



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Coronel Pedro Teixeira, S/N – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 24.029.768/0001-56 / Fone (82) 3204-1132



Ofício n.º 1309-011/2021

Chã Preta, 13 Setembro de 2021.

Ao Exmo. Senhor.  
**Maurício Holanda**  
**Prefeito**

Rua Dr. Chico Teixeira, – Centro.  
CEP: 57.760-000 – Chã Preta/AL

Assunto: Solicitação de Compra

Senhor Prefeito,

Pelo presente, vimos solicitar à V. Ex. <sup>a</sup>, que seja efetuado a compra de 10 (dez) cestas básicas, cuja descrição em anexo, para serem entregues a famílias comprovadamente carentes, após a visita da Assistente Social, às referidas famílias.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos na oportunidade votos de estima e elevada consideração.

Respeitosamente,

*Maria Regina de Albuquerque Tenório*  
**Maria Regina de Albuquerque Tenório**

Secretaria de Assistência Social  
Port. Nº 0101/06-2021

Maria Regina de Albuquerque Tenório  
Secretaria de Assistência Social  
Portaria Nº 0101/06-2021  
Chã Preta - AL

Prefeitura Municipal de Chã Preta

Protocolo Nº 0913 023

Recebido em 13/09/2021

*BAL*

AO SETOR COMPETENTE PARA  
TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

*Mauricio de Vasconcelos Holanda*



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Coronel Pedro Teixeira, S/N – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
 CNPJ 24.029.768/0001-56 / Fone (82) 3204-1132

ITEM	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Açúcar Cristal 1kg	kg	20
02	Água Sanitária 1 litro	litro	10
03	Arroz Branco 1kg	kg	20
04	Biscoito Doce 400g	pacote	10
05	Biscoito Salgado 400g	pacote	10
06	Café 250g	pacote	20
07	Colorau 50g	unidade	10
08	Creme Dental 70g	unidade	10
09	Detergente Líquido 500ml	unidade	10
10	Farinha Mandioca 1kg	kg	10
11	Feijão Carioca 1kg	kg	20
12	Flocão de Milho 500g	pacote	30
13	Leite em Pó 200g	pacote	20
14	Macarrão Espaguete 500g	pacote	10
15	Margarina 250g	unidade	20
16	Mortadela Tudo 3kg	unidade	10
17	Óleo pet 900ml	unidade	10
18	Papel Higiênico pacote c/4 unidades	pacote	10
19	Sabão em Pó 500g	pacote	10
20	Sabonete 84g	unidade	10
21	Sal 1kg	kg	10
22	Tempo 50g	pacote	20

*Maria Regina*  
**Maria Regina de Albuquerque Tenório**  
 Secretaria de Assistência Social  
 Port. N° 0101/06-2021

Maria Regina de Albuquerque Tenório  
 Secretaria de Assistência Social  
 Portaria N° 0101/06-2021  
 Chã Preta - AL

AO SETOR COMPETENTE, PARA  
 TOMARAS DEVIDAS PROVIDENCIAS.  
  
 Mauricio de Vasconcelos Holanda



## PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios  
**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** Conforme OF

**CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO E PAGAMENTO:**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 dias, contados a partir da data de preenchimento da proposta.

**PRAZO PARA ENTREGA:** Conforme termo de referência e a emissão da Ordem de Fornecimento

**PRAZO PARA PAGAMENTO:** 30 dias, contados após a conclusão do fornecimento e emissão da Nota Fiscal

**GARANTIAS OFERECIDAS:** Empenho

**FONTE DE RECURSOS:** Será definido na Ordem de Fornecimento

Solicitamos de sua empresa que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição/serviço do objeto (s) abaixo discriminado (s):

Nº ITENS	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS	UND. DE MEDIDA	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO GERAL
1	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	Kg	20	R\$ 4,05	R\$ 81,00
2	ARROZ BRANCO 1KG	Kg	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
3	BISCOITO DOCE 400G	PACOTE	20	R\$ 4,40	R\$ 88,00
4	BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	10	R\$ 4,45	R\$ 44,50
5	CAFÉ 250G	PACOTE	10	R\$ 6,89	R\$ 68,90
6	COLORAU 100G	PACOTE	20	R\$ 1,05	R\$ 21,00
7	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	Kg	10	R\$ 4,08	R\$ 40,80
8	FEIJÃO CARIOCA 1KG	Kg	20	R\$ 7,25	R\$ 145,00
9	FLOCÃO DE MILHO 500G	PACOTE	30	R\$ 2,60	R\$ 78,00
10	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PACOTE	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
11	MARGARINA 250G	UNIDADE	20	R\$ 3,10	R\$ 62,00
12	MORTADELA 3KG	UNIDADE	10	R\$ 37,90	R\$ 379,00

