b>2,29</b>     |
| <b>FORMA PAGAMENTO</b>      |               |                          |       | <b>Dinheiro</b> |
| <b>TROCO R\$</b>            |               |                          |       | <b>0,71</b>     |

Numero: 137274 Serie: 306

Emissao: 18/06/2020 12:43:35 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

**CHAVE DE ACESSO**

2620 0608 8931 2900 0692 8530

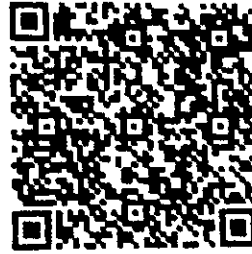
6000 1372 7413 0637 4689

Protocolo de Autorizacao: 326200372142095

18/06/2020 12:43:40

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

Consulta via leitor de DR Code



ECF: 306 L3-0003 18/06/2020 12:43:37 COD: 187468  
 TRIB. FED. 1 05 (11,28%) FONTE: 18P1  
 TRIB. EST. 1 05 (11,34%) FONTE: 18P1  
 SELA BEN VIINDO  
 RUA DO ESTUDANTE, 95 01 - 3523-0012  
 OPERADOR: JULIANA

**LENDS SUPERMERCADO LTDA**  
 CNPJ: 02998070000187 IE: 025656890  
 RUA PADRE JORQUIM CAVALCANTI, 93  
 CENTRO - GRAVATA - 8135332576

**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL**  
**DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| ITEN                        | CODIGO        | DESCRICAO DO PRODUTO         | VL. UNIT(05) | VL. ITEN(05)    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 001                         | 7898182490015 | ACUCAR CRISTAL PRIMAVERA 1KG | 2,29         | 2,29            |
| <b>QTOE. TOTAL DE ITENS</b> |               |                              |              | <b>2,29</b>     |
| <b>SUBTOTAL R\$</b>         |               |                              |              | <b>601</b>      |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>      |               |                              |              | <b>2,29</b>     |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>   |               |                              |              | <b>Dinheiro</b> |
| <b>TROCO</b>                |               |                              |              | <b>1,21</b>     |

Moeda: Caixa: 602 Operador: KLEBSON  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,18(4,28%) Fonte: IOP1

**EMISSAO NORMAL**

Numero: 58835 Serie: 2 Emissao: 18/06/2020 10:12:30

Via do Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta/nfce

**CHAVE DE ACESSO**

2620 0608 9080 3182 2060 0268 1511 1416 nfm

Protocolo de Autorizacao

02/0017103K123 18/06/2020 10:14:26

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QRCode



www.iconeinformatica-pe.com.br 87-3838-3451

**MANUEL SILVA MEREADINHA**  
 CNPJ-04.545.027/0001-09  
 PRAÇA PALMEIRAS DE MARIZ, 21  
 SANTO ANTONIO - PE

**DEBITO A VISTA**  
 37,93

**OPERADOR: DEBORA**

Operador(a): DEBORA

**SANTO ANTONIO - PE**

**FORMA DE PAGAMENTO**

**Dinheiro**

**VALOR TOTAL R\$**

**FORMA DE PAGAMENTO**

**Dinheiro**

**VALOR TOTAL R\$**

**FORMA DE PAGAMENTO**

**Dinheiro**

ÁREA DE MENSAGENS FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2620 0608 9080 3182 2060 0268 1511 1416 nfm

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 153070 Serie 1 18/06/2020 13:00:32

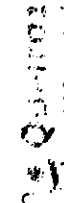
Protocolo de Autorizacao: 326200372142095

Data de Emissao: 18/06/2020 13:00:38



Operador: JULIANA





SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA  
RUA DOBSON'S FUNDACIONES 3 CENTRO  
ARACATUBA - PE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSOLIDADOR ELETRONICA

789777061034 BSC MARIA SOFT TRAD 3300  
1 UN X 2.680 2,68  
7898220205627 MAC ESPAG BONSABOR COMUM  
500G

QTD. TOTAL DE ITENS 1 UN X 1.880 1,88  
VALOR TOTAL R\$ 2,000 4,56  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 10,00  
DINHEIRO 5,44  
TROCÓ

Consulte pela Chave de Acesso em:  
http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
26/06/2020 12:22:17 - Série 1

