



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



Ofício nº 186/2025

Pilar/AL, 07 de outubro de 2025

A sua excelência a senhora
Ivanilda Rodrigues de Melo
Secretária Municipal de Assistência Social

Assunto: Solicitação para aquisição de gêneros alimentícios para casa lar

Excelentíssima Senhora,

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência as providências cabíveis para a aquisição de gêneros alimentícios relacionado abaixo, para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, conforme: **Ata de registro de preço nº68/2025, Pregão eletrônico nº 90018/2025 Empresa Fornecedora: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 20.374.994/0001-13.**

Ressalto que esta aquisição destes gêneros alimentícios é de suma importância para atender ao planejamento do cardápio, garantindo assim Segurança Alimentar e Nutricional aos residentes na **UNIDADE CASA LAR.**

Desta forma, encaminho a Secretaria Municipal de Assistência Social, a presente demanda de aquisição de gêneros alimentícios, na modalidade de licitação para averiguação da necessidade mediante autorização.

CARNES

ITEM	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÕES	V. UNT.	V. TOTAL
	10/10	14/10	21/10	28/10	TOTAL				
03	5	5	5	5	20	Kg	Chambaril	R\$ 22,90	R\$ 458,00
06	1	2	2	2	7	Kg	Carne moída	R\$ 19,90	R\$ 139,30
08	5	0	5	10	20	Kg	Carne bovina (bife)	R\$ 38,80	R\$ 776,00
11	2	0	2	0	4	Kg	Charque	R\$ 34,50	R\$ 138,00
12	5	5	5	5	20	Kg	Coxa e sobrecoxa	R\$ 11,90	R\$ 238,00
15	5	0	5	0	10	Kg	Filé de merluza	R\$ 33,00	R\$ 330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

16	1	0	0	0	1	Cx	Peito de frango	R\$ 420,00	R\$ 420,00
19	1	1	0	1	3	Kg	Calabresa defumada	R\$ 24,90	R\$ 74,70
Valor Global R\$2.574,00									

Confiante que este documento terá a devida atenção necessária, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas em relação ao mesmo.

Atenciosamente,

Márcia Regina Nunes Cavalcante
Márcia Regina Nunes Cavalcante
Nutricionista CRN/AL 43378

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR
CNPJ: 15.079.629/0001-46



Nota de Empenho N.º : 2025101400028

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Contra Partida: -
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 2.574,00	R\$ 2.574,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 1007-0037/2025

Credor(A):MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: AV. ANTONIO CUSTODIO PORTO,Nº 618
Cidade: SÃO SEBASTIÃO
C.N.P.J.: 20.374.994/0001-13 I.M.: - I.E.: - UF: AL

Histórico

ANTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DA UNIDADE CASA LAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025 PE Nº 90018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0523-0010/2025.

Valor do Empenho: R\$ 2.574,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 14/10/2025 IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 14/10/2025 ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO
--	--

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO		
Orgão: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 20/10/2025	PE: 90018/2025
Estoque movimentado: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Empenho: 2025101400028	Nº Processo: 1007-0037/2025
Usuário: Elaine Carolina Monteiro da Silva	ARP: 68/2025	Categoria: PROTEINAS
Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios

CONTRATANTE	
Razão social: ASSISTÊNCIA SOCIAL	CNPJ: 15.079.629.0001/46
Endereço: .V. Otacílio Cavalcante	Representante: Ivanilda Rodrigues
Email: assistenciasocial@pilar.al.gov.br	Telefone: (82) 9 8891-0777

CONTRATADO	
Razão social: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	CNPJ: 20374994000113
Endereço: AV. ANTONIO CUSTODIO PORTO	Representante: MARTTON RUAN DA SILVA VIEIRA
Email: carnesvieira.mv@gmail.com	Telefone: (82) 99947-8798