**D.L. BATISTA**  
 CNPJ: 25.901.388/0001-22  
 ENDEREÇO: praça da independência, 142 sala 02  
 Palmeira dos índios -al cep 57600-010



13	ÓLEO PET. 900ML	UNIDADE	10	R\$ 9,60	R\$ 96,00
14	SAL 1KG	Kg	10	R\$ 0,75	R\$ 7,50
15	TEMPERO 100G	PACOTE	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00
16	LEITE EM PÓ 200G	PACOTE	20	R\$ 6,80	R\$ 136,00
17	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNIDADE	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
18	CREME DENTAL 84G	UNIDADE	10	R\$ 3,85	R\$ 38,50
19	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UNIDADE	10	R\$ 3,05	R\$ 30,50
20	PAPEL HIGIÉNICO PACOTE C/4 UNIDADE	PACOTE	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90
21	SABÃO EM PÓ 500G	PACOTE	10	R\$ 3,20	R\$ 32,00
22	SABONETE 84G	UNIDADE	20	R\$ 1,75	R\$ 35,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.636,60

PALMEIRA DOS ÍNDIOS / AL

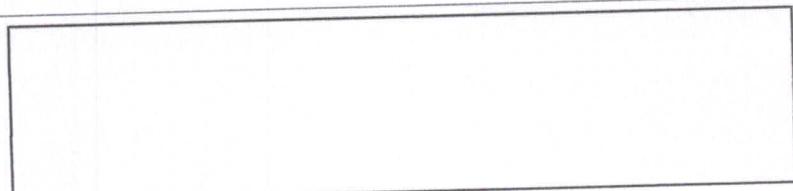
DATA 20/09/2021 CONTATO: 9671-3268

*Davidson Lima Batista*

CNPJ: 25.901.388/0001-22

**D.L. BATISTA**

Endereço Praça da Independência, 142, Sala 02, Centro,  
 Palmeira dos Índios - AL CEP 57600-010



# L.F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES EIRELI

CNPJ N.º 36.720.866/0001-14  
Av. Graciliano Ramos, 56 – Paraíso – CEP n.º 57.602-130  
Palmeira dos Índios Alagoas



## COTAÇÃO DE PREÇOS

### 1 – DADOS DA EMPRESA:

Razão social: L.F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES EIRELI	CNPJ: 36.720.866/0001-14
Endereço completo: AV GRACILIANO RAMOS 56 -PARAISO / PALMEIRA DOS ÍNDIOS ALAGOAS	
E-mail Leandroft25@gmail.com	Fone/fax:
Responsável: Leandro	Celular: (82) 9-9998-3809

### 2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS	UNID. DE MEDIDA	QUANT. EXIGIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO GERAL (R\$)
1	Açúcar Cristal 1kg	KG	20	R\$ 3,95	R\$ 79,00
2	Arroz Branco 1kg	KG	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
3	Biscoito Doce 400g	PC	20	R\$ 4,15	R\$ 83,00
4	Biscoito Salgado 400g	PC	10	R\$ 4,35	R\$ 43,50
5	Café 250g	PC	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
6	Colorau 100g	PC	20	R\$ 0,95	R\$ 19,00
7	Farinha de Mandioca 1kg	KG	10	R\$ 3,93	R\$ 39,30
8	Feijão Carioca 1kg	KG	20	R\$ 7,15	R\$ 143,00
9	Flocão de Milho 500g	PC	30	R\$ 2,30	R\$ 69,00
10	Macarrão Espaguete 500g	PC	10	R\$ 2,78	R\$ 27,80
11	Margarina 250g	UND	20	R\$ 2,99	R\$ 59,80
12	Mortadela 3kg	UND	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00
13	Óleo Pet. 900ml	UND	10	R\$ 9,20	R\$ 92,00
14	Sal 1kg	KG	10	R\$ 0,65	R\$ 6,50
15	Tempero 100g	PC	20	R\$ 1,15	R\$ 23,00
16	Leite em pó 200g	PC	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
17	Água Sanitária 1 litro	UND	10	R\$ 2,30	R\$ 23,00

