



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

Ofício nº 189/2025

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 Cras Cenaura Peixoto

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 grupos assistidos pelo **CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – CENAURA PEIXOTO.**

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 E FRIOS

IT EM	QUANT.	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	UND	ESPECÍFICA ÇÕES	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	5	5	5	5	15	Kg	Carne moída	R\$ 19,90	R\$ 298,50
08	6	6	6	6	24	Kg	Carne bovina (bife)	R\$ 38,80	R\$ 931,20
11	1	1	51	51	104	Kg	Charque	R\$ 34,50	R\$ 3.588,00
12	5	5	5	5	20	Kg	Coxa e sobrecoxa	R\$ 11,90	R\$ 238,00
16	5	5	5	5	1	CX	Peito de frango	R\$ 420,00	R\$ 420,00



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

18	2	2	2	2	1	CX	Frango inteiro	R\$205,00	R\$ 205,00
19	1	1	71	71	144	Kg	Calabresa defumada	R\$ 24,90	R\$ 3.585,60
21	1	0	10	10	21	Kg	Presunto	R\$29,90	R\$ 627,90
23	0	0	40	40	80	Kg	Salsicha	R\$ 29,90	R\$ 2.392,00

Valor Global:
R\$ 12.744,20

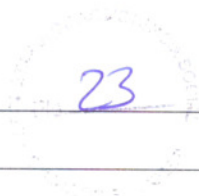
Confiante que este documento terá a devida atenção necessária, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas em relação ao mesmo.

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 : 2025101400030

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: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto/Atividade: 8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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\$ 12.744,20

R\$ 12.744,20

R\$ 0,00

Número do Processo: 1007-0039

Credor(A): MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: AV. ANTONIO CUSTODIO PORTO, N° 618

Cidade: SÃO SEBASTIÃO

C.N.P.J.: 20.374.994/0001-13 I.M.: -

I.E.: -

UF: AL

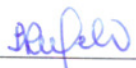
Histórico

RECORRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENÇÃO AS DEMANDAS DO CRAS CENAURA PEIXOTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025 PE Nº 90018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0523-0010/2025.

Valor do Empenho: R\$ 12.744,20

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

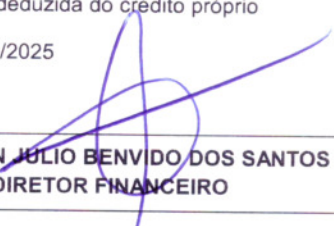
Em: 14/10/2025



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: 2025101400030	Nº Processo: 1007-0039/2025
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
2025/68-08	CARNE BOVINA RESFRIADA SEM OSSO (BIFE) - PATINHO, SEM GORDURA; EMBALAGEM: PLASTICA RESISTENTE, INVIOVEL. 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.	24,00	38,80	KG	R\$931,20
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.	104,00	34,50	KG	R\$3.588,00
2025/68-03	CARNE BOVINA COM OSSO, CHAMBARIL: RESFRIADA EMBALADA A VACUO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO, EMBALAGEM SECUNDARIA DE PAPELÃO. 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

2025/68-12	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO REFRIGERADA, LIMPO COM ASPECTO, CHEIRO ESABOR INERENTE AO ALIMENTO. CARNE DE FRANGO DEVE SER ABATIDA SOB FISCALIZAÇÃO VETERINÁRIA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR SIF. A LEGISLAÇÃO ATUAL DA ANVISA DEVERÁ SER CONSIDERADA. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG. AVALIDADE MÍNIMA E DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	20,00	11,90	KG	R\$238,00
2025/68-06	CARNE BOVINA MOIDA 1º QUALIDADE, CONGELADA, SEM GORDURA E SEM PELE. EMBALAGEM: PLÁSTICA RESISTENTE, INVOLÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA, NÚMERO DO REGISTRO NO SIE SIE OU SIM. ACONDICIONADAS EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1 A 5KG.	15,00	19,90	KG	R\$298,50
2025/68-16	FILE DE PEITO DE FRANGO: FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSOS. CAIXA COM EMBALAGENS PRIMÁRIAS APRESENTANDO OBRIGATORIAMENTE: MARCA, PESO, DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, REGISTRO DO PRODUTO SIM, SIP OU SIF. O PRODUTO DEVERÁ TER NOTA DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% DE SUA VALIDADE. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 20KG	1,00	420,00	Caixa	R\$420,00
2025/68-18	FRANGO INTEIRO CONGELADO: CAIXA COM EMBALAGENS PRIMÁRIAS APRESENTANDO OBRIGATORIAMENTE: MARCA, PESO, DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, REGISTRO DO PRODUTO SIM, SIP OU SIF. O PRODUTO DEVERÁ TER NOTA DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% DE SUA VALIDADE. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 20KG.	1,00	205,00	Caixa	R\$205,00
2025/68-19	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA: PRIMEIRA QUALIDADE. DEVERÁ SER EMBALADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE. DEVEM SE APRESENTAR SEM FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE GELO, ÁGUA DENTRO DA EMBALAGEM E SINAL DE RECONGELAMENTO. DEVEM TER CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, AS ENTREGAS DEVERÃO SER DE ACORDO COM O PEDIDO NOS LOCAIS E DATAS SOLICITADAS	144,00	24,90	KG	R\$3.585,60
2025/68-21	PRESUNTO COZIDO: PRESUNTO COZIDO, PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE COM O PERNIL DE SUÍNOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES, E SUBMETIDO A UM PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS DA ANVISA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE SER DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE PESANDO 1KG.	21,00	29,90	KG	R\$627,90
2025/68-23	SALSICHA: TIPO HOT DOG, COM TEMPERATURA DE ATÉ 10°C. PODERÁ CONTER, NO MÁXIMO, 2% DE AMIDO. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 3 KG.	80,00	29,90	Pacote	R\$2.392,00
Total R\$ 12.744,20					