Protocolo de autenticação: 26/06/2020 12:22:17  
Data de autorização: 26/06/2020 10:01:00



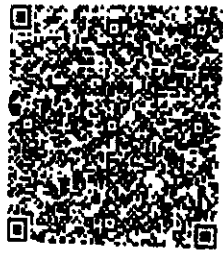
Pedido: 656382 Operador: 4 - MONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07/96754000189 - J. P. DE LEMUS E CIA LTDA  
RUA JOSE BONFACIO, 77, CENTRO - PE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

#ICM01 DESCT1 0101 UN X R\$1 VL ITEM R\$ 3,69  
01 1898950764072 MORFAD KI DELIC 1,00000 3,690  
Qtd. Total de Itens: 1  
TOTAL R\$ 3,69  
DINHEIRO 5,69  
Código/Série: 004 NFce: 000689855 Emissão: 18/06/2020 10:07:43

Consulte pela Chave de Acesso em:  
http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
26/06/2020 12:22:17 - Série 1



Prot. Autor: 326200371678449 2020-06-18 10:07:46-03:00  
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,81

Informações de Interesse do Contribuinte  
OPR: PAULA  
Valor Recebimento: R\$ 5,69  
Valor do Troco: R\$ 2,00

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (21,95%)  
Federais: R\$ 0,15 Estaduais: R\$ 0,66 Municipais: R\$ 0,00  
Fonte: IBSPT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07/96754000189 - J. P. DE LEMUS E CIA LTDA  
RUA JOSE BONFACIO, 77, CENTRO - PE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

#ICM01 DESCT1 0101 UN X R\$1 VL ITEM R\$ 3,69  
01 1898950764072 MORFAD KI DELIC 1,00000 3,690  
Qtd. Total de Itens: 1  
TOTAL R\$ 3,69  
DINHEIRO 5,69  
Código/Série: 004 NFce: 000689855 Emissão: 18/06/2020 10:07:43

Consulte pela Chave de Acesso em:  
http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
26/06/2020 12:22:17 - Série 1



Protocolo de autenticação: 26/06/2020 12:13:30  
Data de autorização: 26/06/2020 10:01:00

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 0,81 (21,95%)  
Federais: R\$ 0,15 Estaduais: R\$ 0,66 Municipais: R\$ 0,00  
Fonte: IBSPT



CNPJ de Eritente 20.300.157/0003-01  
**MUNDO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
 RODOVIA PE-050, S/N, DT INDUST (PREF J A F MORAIS) - VITORIA DE  
 SARATÓ ANIAO-PE, FONE (81)35233200  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

18/06/20 11:49:17 LJ 062 P0V 010 000 30407 DP VANESSA MARIA

| CODIGO DESCRICAO                                    | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|-----|----|---------|----------|
| 001789606791096 PROTEINA TEXT SOJA CLARA CAMIL 400G | 1UN |    | 3,98    | 3,98     |
| 002799049560611 FAR MING DO SITO 1kg                | 1UN |    | 2,28    | 2,28     |
| 0037896051130055 LEITE PD TANGHE INT SCH 200G       | 1UN |    | 4,28    | 4,28     |

Idde total de itens 10,54  
 Valor a Pagar R\$ 10,54  
 Dinheiro 10,54  
 Troco R\$ 0,00

Val aprox Tributos R\$1,35 (12,3%) Fonte: ICP  
 Vend: Checkout: 010 Op: VANESSA MARIA

Consulte pela Chave de Acesso em  
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta  
 2620 0620 3001 5709 0301 8511 9009 0183 7210 0016 3739  
**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
 NFC-e n. 000016372 Serie 110 18/06/2020 11:49:52  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 326200371990468  
 Data de autorizacao: 18/06/20 11:49:52



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 1,33 18% Federal 22% Estadual 70% Municipal 0%

CNPJ: 13.004.510/0037-47 HOMEMECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA  
 Rv. Henrique de Holanda, 1, Centro, Vitoria de Santo Antao PE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item Codigo Descricao Qtdde Unid Valor unit Valor total  
 901 7896051130079 ALI INST IIRANGE SC 1 4,29 4,29

FURINA PAGAMENTO 4,29  
 Dinheiro 4,29

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>  
 2620 0613 3045 1003 8747 6500 5000 1460 3718 3008 5903