# L.F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES EIRELI

CNPJ N.º 36.720.866/0001-14  
Av. Graciliano Ramos, 56 – Paraíso – CEP n.º 57.602-130  
Palmeira dos Índios Alagoas



18	Creme Dental 84g	UND	10	R\$ 3,70	R\$ 37,00
19	Detergente Líquido 500ml	UND	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
20	Papel Higiênico pacote c/4 unidade	PC	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
21	Sabão em Pó 500g	PC	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
22	Sabonete 84g	UND	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00
VALOR TOTAL:					<b>R\$ 1.594,90</b>

## 3 – CONDIÇÕES

Validade da proposta: 30 DIAS	Prazo de entrega: até 15 DIAS
----------------------------------	----------------------------------

Local e data:

Palmeira dos Índios 20/09/2021

**36.720.866/0001-14**  
**L. F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES**  
Praça da Independência, 013 - Centro - CEP: 57600-010  
Palmeira dos Índios - Alagoas

*Leandro Ferro Torres*  
Assinatura do responsável e carimbo da empresa:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000

CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132



Folha N°

04

JL

### SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº002.1110.2021

- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Inexigibilidade de Licitação
- Chamada Pública
- Compra Direta

**Objeto:** Aquisição de Cesta Básica

**Órgão Solicitante:** Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Preta - CNPJ 24.029.768/0001-56

**Processo Administrativo:** 0913023

**Fornecedor Registrado:** Panificação e Supermercado Brandão LTDA - CNPJ: 12.334.645/0001-40

**Expedido em:** 11 de Outubro de 2021

**Prazo de Entrega:** 15 de outubro de 2021

AUTORIZO essa conceituada empresa a fornecer o objeto constante da relação abaixo.

#### Solicitação de Material para os Alunos da Rede Municipal

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Açúcar Cristal 1kg		Kg	20	R\$ 3,25	R\$ 65,00
02	Arroz Branco 1kg		Kg	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
03	Biscoito Doce 400g		Pacote	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
04	Biscoito Salgado 400g		Pacote	10	R\$ 4,25	R\$ 42,50
05	Café 250g		Pacote	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
06	Colorau 100g		Pacote	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00
07	Farinha de Mandioca 1kg		Kg	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
08	Feijão Carioca 1kg		Kg	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
09	Flocão de Milho 500g		Pacote	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
10	Macarrão Espaguete 500g		Pacote	10	R\$ 2,65	R\$ 26,50
11	Margarina 250g		Unidade	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00
12	Mortadela 3kg		Unidade	10	R\$ 37,50	R\$ 375,00
13	Óleo Pet. 900ml		Unidade	10	R\$ 8,75	R\$ 87,50
14	Sal 1kg		Kg	10	R\$ 0,60	R\$ 6,00
15	Tempero 100g		Pacote	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00
16	Leite em pó 200g		Pacote	20	R\$ 5,80	R\$ 116,00
17	Água Sanitária 1 litro		Unidade	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
18	Creme Dental 84g		Unidade	10	R\$ 3,25	R\$ 32,50
19	Detergente Líquido 500ml		Unidade	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
20	Papel Higiênico pacote c/4 unidade		Pacote	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
21	Sabão em Pó 500g		Pacote	10	R\$ 2,80	R\$ 28,00
22	Sabonete 84g		Unidade	20	R\$ 1,35	R\$ 27,00

**TOTAL GERAL R\$ 1.439,50**

um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos

Chã Preta/AL, 28 de setembro de 2021.

*Christiana Rodrigues de Lima Silva*  
Christiana Rodrigues de Lima Silva

Diretora de Compras

Portaria Nº 0102/004-2021



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Chã Preta/AL, 28 de Setembro de 2021

**Exmo. Sr.**  
**Antônio Victor Rodrigues Holanda**  
**Secretário Municipal de Finanças**

**Assunto: Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para  
composição de cesta básicas.**

Venho através deste, solicitar de Vossa Excelência a autorização para que seja providenciado o pagamento perante a pessoa jurídica: **PANIFICAÇÃO E SUPERMERCADO BRANDÃO LTDA, CNPJ: 12.334.645/0001-40**, correspondente a aquisição de material de consumo do gênero alimentício para composição de cesta básica de 10 (Dez) cestas básicas, para serem entregues a pessoas em estado de vulnerabilidade social do município de Chã Preta/AL.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência expressões de elevada estima e distinta consideração.