OBJETO					
Cód.	Descrição	Quantidade	Valor Uni..	Medida	Total
2025/68-03	CARNE BOVINA COM OSSO, CHAMBARIL: RESFRIADA EMBALADA A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPELAO. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA, NUMERO DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM. ACONDICIONADAS EM PACOTES PLASTICOS DE 1 A 5KG	20,00	22,90	KG	R\$458,00
2025/68-06	CARNE BOVINA MOIDA 1º QUALIDADE, CONGELADA, SEM GORDURA E SEM PELE. EMBALAGEM: PLASTICA RESISTENTE, INVIOLEVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA, NUMERO DO REGISTRO NO SIE SIE OU SIM. ACONDICIONADAS EM PACOTES PLASTICOS DE 1 A 5KG.	7,00	19,90	KG	R\$139,30
2025/68-08	CARNE BOVINA RESFRIADA SEM OSSO (BIFE) - PATINHO, SEM GORDURA; EMBALAGEM: PLASTICA RESISTENTE, INVIOLEVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA, NUMERO DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM. ACONDICIONADAS EM PACOTES PLASTICOS DE 1 A 5KG.	20,00	38,80	KG	R\$776,00



24

2025/68-11	CHARQUE: CARNE DE GADO, TIPO CHARQUE, DIANTEIRO, SEM GORDURA, EMBALADO A VACUO, PELO PROPRIO FABRICANTE EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, COM 500G OU 1 KG, RESISTENTE, SEM PERDER A SUA INTEGRIDADE, IDENTIFICANDO O FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO, O CONTEUDO, O PESO LIQUIDO E O PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	4,00	34,50	KG	R\$138,00
2025/68-12	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO REFRIGERADA, LIMPO COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR INERENTE AO ALIMENTO. CARNE DE FRANGO DEVE SER ABATIDA SOB FISCALIZAÇÃO VETERINARIA. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR SIF. A LEGISLAÇÃO ATUAL DA ANVISA DEVERA SER CONSIDERADA. EMBALAGEM PRIMARIA DE 1 KG. A VALIDADE MINIMA E DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	20,00	11,90	KG	R\$238,00
2025/68-15	FILE DE MERLUZA: EVISCERADO, SEM CABEÇA, SEM NADADEIRAS, SEM CAUDA, SEM ESPINHA NA FORMA DE FILE. CONGELADO POR PROCESSO RAPIDO COM APENAS FINISSIMA NEVOA, SEM CAMADA DE GELO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. LIMPO, ASPECTO PROPRIO DA ESPECIE, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS, ODOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM DE 1 A 5KG	10,00	33,00	KG	R\$330,00
2025/68-16	FILE DE PEITO DE FRANGO: FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSOS. CAIXA COM EMBALAGENS PRIMARIAS APRESENTANDO OBRIGATORIAMENTE: MARCA, PESO, DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, REGISTRO DO PRODUTO SIM, SIP OU SIF. O PRODUTO DEVERA TER NOTA DA ENTREGA UM MINIMO DE 90% DE SUA VALIDADE. EMBALADO EM SACO PLASTICO E CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 20KG	1,00	420,00	Caixa	R\$420,00
2025/68-19	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA: PRIMEIRA QUALIDADE. DEVERAO SER EMBALADAS EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE. DEVEM SE APRESENTAR SEM FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE GELO, AGUA DENTRO DA EMBALAGEM E SINAL DE RECONGELAMENTO. DEVEM TER CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, AS ENTREGAS DEVERAO SER DE ACORDO COM O PEDIDO NOS LOCAIS E DATAS SOLICITADAS	3,00	24,90	KG	R\$74,70
Total R\$ 2.574,00					

OBSERVAÇÃO

PARA CASA LAR (OUT/25)

LOCAL DE ENTREGA

Local:
ASSISTÊNCIA SOCIAL

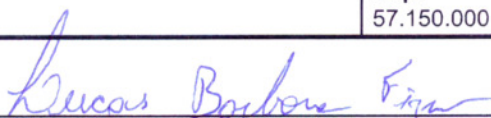
Telefone:
(82) 9 8891-0777

Endereço:
AV. Otacílio Cavalcante

Bairro:
Chã do Pilar

Cidade:
Pilar

Cep:
57.150.000


LUCAS BARBOSA FIRMO (ADM)

Processo nº: 1007-0037/2025

Interessado: CASA LAR

Assunto: Solicitação para aquisição de gêneros alimentícios (proteínas) para casa lar

Pilar, 03 de novembro de 2025.

DESPACHO

Ao Setor de Contabilidade,

A Secretaria de Assistência Social, por meio de sua respectiva Secretária, vem esclarecer os fatos referentes ao processo em questão.

Foi verificado que os itens solicitados foram entregues no mês de novembro, sendo necessário custear o pagamento por meio da emenda. A aquisição dos alimentos será custeada pela **Ação 219-G – Custeio**, na categoria de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a população acompanhada pelos equipamentos socioassistenciais.

