

Ofício nº 670/2025

Pilar/AL, 01 de Dezembro de 2025

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

Assunto: Solicitação de de água para atender as demandas da SMASDH e seus equipamentos para o mês de Dezembro/2025

Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência as providências cabíveis para a aquisição de garrafões de água mineral e copos de água, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos (SMASDH) e seus respectivos equipamentos. Os garrafões e copos de água destinam-se à hidratação dos funcionários e usuários, considerando que atendemos diariamente um grande número de pessoas.

Ressalto que a aquisição de garrafões de água mineral e copos de água é de suma importância, uma vez que o consumo adequado de água é essencial para a saúde, garantindo condições adequadas de bem-estar e segurança aos colaboradores e usuários.

Esclareço ainda que a Assistência Social tem o intuito de realizar a aquisição de garrafões completos, para serem disponibilizados nos equipamentos da rede socioassistencial, tais como CRAS, SCFV, abrigos infantil e de idosos, tendo em vista que a quantidade atual não supre toda a demanda referente às recargas necessárias.

Saliento também a necessidade dessa aquisição devido às festividades de fim de ano, período em que haverá maior demanda para atendimento aos eventos e confraternizações realizadas pelos equipamentos do município.

Além disso, será necessária a aquisição de copos de água de 300 ml e garrafas de água de 500 ml para atender aos eventos de fim de ano. Ressalto que esta solicitação visa suprir a demanda do mês de dezembro (30 dias), podendo jurar por período **superior**, conforme o consumo, A aquisição da água será custeada por meio da **Ação 219-G – Custeio**, na categoria de material de consumo (água mineral). Diante do exposto, encaminho à Secretaria Municipal de Assistência Social a presente demanda de aquisição de garrafões de água e copos de água, a ser realizada por meio da modalidade de licitação com a empresa **G R Correia Comércio**, inscrita no CNPJ nº 45.701.850/0001-55, conforme ARP nº 252/2024 e Pregão Eletrônico nº 43/2024, para averiguação e autorização da necessidade.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	150	Conteúdo dos garrafões de água minerral de 20 litros,com substituição do vasilhame (garrafões + água)	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00
03	338	Conteúdo dos garrafões de água minerral de 20 litros,com substituição do vasilhame (recarga)	R\$ 4,50	R\$ 1.521,00
05	135	Copo de água sem gas 300 Ml caixa 48 Unidades	R\$ 23,00	R\$ 3.105,00
07	200	Garrafa de água 500 Ml fardo 12 Unidades	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
Valor Total			R\$ 9.286,00	

Atenciosamente,


Elisabeth Coimbra da Silva
Diretora Administrativa da SMASDH
Portaria Nº174/2025

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

Nota de Empenho N.º : 2025120900005

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
Objeto/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: 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 9.286,00	R\$ 9.286,00	R\$ 0,00

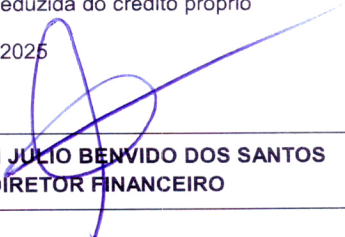
Número do Processo: 1201-0030

Fornecedor(A): G R CORREIA COMERCIO
Endereço: RUA ANIZIO DE SOUZA, 267 - CHÃ DO PILAR
Cidade: PILAR
C.N.P.J.: 45.701.850/0001-55 I.M.: I.E.: 240312333 UF: AL

Histórico

RE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMASDH E SEUS EQUIPAMENTOS Nº 43/2024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024.

Valor do Empenho: R\$ 9.286,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 09/12/2025  IVANILDA RODRIGUES DE MELO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 09/12/2025  ANDERSON JULIO BENVIDO DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO
---	---



ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO		
Orgão: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 09/12/2025	PE: 43/2024
Estoque movimentado: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Empenho: 2025120900005	Nº Processo: 1201-0030/2025
Usuário: Maxwell Vital Gomes da Silva	ARP: 252/2024	Categoria: AGUA MINERAL
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: V. Otacílio Cavalcante	Representante: Ivanilda Rodrigues
Email: assistenciasocial@pilar.al.gov.br	Telefone: (82) 9 8891-0777

CONTRATADO	
Razão social: G R CORREIA COMERCIO	CNPJ: 45.701.850/0001-55 A
Endereço: Rua Anísio de Souza, Chã do Pilar	Representante: Gerusa Rocha
Email: smartpilar@gmail.com	Telefone: (82) 99967-0712

OBJETO					
Cód.	Descrição	Quantidade	Valor Uni..	Medida	Total
2024/252-01	CONTEUDO DOS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, SEM SUBSTITUIÇÃO DE VASILHAME. (GARRAFAO+AGUA)	150,00	20,00	Unidade	R\$3.000,00
2024/252-03	CONTEUDO DOS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, COM SUBSTITUIÇÃO DO VASILHAME. (RECARGA)	338,00	4,50	Unidade	R\$1.521,00
2024/252-05	COPO DE AGUA SEM GAS, CONTEUDO UNITARIO DE 300 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	135,00	23,00	Caixa	R\$3.105,00
2024/252-07	GARRAFA DE AGUA SEM GAS, CONTEUDO UNITARIO DE 500 ML, FARDOS COM 12 UNIDADES	200,00	8,30	Fardo	R\$1.660,00
					Total R\$ 9.286,00

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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G R CORREIA COMERCIO

RUA ANIZIO DE SOUZA, 267
Cha do Pilar - 57150-000
Pilar - AL Fone/Fax: 82999670712

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.063
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2725 1245 7018 5000 0155 5500 1000 0010 6316 2902 2821

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

227250039500732 - 10/12/2025 13:37:44

ISCRICÃO ESTADUAL

240312333

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.701.850/0001-55

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ / CPF

15.079.629/0001-46

DATA DA EMISSÃO

10/12/2025

NDI

LUIZ RAMOS, 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

57150-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2025

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Pilar

AL

13:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,0
VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,84	0,00	9.286,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Unidade

3.000,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	AGUA MINERAL 20 LT C/VASILHAME	22011000	0500	5405	Un	150,0000	20,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0500	5405	Un	338,0000	4,5000	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	AGUA MINERAL COPO 300ML CX/48	22011000	0500	5405	Un	135,0000	23,0000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	AGUA MINERAL 500ML PC 12UND	22011000	0500	5405	Un	200,0000	8,3000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SMASDH - PILAR

ATESTO o recebimento em
ordem e de acordo com o pedido

() do(os) materiais;

() do(os) documentos;

(x) do(os) serviços.

Em, 10 / 12 / 2025

Funcionário

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.314,90 Federal, R\$: 2.692,94 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT B0591B 25.2.G. BANCO O BRASIL AG: 2.444-9 CC: 22.761-7 PIX CNPJ: 45.701.850/0001-55 EMPENHO 2.025.120.900.005.
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.007,84

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.59
2444902444 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210164932016190773
CNPJ DO PAGADOR: 15.079.629/0001-46
VALOR: R\$9.286,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2025 - 14:29:43

PAGO PARA: G R Correia Comercio
CNPJ: 45.701.850/0001-55
CHAVE PIX: 45701850000155
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2444 - CONTA: 0000000000000227617
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: 10/12/2025 - 14:29:44

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: D.F83.9D8.D79.011.6EE

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.