*Maria Regina de Albuquerque Tenório*  
**Maria Regina de Albuquerque Tenório**  
Secretaria Municipal de Assistência Social



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57



Chã Preta/AL, 28 de Setembro de 2021

À  
Secretaria Municipal de Finanças.

**Assunto: Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para  
composição de cesta básicas.**

Mediante a informação prestada pela contabilidade, determino os procedimentos legais e AUTORIZO o empenho, ficando o pagamento condicionado a secretaria municipal de finanças e parecer do controle interno.

---

  
**Antônio Victor Rodrigues Holanda**  
Secretário Municipal de Finanças

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**CNPJ: 12.334.629/0001-57**



Nota de Empenho N.º : 2021090003884

Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>	

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Programa: 0009 - PROTEÇÃO SÓCIAL INTREGADA E HUMANIZADA PARA TODOS

Projeto/Atividade: 8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Não Aplicado Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior R\$ 1.439,50	Valor do Empenho R\$ 1.439,50	Saldo Atual R\$ 0,00
Número do Processo: 001400000000580			

Credor(A): PANIFICAÇÃO E SUPERMERCADO BRANDAO - LTDA C.N.P.J.: 12.334.645/0001-40 I.M.:	I.E.: 240864719	Endereço: RUA CEL PEDRO TEIXEIRA Cidade: CHA PRETA UF: AL
--	-----------------	---

#### Histórico

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA COMPOSIÇÃO DE 10 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO.

**Valor do Empenho: R\$ 1.439,50**

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada  Em: 21/09/2021   MARIA REGINA DE ALBUQUERQUE TENORI SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio  Em: 21/09/2021   ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
--	--

Recebemos de PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA - RUA DR CHICO TEIXEIRA, 115 - CENTRO - Cha Preta/AL		Data de Emissão 18/10/2021	NFe Nº 0000000170
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.189,50	Série 047
		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>1</b> <b>Saída: 1</b> <b>Entrada: 0</b> <b>N 0000000170</b> <b>Série 047</b> <b>Folha 1/1</b>  <b>Chave de Acesso</b> <b>2721 1012 3346 4500 0140 5504 7000 0001 7016 1785 2413</b>  <b>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</b>  <b>Protocolo da Autorização</b> <b>327210016257537 - 18/10/2021 - 09:52:24</b>  <b>CNPJ/CPF</b> <b>12.334.645/0001-40</b>	
<b>PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA - EPP - FLOR DO RUA CEL. PEDRO TEIXEIRA, S/N - - CENTRO 57760-000 - Cha Preta - AL - Fone/Fax: 82 3204 1112</b> <b>Natureza de Operação</b> <b>Venda a vista</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>240864719</b>		<b>Inscrição Estadual Sub. Tributária</b> <b>CNPJ/CPF</b> <b>12.334.645/0001-40</b>	

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA</b>	CNPJ/CPF <b>24.029.768/0001-56</b>	Data de Emissão <b>18/10/2021</b>
Endereço <b>RUA DR CHICO TEIXEIRA, 115 -</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>57760-000</b>
Município <b>Cha Preta</b>	Fone	UF <b>AL</b>

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/10/2021	1.189,50									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base Cálc. do ICMS Subs. <b>0,00</b>	Valor do ICMS Subs. <b>0,00</b>	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) <b>49,96</b>	Valor Total dos Produtos <b>1.189,50</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Out. Desp. Acessor. <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Deson. <b>0,00</b>