**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
 NFC-e nº 000146037 Serie 005  
 18/06/2020 12:10:01  
 Protocolo de Autorizacao: 326200372650544  
 Data de autorizacao: 18/06/2020 12:10:01

N. TC 34420574244046905235  
 Trib aprox R\$0,18F/O,00E/O,00M IAPF 6ed75L  
 4-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: SILVANIA CARRIARO  
 0054 1562/005/201 10/06/20 12:10 AC-00  
 Aplicativo: 00.1.1181

**DISTRIBUIDORA SOUZA**  
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOUZA E SILVA LTDA  
 RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTI, 071  
 CENTRO GRAVATA-PE 55241150  
 CNPJ: 07.597.287/0001-28 TE: 033041673 IM:

Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 18/06/2020 10:17:51 LI:0001 04.954 Ser:044301  
 Oper.:000007-PATRICIA  
 Item Codigo Descricao Qtdde Unid Valor unit Valor total  
 001 07826052190175 FLOCRO PAO DE MELAO 1 UN ( 1,95 1,95  
**VALOR TOTAL: 1,05**  
 DINHEIRO 2,00  
 TROCO: 0,95  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012)  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 0,04 Estadual R\$ 0,19 Fonte: ICP

OBRIGADO MUTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO  
 2620 0607 5972 0003 6501 4000 0408 7016 4944 3011  
**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
 NFC-e n. 000040876 S.rie: 014  
 Emissao: 18/06/2020 10:17:51  
 Prot. Autorizacao: 326200371708055  
 Dat. Autorizacao: 18/06/2020 10:17:52



Consulte Chave de Acesso nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta





www.iconeinformatica-pe.com.br 07-3838-3451

Assinatura por: DIOGO ALEXANDRI

Assesores em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Códig

V M DA CRUZ SUPERMERCADO LTDA  
 CNPJ: 28332940/000134 IE 066425867  
 AVENIDA PABLIANA APALIA, 242  
 MATRIZ - VITORIA DE SARTE - 56140  
 8135233067

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Este documento representa o crédito de ICMS

| ITEM                      | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|---------------------------|------------|-------|----------------|--------------|
| 001                       | 1,000      | UN    | 2,35           | 2,35         |
| 002                       | 1,000      | UN    | 3,19           | 3,19         |
| 003                       | 1,000      | UN    | 4,53           | 4,53         |
| 004                       | 1,000      | UN    | 2,19           | 2,19         |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>     |            |       |                | <b>12,26</b> |
| <b>SUBTOTAL R\$</b>       |            |       |                | <b>12,26</b> |
| <b>VALOR DE ICMS</b>      |            |       |                | <b>0,00</b>  |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |            |       |                | <b>0,00</b>  |
| <b>DINHEIRO</b>           |            |       |                | <b>12,26</b> |
| <b>TROCO</b>              |            |       |                | <b>0,00</b>  |

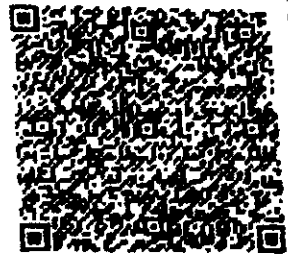
Moeda: Real  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00  
 Operador: 0004

Emissão em: 18/06/2020 09:43:30  
 Série: 4  
 Via de Consumidor  
 Acesso pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QRcode



www.iconeinformatica-pe.com.br 07-3838-3451

ATACADAO CESTAD BASICA  
 CNPJ: 04.465.411/0001-78 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO

R NARDEL CASTRO ROSAS, 106 CENTRO GRAVATA-PE  
 Tel: (81)3533-1301

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de Autorização

| ITEM                      | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|---------------------------|------------|-------|-------------|--------------|
| 001                       | 1,000      | UN    | 1,82        | 1,82         |
| 002                       | 1,000      | UN    | 3,09        | 3,09         |
| 003                       | 1,000      | UN    | 1,09        | 1,09         |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>     |            |       |             | <b>6,00</b>  |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>    |            |       |             | <b>6,00</b>  |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |            |       |             | <b>10,00</b> |
| <b>DINHEIRO</b>           |            |       |             | <b>4,00</b>  |
| <b>TROCO R\$</b>          |            |       |             | <b>0,00</b>  |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[nfce.ezaz.pe.gov.br/nfce/consulta](https://nfc.ezaz.pe.gov.br/nfce/consulta)  
 2620 0691 4054 1109 0175 6562 2080 0256 7490 2026 5171