OBSERVAÇÃO

PARA O CRAS CENAURA PEIXOTO (OUT/25).

LOCAL DE ENTREGALocal:
ASSISTÊNCIA SOCIALTelefone:
(82) 9 8891-0777


LOCAL DE ENTREGA	
Endereço: AV. Otacílio Cavalcante	Bairro: Chã do Pilar
Cidade: Pilar	Cep: 57.150.000

Lucas Barbosa Fermo

LUCAS BARBOSA FIRMO (ADM)

Processo nº: 1007-0039/2025

Interessado: CRAS CENÁURA PEIXOTO

Assunto: Solicitação para aquisição de gêneros alimentícios (proteínas) para CRAS Cenaúra Peixoto

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 2025101400030**, no valor de R\$ **12.744,20** (doze mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), 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 : 2025110700023					
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: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Projeto/Atividade: 8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 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					
Fonte 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 Registro de Preço Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 12.744,20	Valor do Empenho R\$ 12.744,20	Saldo Atual R\$ 0,00
Número do Processo: 1007-0039					
Credor(A):MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - ME C.N.P.J.: 20.374.994/0001-13 I.M.: - I.E.: -			Endereço: AV. ANTONIO CUSTODIO PORTO,Nº 618 Cidade: SÃO SEBASTIÃO UF: AL		
Histórico					
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS CENARO PEIXOTO. CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025 P.E Nº90018/2025.					
Valor do Empenho: R\$ 12.744,20					
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		
EMIÇÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - VALOR TOTAL: R\$ 12.744,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AV ANTONIO CUSTODIO PORTO, 602 - CENTRO - CEP:57275-000 - SAO SEBASTIAO - AL TEL: (82)99994-7879		N° 000.003.006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2725 1120 3749 9400 0113 5500 1000 0030 0617 4071 6899	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
VENDA DE MERCADORIA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
244083240				20.374.994/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15.079.629/0001-46		07/11/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CEP	
R LUIZ RAMOS, S/N		CENTRO		57150-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PILAR		AL		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		(82)3265-1465		16:19:48	

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2025	12.744,20									

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	
		3.585,60		681,26		0,00		0,00		2.269,31		12.744,21	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,01		0,00		0,00		12.744,20			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106	CHARQUE DIANTEIRO KG	02102000	060	5405	KG	104,000	34,5000	3.588,00	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
0090	CARNE MOIDA BOV KG	02062990	060	5405	KG	15,000	19,9000	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	CARNE BIFE PATINHO KG	02023000	060	5405	KG	24,000	38,8000	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	FRANGO INTEIRO CONG KG	02071210	060	5405	KG	20,000	10,2500	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	LING CALAB DEFUM AVIVARKG	16010000	000	5102	KG	144,000	24,9000	3.585,60	0,00	3.585,60	681,26	0,00	19,00	0,00
37	PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5405	KG	21,000	29,9000	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
46	SALSICHA HOTDOG AVIVAR KG	16010000	060	5405	KG	240,000	9,9667	2.392,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SMASDH - PILAR
ATESTO o recebimento em
ordem e de acordo com o pedido
(X) do(os) materiais;
() do(os) documentos;
() do(os) serviços.
Em, 01/12/25
Assinatura do responsável
Funcionário

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NOTA DE EMPENHO N : 2025101400030, N PROCESSO: 1007-0039, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, ATA: 68/2025 PE: 90018/2025. DADOS PARA PAGAMENTO: AG: 4638, OP: 003, CONTA: 577-5. MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS.;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 888,43 de tributos federais, R\$ 1.380,88 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(AL)AC1DF2			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.09
2444902444 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SIGTV270690120250001 GND3
AGENCIA: 2444-9 CONTA: 29.283-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211154250978363389
CNPJ DO PAGADOR: 15.079.629/0001-46
VALOR: R\$12.744,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 13:16:37
DESCRICAO: PAG NF 3006

PAGO PARA: Salome Atacado
CNPJ: 20.374.994/0001-13
CHAVE PIX: 20374994000113
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4638 - CONTA: 12920000005778406483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 13:16:38

DOCUMENTO: 121107
AUTENTICACAO SISBB: 6.E31.E03.A2C.0F3.AA9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.