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/Ish	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconso	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 593	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1KG	1701990C	0500	5405	KG	20,0000	3,2500	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
2 615	ARROZ CORADINI BRANCO TIPO 2 1K	10063021	0102	5102	UND	20,0000	4,8000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
3 29	BISC. AFA DOCE 400G	1905902C	0500	5405	UND	20,0000	4,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
4 20573	BISC. CREAM CRACKER MY BIT 400G	1905310C	0500	5405	LIN	10,0000	4,2500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
5 187	CAFE ALMOFADA SANTA CLARA 250G	0901210C	0500	5405	UND	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
6 1386	COLORAU STA CLARA 100G	21039021	0102	5102	UND	20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
7 22841	FARINHA MANDIOCA LOPES BRANCA FINA 1KG	1106200C	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
8 2231	FEIJAO CARIOCA LIDER TIPO I	07133311	0102	5102	UND	20,0000	6,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
9 11267	FLOCAO KI-FLOCOS CORINGA 500G	1102200C	0500	5405	UN	30,0000	1,8000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
10 71	MACARRAO ESPAGUETE BRANDINI 500G	1902190C	0500	5405	PAC	10,0000	2,6500	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
11 92	MARGARINA PRIMOR 250G	1517100C	0500	5405	UND	20,0000	2,8000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
12 18283	MORTADELA MISTA SADIA 1KG MFGN	1601000C	0500	5405	UN	10,0000	12,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
13 628	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	0500	5405	UND	10,0000	8,7500	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
14 19181	SAL MOIDO DUDU 1KG	2501002C	0102	5102	UN	10,0000	0,6000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
15 244	TEMPERO MOIDO LIDER 50G	21039021	0500	5405	UND	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
16 201	LEITE EM PO INTEGRAL CAMPONESA 200G	0402211C	0500	5405	UND	20,0000	5,8000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
17 542	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	28289011	0500	5405	UND	10,0000	1,6500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
18 1414	CREME DENTAL COLGATE MAX. PROT. ANT. 90G	3306100C	0500	5405	UND	10,0000	3,2500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
19 22183	DETERG. MINUANO MACA 500ML	3402200C	0500	5405	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
20 12707	PAPEL HIG. VELUD F DUPLA 30MT	4818100C	0500	5405	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
21 3855	SABAO EM PO BEM TI VI NATUREZA 500G	3402200C	0500	5405	UND	10,0000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
22 7559	SABONETE EVEM PITANGA E ACER 85g	3401119C	0500	5405	UND	20,0000	1,3500	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL	A testemunha que: 0,00 0,00 0,00
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Os serviços foram prestados 0,00 0,00 0,00
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1	O material foi recebido, constando o entrega 0,00 0,00 0,00
Trib Aprox. R\$ 49,96 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76	As despesas foram realizadas 0,00 0,00 0,00
	A ajuda foi concedida 0,00 0,00 0,00
	<i>18/10/2021</i>
	<i>marcelo reis</i>

Recebemos de PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA - RUA DR CHICO TEIXEIRA, 115 - CENTRO - Cha Preta/AL		Data de Emissão 18/10/2021	NFe Nº 0000000173
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 250,00	Série 047
		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>1</b> Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000173 Série 047 Folha 1/1	
PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA - EPP - FLOR DO Rua CEL. PEDRO TEIXEIRA, S/N - - CENTRO 57760-000 - Cha Preta - AL - Fone/Fax: 82 3204 1112		Controle do Fisco  Chave de Acesso 2721 1012 3346 4500 0140 5504 7000 0001 7316 9434 6863 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação <b>Venda a vista</b> Inscrição Estadual 240864719		Protocolo de Autorização 327210016265508 - 18/10/2021 - 11:38:24 CNPJ/CPF 12.334.645/0001-40	

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHA PRETA</b>	CNPJ/CPF <b>24.029.768/0001-56</b>	Data de Emissão <b>18/10/2021</b>
Endereço <b>RUA DR CHICO TEIXEIRA, 115 -</b>	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>57760-000</b>
Município <b>Cha Preta</b>	Fone	UF <b>AL</b>

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/10/2021	250,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base Cálc. do ICMS Subs. <b>0,00</b>	Valor do ICMS Subs. <b>0,00</b>	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) <b>10,50</b>	Valor Total dos Produtos <b>250,00</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Out. Desp. Acessor. <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Deson. <b>0,00</b>

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/IH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI
18283	MORTADELA MISTA SADIA 1KG MFGN	1601000C	0500	5405	UN	20,0000	12,5000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50

**Dados Adicionais**

Informações Complementares  I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 10,50 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

**Atesto que:**

Os serviços foram prestados  
 O material foi recebido, conferido e entregue  
 As despesas foram realizadas  
 A ajuda foi concedida

Data 18/10/2021  
mrafeliais



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



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

Nome: PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA  
CNPJ: 12.334.645/0001-40

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

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

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

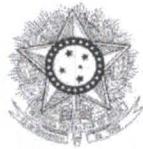
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:53:28 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2022.