Dessa forma, solicita-se a anulação do empenho nº **2025101400028**, no valor de R\$ **2.574,00** (dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais), para que seja realizado um novo empenho conforme a emenda, tendo em vista que inicialmente não foi informado que a despesa seria custeada pela Ação 219-G.

Após a anulação do empenho e emissão de um novo empenho com o valor atualizado e a fonte de recurso alterada para a emenda, solicita-se que os autos sejam encaminhados à Controladoria do Município para adoção das medidas cabíveis quanto à viabilidade do pagamento.

IVANILDA
RODRIGUES DE
MELO:16444086434

Assinado de forma
digital por IVANILDA
RODRIGUES DE
MELO:16444086434

Ivanilda Rodrigues de Melo
Sec. Municipal de Assistência Social



PILAR VOCÊ



PILAR VOCÊ



PILAR VOCÊ



PILAR VOCÊ



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR
CNPJ: 15.079.629/0001-46

Nota de Empenho N.º : 2025110700024

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário ☒	Global ☐	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinário ☐

Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

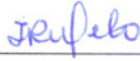
F. de Recurso: 1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)
Contra Partida: -
Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 2.574,00	R\$ 2.574,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 1007-0037

Credor(A):MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - ME	Endereço: AV. ANTONIO CUSTODIO PORTO,Nº 618
C.N.P.J.: 20.374.994/0001-13 I.M.: -	Cidade: SÃO SEBASTIÃO
I.E.: -	UF: AL

Histórico
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE LAR . CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2025 P.E Nº 8/2025.

Valor do Empenho: R\$ 2.574,00	
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 07/11/2025  IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 07/11/2025  ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 07/11/2025 - DEST./ REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.574,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
AV ANTONIO CUSTODIO PORTO, 602 - CENTRO - CEP:57275-000 - SAO SEBASTIAO - AL
TEL: (82)99994-7879

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.005 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2725 1120 3749 9400 0113 5500 1000 0030 0515 8721 6697

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL244083240INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF20.374.994/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ / CPF
15.079.629/0001-46

DATA DA EMISSÃO
07/11/2025

ENDEREÇO
R LUIZ RAMOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
57150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/11/2025

MUNICÍPIO
PILAR

FONE / FAX
(82)3265-1465

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:19:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2025	2.574,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
404,70	76,89	0,00	0,00	25,73	2.574,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106	CHARQUE DIANTEIRO KG	02102000	060	5405	KG	4,000	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	COXA SOBRE COXA CHESINI KG	02071210	060	5405	KG	20,000	11,9000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110190005680	CHAMBARIL BOVINO KG	02023000	060	5405	KG	20,000	22,9000	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	CARNE MOIDA BOV KG	02062990	060	5405	KG	7,000	19,9000	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	CARNE BIFE PATINHO KG	02023000	060	5405	KG	20,000	38,8000	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILE DE MERLUZA LAGOPESCA KG	03047400	000	5102	KG	10,000	33,0000	330,00	0,00	330,00	62,70	0,00	19,00	0,00
	LING CALAB DEFUM AVIVARKG	16010000	000	5102	KG	3,000	24,9000	74,70	0,00	74,70	14,19	0,00	19,00	0,00
74	FILE DE PEITO CONG KG	02071210	060	5405	KG	20,000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO N : 2025101400028, N PROCESSO: 1007-0037 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATA: 68/2025 PE: 90018/2025. DADOS PARA PAGAMENTO: AG: 4638, OP: 003, CONTA: 577-5. MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS.;;
Lei nº 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,05 de tributos federais, R\$ 15,69 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(AL)AC1DF2

RESERVADO AO FISCO

SMASDH - PILAR

ATESTO o recebimento em
ordem e de acordo com o pedido

☒ do(os) materiais;

☐ do(os) documentos;

☐ do(os) serviços.

Em, 01/12/25

Handleyson Pinheiro da Silva
Funcionário

Yandro ERP | DOMTEC - www.domtec.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.24
2444902444 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV270690120250001 GND3

AGENCIA: 2444-9 CONTA: 29.283-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV270690120250001 GND3

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4638-8 - SALOME

CONTA: 577-5

FAVORECIDO: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 20.374.994/0001-13

VALOR: R\$ 2.574,00

DEBITO EM: 11/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: D.92C.603.D31.AE2.148