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe-n: 00072574 S. Fie: 022  
 Emissão: 18/06/2020 09:43:30

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de Autorização

Tributos Incidentes: Federal 12,34(2012) - Total R\$ 0,79  
 Federal R\$ 0,26 Estadual R\$ 0,53 Municipal R\$ 0,00

18/06/20 09:43:30 L0001 F000007 1002 5020517

Operador: 000007 - ITAIMA  
 68P10000 VOLTE SEMPRE !!!

ATACADAO CESTAD BASICA  
 CNPJ: 04.465.411/0001-78 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Este documento representa o crédito de ICMS

| ITEM                      | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|---------------------------|------------|-------|-------------|--------------|
| 001                       | 1,000      | UN    | 2,35        | 2,35         |
| 002                       | 1,000      | UN    | 3,19        | 3,19         |
| 003                       | 1,000      | UN    | 4,53        | 4,53         |
| 004                       | 1,000      | UN    | 2,19        | 2,19         |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>     |            |       |             | <b>12,26</b> |
| <b>SUBTOTAL R\$</b>       |            |       |             | <b>12,26</b> |
| <b>VALOR DE ICMS</b>      |            |       |             | <b>0,00</b>  |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> |            |       |             | <b>10,00</b> |
| <b>DINHEIRO</b>           |            |       |             | <b>10,00</b> |
| <b>TROCO</b>              |            |       |             | <b>2,26</b>  |

Moeda: Real  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00  
 Operador: 0004

Emissão em: 18/06/2020 09:43:30  
 Série: 4  
 Via de Consumidor  
 Acesso pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QRcode



www.iconeinformatica-pe.com.br 07-3838-3451

ANDRADE, SANTOS SUPERMERCADO LTDA  
CNPJ - 10.641.170/0001-09 IE - 037859626  
RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, 226, 556021  
MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTAO - PE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| QTD | DESCRIÇÃO                            | UNID | VL UN | VL TOTAL |
|-----|--------------------------------------|------|-------|----------|
| 1   | 7897770610334 BISC MARIA SOFT 330G   | UN   | 3,19  | 3,19     |
| 1   | 7896024807155 CAFE PRETINHO T M 194G | UN   | 3,29  | 3,29     |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| QTD TOTAL DE ITENS | 002            |
| VALOR TOTAL R\$    | 6,48           |
| VALOR A PAGAR R\$  | 6,48           |
| FORMA PAGAMENTO    | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           | 10,00          |
| TROCO R\$          | 3,52           |

Número: 96599 Serie: 101

Emissão: 18/06/2020 12:52:46 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta](http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

2620 0610 6411 7000 0109 6510

1000 0965 9911 0197 0121

Protocolo de Autorização: 326200372163955

18/06/2020 12:52:47

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 101 L3:1001 18/06/2020 12:52:47 COD: 097012  
TRIB. FED. 0,27 (4,20%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 1,17 (18,00%) FONTE: IBPT  
SUPERMERCADO BARATAO  
GRATULAMOS A SUA PREFERENCIA  
OPERADOR: RITHELLY ALEXANDRA

P A SUPERMERCADO LTDA  
DAESKINA SUPERMERCADO  
RUA MANOEL CASTOR ROSAS, 68, CENTRO,  
GRAVATA/ PE  
CNPJ: 24.186.949/0001-98 IE: 066129117

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| ITEM | COD           | DESCRIÇÃO                    | QTD   | UNID. | UNIT. (R\$) | TOTAL (R\$) |
|------|---------------|------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 001  | 7896248100816 | OLEO DE SOJA SIOL 500ML      | 1,000 | UN    | 3,45        | 3,45        |
| 002  | 4007          | MORTAD KIDELICIA BOI MINI KG | 0,518 | KG    | 7,50        | 3,88        |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>SUBTOTAL</b>    | <b>7,33</b> |
| Forma de Pagamento | Valor Pago  |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7,33</b> |
| Dinheiro           | 10,00       |
| Troco              | 2,67        |

Trib aprox R\$ 2,21 Federal, R\$ 0,00 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1