Código de controle da certidão: **49F1.8EF0.8B6B.B204**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.334.645/0001-40

Certidão nº: 39726606/2021

Expedição: 19/10/2021, às 12:10:17

Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.334.645/0001-40, NÃO CONSTA**

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.334.645/0001-40

**Razão Social:** ONOFRE V BRANDAO TB

**Endereço:** R CORONEL PEDRO TEIXEIRA SN / CENTRO / CHA PRETA / AL / 57760-000

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

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

**Validade:** 08/10/2021 a 06/11/2021

**Certificação Número:** 2021100801192744941903

Informação obtida em 19/10/2021 12:13:11

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



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.334.645/0001-40

Nome/Contribuinte: PANIFICACAO E SUPERMERCADO BRANDAO LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 31/12/2021

Emitida às 10:09:32 do dia 01/11/2021

Código de controle da certidão: ED47-C568-14A5-4ECE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Assunto:** Pagamento de Aquisição de Material de Consumo (Gênero Alimentício) para composição de cestas básicas.

Analisando o processo em pauta que tem como o objetivo o pagamento do CREDOR: **PANIFICAÇÃO E SUPERMERCADO BRANDÃO LTDA, CNPJ: 12.334.645/0001-40, ENDEREÇO: RUA CEL. PEDRO TEIXEIRA, N° S/N, CENTRO, CHÃ PRETA/AL, CEP: 57.020-440,** correspondente a aquisição de material de consumo do gênero alimentício para composição de 10 (Dez) cestas básicas para serem entregues a pessoas em estado de vulnerabilidade social do município de Chã Preta/AL, atende as necessidades documental exigidas para o pagamento.

Vale salientar que a análise foi feita de forma documental, constatei a legalidade de todo o processo, além da existência de dotação orçamentaria para a execução do empenho, emissão de nota fiscal com seu respectivo atesto e por último a realização do pagamento condicionado ao setor financeiro.

Este é o parecer de melhor juízo.

Chã Preta, 01 de Novembro de 2021

**ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO**  
Controlador Interno  
Portaria nº 010/2021



**ORDEM DE PAGAMENTO**

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social  
Assunto: Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para  
composição de cesta básicas.

Autorizo o pagamento, conforme discriminado abaixo:

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	<b>PANIFICAÇÃO E SUPERMERCADO BRANDÃO LTDA – EPP</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>12.334.645/0001-40</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para composição de cesta básicas.</b>
<b>VALOR</b>	<b>R\$ 1.189,50 (Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)</b>
<b>Nota Nº</b>	<b>000000170</b>

**Antônio Victor Rodrigues Holanda**  
Secretário Municipal de Finanças

**Maria Regina de Albuquerque Tenório**  
Secretaria Municipal de Assistência Social



**ORDEM DE PAGAMENTO**



Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social  
Assunto: Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para  
composição de cesta básicas.

Autorizo o pagamento, conforme discriminado abaixo:

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	<b>PANIFICAÇÃO E SUPERMERCADO BRANDÃO LTDA - EPP</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>12.334.645/0001-40</b>
<b>OBJETO</b>	<b>Pagamento de Aquisição de Material de Consumo para composição de cesta básicas.</b>
<b>VALOR</b>	<b>R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)</b>
<b>Nota N°</b>	<b>000000173</b>

*Antônio Victor Rodrigues Holanda*  
**Antônio Victor Rodrigues Holanda**  
Secretário Municipal de Finanças

*Maria Regina de Albuquerque Tenório*  
**Maria Regina de Albuquerque Tenório**  
Secretaria Municipal de Assistência Social

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00  
011000110 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CHA PRETA FPM  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 3.471-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.007.696  
VALOR TOTAL 250,00

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

CLIENTE: ONOFRE VIEIRA BRANDAO  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 7.696-1  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.003.471  
=====

NR.AUTENTICACAO E.147.148.128.062.2F6

Transação efetuada com sucesso por: JF012249 ANTONIO VICTOR RODR.





## Emissão de comprovantes

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:00  
011000110 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CHA PRETA FPM  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 3.471-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.007.696  
VALOR TOTAL 1.189,50  
=====

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

CLIENTE: ONOFRE VIEIRA BRANDAO  
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 7.696-1  
NR. DOCUMENTO 550.110.000.003.471  
=====

NR.AUTENTICACAO B.381.789.1A3.A3D.78E

