

Ofício nº 23/2025

Pilar – AL, 11 de novembro de 2025

A Sua Excelência Senhora,
Ivanilda Rodrigues de Melo
Secretária Municipal de Assistência Social

Assunto: solicitação de aquisição de Pães para atender as demandas do Complexo Nutricional

Senhora Secretária,

Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para solicitar aquisição referente ao fornecimento de pães, conforme quantidades e especificações detalhadas na planilha anexa, a fim de atender à demanda das famílias beneficiárias do Programa *Prato Cheio*, vinculadas aos equipamentos dos CRAS deste município.

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de garantir a oferta de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo referido programa, assegurando a manutenção da segurança alimentar e nutricional. A aquisição é realizada por meio de procedimento licitatório, com base no Contrato nº **65/2025**.

ITEM	PRODUTO	MEDIDA	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	Pão Frances	KG	2655	R\$ 14,00	R\$ 37.170,00

Ressalta-se que os valores correspondem ao atendimento referente ao **segundo semestre de novembro de 2025**, contemplando, em média, **700 famílias** do município de Pilar, todas em situação de vulnerabilidade social e vinculadas aos CRAS.

Observa-se que o pedido solicitado foi maior devido as reformas do complexo nutricional, dessa forma foi fornecido uma quantidade maior de pães tendo em vista que as preparações diárias estão temporariamente paradas, até a conclusão da reforma do prédio.

Os pontos de entrega dos alimentos estão assim distribuídos:

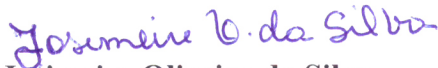
- **CRAS Cenaúra Peixoto (CRAS Pilar);**
- **Ponto de apoio do Bairro Padre Cícero**, localizado na parte baixa da cidade, também vinculado ao CRAS Pilar;
- **Complexo Nutricional**, vinculado aos CRAS João Pereira, localizado na Chã do Pilar;
- **Ponto de apoio do Bairro Imburi**, vinculado ao CRAS João Pereira (Chã do Pilar).

Cabe destacar que o Complexo Nutricional atende famílias cadastradas e acompanhadas pelos CRAS Cenaúra Peixoto e João Pereira, reforçando a integração entre os serviços e a rede de proteção social.

A aquisição dos pães será custeada por meio da **Ação 219-G – Custeio**, na categoria de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a população acompanhada pelos equipamentos socioassistenciais.

Tal medida tem como objetivo assegurar às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social o acesso a uma alimentação adequada, contribuindo para a prevenção e redução das situações de risco, bem como para o enfrentamento e rompimento do ciclo da pobreza.

Agradeço desde já a atenção dispensada e coloco-me à disposição para os procedimentos necessários à viabilização da referida aquisição.


Josimeire Oliveira da Silva
NUTRICIONISTA CRN/ 617927

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

Nota de Empenho N.º : 2025112400016

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

Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto/Atividade: 8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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

Fc 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: Inexigibilidade Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 37.170,00	R\$ 37.170,00	R\$ 0,00

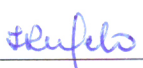
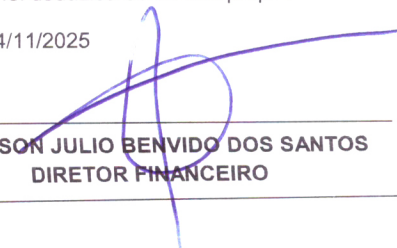
Número do Processo: 1111-0347

Credor(A): JC ANDRADE ME	Endereço: AV. OTACÍLIO CAVALCANTE, Nº 604, CHÃ DO PILAR		
	Cidade: PILAR		
C.N.P.J.: 27.740.522/0001-86 I.M.:	I.E.: 247327239	UF: AL	

Histórico

REFERE - SE A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE - PAO FRANCES PARA AS DEMANDAS DO COMPLEXO NUTRICIONAL PARA O PROGRAMA PRATO
C CONTRATO Nº 65/2025 CREDENCIMENTO Nº 05/2025 PROC. ADM Nº 0310-0009

Valor do Empenho: R\$ 37.170,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 24/11/2025  IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 24/11/2025  ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO
---	---

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO		
Orgão: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 24/11/2025	PE: 05/2025 (Credenciamento)
Estoque movimentado: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Empenho: 2025112400016	Nº Processo: 1111-0347/2025
Usuário: Maxwell Vital Gomes da Silva	ARP: 65/2025 - Contrato	Categoria: PAES
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)

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

CONTRATADO	
Razão social: J C ANDRADE ME	CNPJ: 27.740.522/0001-86
Endereço: AV. OTACILIO CAVALCANTE, 590	Representante: JANAINA COSTA ANDRADE
Email: janaandrade16@outllok.com	Telefone: (82) 99610-9214

OBJETO					
Cód.	Descrição	Quantidade	Valor Uni..	Medida	Total
2025/CRED05-01	PAO TIPO FRANCES - APRESENTADO EM CASCA CROCANTE, DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA, NAO UNIFORME. FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E SUBSTANCIAS ESTRANHAS. O CONTEUDO DE SODIO NAO DEVE EXCEDER 578 MG/100G DE PAO, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DA ANVISA (GUIA DE BOAS PRATICAS NUTRICIONAIS PARA PAO FRANCES). ISENTO DE GORDURA TRANS. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM PESO APROXIMADO DE 35 A 50G POR UNIDADE.	2.655,00	14,00	KG	R\$37.170,00
					Total R\$ 37.170,00

AVISO!
Observação Importante: Em caso de necessidade de substituição da marca de qualquer item registrado na Ata de Registro de Preços, a empresa deverá solicitar previamente e de maneira formal a autorização para troca da marca, apresentando justificativa técnica e comprovação da equivalência ou superioridade do produto proposto.

LOCAL DE ENTREGA

4

RECEBEMOS DE J C ANDRADE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº396

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

J C ANDRADE

OTACILIO CAVALCANTE, 590 - CHA DO PILAR , PILAR, AL
- CEP: 57150000 - Fone/Fax: 8232655328

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº396

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2725 1127 7405 2200 0186 5500 1000 0003 9617 4328 4033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
227250038114503 28/11/2025 14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
247327239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.740.522/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ / CPF
15.079.629/0001-46

DATA DE EMISSÃO
28/11/2025

ENDEREÇO
AVENIDA OTACILIO, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
57150-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
28/11/2025

MUNICÍPIO
PILAR

FONE / FAX

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37.170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO
0 - 0

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
02	PÃO FRANCES	10061092	0400	5.102	KG	2.655,0000	14,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SMASDH – PILAR

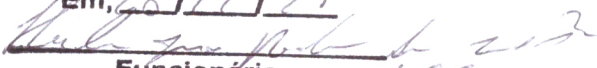
ATESTO o recebimento em ordem e de acordo com o pedido

(X) do(os) materiais;

() do(os) documentos;

() do(os) serviços.

Em, 28/11/25



Funcionário 32655

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Obs. Dados Adicionais: IMPOSTO PREVISTO 4% NUMERO DO EMPENHO: 2025112400
016 DADOS BANCARIOS BB AGENCIA 2444-9 CONTA 19089-6 PIX: 27740522000186

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
244402444 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.444.000.019.089
VALOR TOTAL	37.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C ANDRADE - ME
AGENCIA: 2444-9 CONTA: 19.089-6
NR. DOCUMENTO 552.444.000.029.283
=====

NR.AUTENTICACAO	1.747.F5C.46E.A8E.0F7
-----------------	-----------------------