0  
0  
0  
0

Oper: 10-KAROL

PDVCFE 2.. 3.15

Número. 000.129.271 - Série / Caixa 010

Emissão: 18/06/2020 09:47:42 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>

CHAVE DE ACESSO

2620 0624 1869 4900 0196 6501 0000 1292 7111 2188 0969

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
326200371624661 18/06/2020 09:48:59

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375



## NOTIFICAÇÃO

### NOTIFICADA:

**Empresa LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI ME - CNPJ nº 26.229.798/0001-31, com sede na Avenida Santa Cruz, nº 04 - Santa Cruz - Carpina - PE, CEP: 55.811-010.**

**Processo nº 007/2018 - Contrato 009/2019**

Em virtude da resposta a notificação feita pelo Município para a devolução de valores ao ente Municipal, informamos o deferimento em 03 parcelas, com os devidos acréscimos legais, mediante depósito em **Conta Bancária - Agência 1771-X, Conta 3.387-1**, com vencimentos de 02 de julho, 20 de julho e 10 de agosto, conforme valores atualizados em anexo, apurados pelo Órgão de Controle Interno.

Friso que o valor correspondente a terceira parcela, será encaminhado em até 2 dias antes da data de vencimento para o e-mail da empresa, possibilitando assim a atualização mensal.

Solicito ainda, que após efetuado os pagamentos, sejam encaminhados comprovantes dos mesmos, para os endereços eletrônicos: [procuradoria@chagrande.pe.gov.br](mailto:procuradoria@chagrande.pe.gov.br) e [koliveira.advogada@gmail.com](mailto:koliveira.advogada@gmail.com)

Chã Grande/PE, 02 de julho de 2020

Assinado de forma digital por  
KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA  
Dados: 2020.07.02 14:40:34 -03'00'  
**KÁTIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA**  
**PROCURADORA MUNICIPAL**



# RESPOSTA NOTIFICAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE - PE

REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020  
PROCESSO Nº 003/2020  
CONTRATO Nº 04/2020

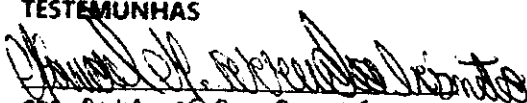
De acordo com a notificação emitida por esse órgão **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**; Em resposta **A EMPRESA LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA**, estabelecida na Av. Santa Cruz, nº 04, bairro Santa Cruz, na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco, **CNPJ Nº 26.229.798/0001-31**, vem respeitosamente, com a intenção de manter relação entre as partes e reconhecendo a falha, sugerimos a seguinte proposta de ressarcimento. Que o valor seja convertido em mercadorias (as faltas) relacionados ou que o valor de **R\$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais)** seja dividido em três pagamentos; Entrada de **R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais) para o dia (02 DE JULHO DE 2020)** e mais duas parcelas iguais, sendo as parcelas para as seguintes datas: **(20 DE JULHO DE 2020) / (10 DE AGOSTO DE 2020)**.

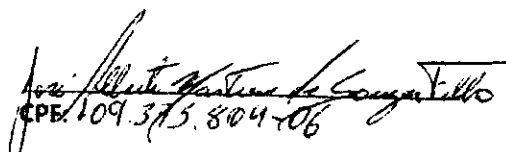
**Obs:** Agindo assim de boa fé e mostrando sempre a transparência na execução dos nossos contratos, dispostos a solucionar sem danos algum ao órgão assim reclamante.

Desde já agradecemos e pedimos uma resposta o quanto antes para assim como sempre fizemos demonstrar a atitude positiva e de forma que não cause prejuízo alguém.

**Obs:** Devido ao período que estamos vivenciando e a notificação foi em prazo curto, nossa empresa **LM DISTRIBUIDORA** não dispõe de fluxo de caixa disponível para o momento. Também iremos fazer uma apuração interna dos fatos para identificar de qual setor partiu essa falha.

TESTEMUNHAS

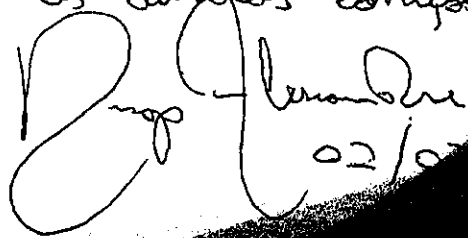
  
CNPJ 047.050.084-05

  
CPE 109.375.804-06

CARPINA, 01 DE JULHO DE 2020

  
LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA  
CNPJ Nº 26.229.798/0001-31

Depois parcelamento  
com os devidos correções

  
02/07/20

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

Atualização de R\$3.960,00 de 23-Abril-2020 e 02-Julho-2020 pelo índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado , com juros compostos de 1,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original: R\$3.960,00  
Valor atualizado pelo índice: R\$4.065,30  
Valor atualizado pelo índice, com juros: R\$4.159,37

**Memória do Cálculo**

**Varição do índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado entre 23-Abril-2020 e 02-Julho-2020**

Em percentual: 2,6591%  
Em fator de multiplicação: 1,026591

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:  
Abril-2020 = 0,80%; Maio-2020 = 0,28%; Junho-2020 = 1,56%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$3.960,00 \* 1,0266

Valor atualizado (VA) = R\$4.065,30

**Juros**

Juros percentuais (JP) = 2,31384 %

Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 94,0647

Valor total com juros = VA + VJ = R\$4.159,37

**Observações sobre os juros:**

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ periodos) - 1$   
periodos = 8/30 (prop. Abril-2020) + 2 (de Maio-2020 a Junho-2020) + 1/31 (prop. Julho-2020) = 2.2989

Juros =  $((1 + 1,00000 / 100) ^ 2.2989) - 1 = 2,31384\%$





## Transferência realizada com sucesso



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

Conta de origem:

**LM DISTRIBUIDORA SERVICOS E TRANSPORTESE**  
Instituição: 033 - SANTANDER  
Agência: 4057 Conta: 13.001865-2

Conta de destino:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE**  
Instituição: 0001 - SANTANDER  
Agência: 1771 Conta: 33871

Data de efetivação:

**02/07/2020**

Tipo de conta:

**Conta corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta Corrente**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **4.159,37**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Personalizados > Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**02/07/2020 - 14h16**

Autenticação bancária:

**7BB623AA637DF6564B69BA7**



## Transferência realizada com sucesso



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

Conta de origem:

**LM DISTRIBUIDORA SERVICOS E TRANSPORTESE**  
Instituição: 033 - SANTANDER  
Agência: 4057 Conta: 13 P01865-7

Conta de destino:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE**  
Instituição: 0001 - SANTANDER  
Agência: 1771 Conta: 33871

Data de emissão:

**02/07/2020**

Tipo de conta

**Conta corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta Corrente**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **4.159,37**

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços por agência e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**02/07/2020 - 14h16**

Autenticação bancária

**7BB623AA637DF6564B69BA7**

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: João Paulo

Chave de Autenticação Digital  
1801-2068-704

Página  
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 18 - 11111902000000 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1

Valores em R\$ - Período: 02/07/2020 até 02/07/2020

| Data       | Sequência Histórico       | Complemento  | Saldo Anterior:                     |                   |
|------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
|            |                           |  | 28.250,25 D                         |                   |
| 02/07/2020 | 577485                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 223/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI<br>Aviso de liquidação: 577411<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO   | 1,65 C                              |                   |
|            | 577499                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 225/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI<br>Aviso de liquidação: 577405<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO   | 4.604,00 C                          |                   |
|            | 577500                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 224/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI<br>Aviso de liquidação: 577408<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO   | 966,66 C                            |                   |
|            | 577503                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 1547/2020<br>Categoria Bancária: 101 - Cheques<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1857 - AUDENIR MARIA TENÓRIO<br>Aviso de liquidação: 577501<br>Documento bancário: CHEQUE Nº 13054   | 3.763,20 C                          |                   |
|            | 577504                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 224/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI<br>Aviso de liquidação: 577407<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO   | 0,10 C                              |                   |
|            | 577505                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 224/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI<br>Aviso de liquidação: 577406<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO   | 1,46 C                              |                   |
|            | 577506                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 222/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3390 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI<br>Aviso de liquidação: 577410<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO   | 16.490,00 C                         |                   |
|            | 577528                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 1615/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3780 - GRAFICA E EDITORA BRASILEIRA LTDA-ME<br>Aviso de liquidação: 577527<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO  | 590,00 C                            |                   |
|            | 577818                    | Lançamento Contábil<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse ao FMAS<br>Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas<br>Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00<br>Aviso de liquidação: 577410<br>Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO  | 4.950,00 C                          |                   |
|            | 578783                    | Arrecadação de Receita<br>PRIMEIRA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE R\$ 11.880,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO PARECER JURÍDICO E DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES NAS CESTAS BÁSICAS PARA A DOAÇÃO CONFORME PL Nº00/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020.<br>Lote: 8256 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>Documento bancário: Restituição LM | 4.159,37 D                          |                   |
|            |                           |  | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>1.042,55 D</b> |
|            | <b>Total de Débitos:</b>  | <b>4.159,37</b>  | <b>Total de estornos a Débito:</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Total de Créditos:</b> | <b>31.367,07</b>   | <b>Total de estornos a Crédito:</b> | <b>0,00</b>       |

**Atualização de um valor por um índice financeiro com juros**

Atualização de R\$3.960,00 de 23-Abril-2020 e 20-Julho-2020 pelo índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado , com juros compostos de 1,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original: R\$3.960,00  
Valor atualizado pelo índice: R\$4.065,30  
Valor atualizado pelo índice, com juros: R\$4.183,47

**Memória do Cálculo**

**Varição do índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado entre 23-Abril-2020 e 20-Julho-2020**

Em percentual: 2,6591%  
Em fator de multiplicação: 1,026591

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:  
Abril-2020 = 0,80%; Maio-2020 = 0,28%; Junho-2020 = 1,56%.

**Atualização**

Valor atualizado = valor \* fator = R\$3.960,00 \* 1,0266  
Valor atualizado (VA) = R\$4.065,30

**Juros**

Juros percentuais (JP) = 2,90674 %  
Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 118,1677  
Valor total com juros = VA + VJ = R\$4.183,47

**Observações sobre os juros:**

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$   
períodos = 8/30 (prop. Abril-2020) + 2 (de Maio-2020 a Junho-2020) + 19/31 (prop. Julho-2020) = 2,8796  
Juros =  $((1 + 1,00000 / 100) ^ 2,8796) - 1 = 2,90674\%$



## Transferência agendada com sucesso



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

Conta de origem

**LM DISTRIBUIDORA SERVICOS E TRANSPORTESE**  
Instituição: 033 - SANTANDER  
Agência: 4057 Conta: 13.001866-2

Conta de destino:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE C GRANDE**  
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 1771 Conta: 33871

Data do agendamento:

**21/07/2020**

Tipologia de conta:

**Conta corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta Corrente**

Outra titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **4.183,47**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços

Data/Hora da transação

**20/07/2020 - 15h08**

Autenticação bancária

**248622A863657C595BF7A58**

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: João Paulo

Chave de Autenticação Digital  
1668-2821-867

Página  
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 18 - 11111190200000 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 20/07/2020 até 20/07/2020

| Data       | Sequência Histórico       | Complemento   | Saldo Anterior:                     |                   |
|------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 20/07/2020 | 578226                    | Lançamento Contábil<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 58 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse ao FMAS<br>Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas<br>Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00   | 6.857,01 C                          | 1.200,00 C        |
|            | 578471                    | Arrecadação de Receita<br>IR CÂMARA DE VEREADORES<br>Lote: 8228 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS  |                                     | 5.770,14 D        |
|            | 578542                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 1749/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP  |                                     | 1.850,00 C        |
|            | 578545                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 1751/2020<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 292 - DSA- CONSULTORIA LTDA - EPP  |                                     | 2.620,00 C        |
|            | 578784                    | Arrecadação de Receita<br>SEGUNDA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE R\$ 11.880,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO PARECER JURÍDICO E DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES NAS CESTAS BÁSICAS PARA A DOAÇÃO CONFORME PL Nº00/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020.<br>Lote: 8257 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |                                     | 4.183,47 D        |
|            |                           |   | <b>Saldo do dia:</b>                | <b>2.573,40 C</b> |
|            | <b>Total de Débitos:</b>  | <b>9.953,61</b>   | <b>Total de estornos a Débito:</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Total de Créditos:</b> | <b>5.670,00</b>   | <b>Total de estornos a Crédito:</b> | <b>0,00</b>       |



## Atualização de um valor por um índice financeiro com juros

Atualização de R\$3.960,00 de 23-Abril-2020 e 10-Agosto-2020 pelo índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado , com juros compostos de 1,000% ao mês, pro-rata die.

|  |             |
|--|-------------|
| Valor original:                          | R\$3.960,00 |
| Valor atualizado pelo índice:            | R\$4.155,96 |
| Valor atualizado pelo índice, com juros: | R\$4.305,68 |

### Memória do Cálculo

Variação do índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado entre 23-Abril-2020 e 10-Agosto-2020

Em percentual: 4,9484%  
Em fator de multiplicação: 1,049484

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:  
Abril-2020 = 0,80%; Maio-2020 = 0,28%; Junho-2020 = 1,56%; Julho-2020 = 2,23%.

#### Atualização

Valor atualizado = valor \* fator = R\$3.960,00 \* 1,0495  
Valor atualizado (VA) = R\$4.155,96

#### Juros

Juros percentuais (JP) = 3,60271 %  
Valor dos juros (VJ) = VA \* JP = 149,7271  
Valor total com juros = VA + VJ = R\$4.305,68

Observações sobre os juros:

Fórmula dos juros compostos:  $Juros = ((1 + taxa / 100) ^ períodos) - 1$   
períodos = 8/30 (prop. Abril-2020) + 3 (de Maio-2020 a Julho-2020) + 9/31 (prop. Agosto-2020) = 3.557  
Juros =  $((1 + 1,00000 / 100) ^ 3.557) - 1 = 3,60271\%$



**Transferência  
realizada com  
sucesso**



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375

Conta de origem:

**LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTES E**  
Instituição: 033 - SANTANDER  
Agência: 4057 Conta: 13.001865-2

Conta de destino:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE C GRANDE**  
Instituição: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 1771 Conta: 33871

Data de efetivação:  
**10/08/2020**

Tipo de conta  
**Conta corrente**

Tipo de transferência:  
**TED**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta Corrente**

Titularidade:  
**Outra titularidade**

Valor  
RS **4.305,68**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.  
Consulte os valores na Tabela de Serviços  
nas agências e no site:  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Santander > Conta  
Corrente > Tarifas e Pacotes  
Padronizados > Tabela Completa de  
Serviços.

Data/Hora da transação:  
**10/08/2020 - 15h32**

Autenticação bancária:  
**545625796387975356A9698**



# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: João Paulo

Chave de Autenticação Digital  
1071-6696-166

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **18 - 11111902000000 - B.B. MOVIMENTO - 3.387-1**

Valores em R\$ - Período: **10/08/2020 até 10/08/2020**

| Data       | Sequência Histórico       | Complemento  | Saldo Anterior:  |                                  |
|------------|---------------------------|--|--|----------------------------------|
|            |                           |  | <b>7.579,16 D</b>  |                                  |
|            |                           |  |  | <b>10,00 D</b>                   |
| 10/08/2020 | 579320                    | Lançamento Contábil<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00  |  | <b>2.500,00 D</b>                |
|            | 579326                    | Lançamento Contábil<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - C.E.F. ARRECAÇÃO - 3.008-9<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00  |  | <b>2.500,00 C</b>                |
|            | 579346                    | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Empenho: 1819/2020<br>Categoria Bancária: 101 - Cheques<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1299 - CÍCERO J. DA SILVA ESCRITÓRIO CONTÁBIL- ME  | Aviso de liquidação: 579345<br>Documento bancário: CHEQUE Nº 13060 | <b>4.305,68 D</b>                |
|            | 580173                    | Arrecadação de Receita<br>PRIMEIRA PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE R\$ 11.880,00 REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO PARECER JURÍDICO E DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO SOBRE A AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES NAS CESTAS BÁSICAS PARA A DOAÇÃO CONFORME PL Nº00/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020.<br>Lote: 8378 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Documento bancário: 14175  | <b>Saldo do dia: 11.894,84 D</b> |
|            | <b>Total de Débitos:</b>  | <b>6.815,68</b>  | <b>Total de estornos a Débito:</b>                                 | <b>0,00</b>                      |
|            | <b>Total de Créditos:</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>Total de estornos a Crédito:</b>                                | <b>0,00</b>                      |

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, JOAO PAULO BARBOSA DENIZ  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b82c58-862f-4f89-acb3-dd4d29a9a375