

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GO

989399 26/2023 LICITACOES-E

A empresa SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.665.456/0001-10 Insc. Estadual 001.002.862.00-03 - Insc. Municipal 0.919.587/001-1, sediada á Rua Antônio José Dos Santos, nº 680 LOJA 01 – Céu Azul, CEP 31.580-000 BELO HORIZONTE/MG, Tel: (31) 3213-1871, por intermédio de seu representante legal, Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira, RG: MG-3.499.649 / CPF: 583.171.986-34, vem por meio desta, apresentar sua proposta comercial conforme segue:

ITEM	Un	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 1- 1	Un	5.000	COLHER DE CHÁ. COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. COM BOJO EM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS ARREDONDADAS, PARA MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 13,8 CM DE COMPRIMENTO X 3,1CM DE LARGURA X 1,9CM DE ALTURA X 2MM DE ESPESSURA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTRAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTERENDO IDENTIFICALÇÃO DI FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Colher de chá em aço inox 13,8cm	MONALIZA	2,36	11.800,00

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciohb@hotmail.com

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

1- 2	Un	20.000	COLHER DE SOBREMESA. COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. COM BOJO EM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS ARREDONDADAS, PARA MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 17,7 CM DE COMPRIMENTO X 4 CM DE LARGURA X 2,4 CM DE ALTURA X 2,2 MM ESPESSURA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICALÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Colher de sobremesa aço inox 17,7cm	MONALIZA	2,58	51.600,00
1- 3	Un	20.000	COLHER DE MESA. COLHER DE SOPA EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. COM BOJO EM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS ARREDONDADAS, PARA MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 19,5 CM DE COMPRIMENTO X 4,5 CM DE LARGURA X 2,6 CM DE ALTURA X 2,5 MM DE ESPESSURA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. COONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Colher de mesa (SOPA) inox 19,5cm.	MONALIZA	3,24	64.800,00
1- 4	Un	1.500	COLHER PARA ARROZ. COLHER DE ARROZ EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 25CM DE COMPRIMENTO X 5,6 CM DE LARGURA X 3,4 CM DE ALTURA X 2,5 MM ESPESSURA.	ORIGINAL	16,40	24.600,00

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciohb@hotmail.com

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

			QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Colher para arroz em aço inox inteiraça 25,5cm com furo passante ref SL0369 515381.			
1- 5	Un	20.000	FACA DE MESA. FACA DE MESA EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. FACA TOTALMENTE TEMPERADA, PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE NO FIO DE CORTE E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS . TAMANHO APROXIMADO: 23 CM DE COMPRIMENTO X 2,2 CM DE LARGURA X 0,9 CM DE ALTURA X 9 MM ESPESSURA (CABO). QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Faca mesa churrasco aço inox inteiraça fio serrilhado 23cm	MONALIZA	4,60	92.000,00

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciobh@hotmail.com

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

1- 6	Un	20.000	FACA DE SOBREMESA. FACA DE SOBREMESA EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. FACA TOTALMENTE TEMPERADA, PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE NO FIO DE CORTE E MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 20,2 CM DE COMPRIMENTO X 1,9 CM DE LARGURA X 0,8 CM DE ALTURA X 9 MM ESPESSURA (CABO). QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO RODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Faca mesa aço inox inteiriça ponta arredondada 20,2 cm.	MONALIZA	3,02	60.400,00
------	----	--------	---	----------	------	-----------

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciohb@hotmail.com

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

1- 7	Un	20.000	GARFO DE MESA. GARFO DE MESA EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. COM DENTES POLIDOS NA PARTE INTERNA E BORDAS ARREDONDADAS, PARA MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 19,8 CM DE COMPRIMENTO X 2,8 CM DE LARGURA X 2 CM DE ALTURA X 2,2 MM ESPESSURA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Garfo mesa em aço inox 19,8cm.	MONALIZA	3,12	62.400,00
1- 8	Un	20.000	GARFO DE SOBREMESA. GARFO DE SOBREMESA EM AÇO INOX DE ALTO-BRILHO. COM DENTES POLIDOS NA PARTE INTERNA E BORDAS ARREDONDADAS, PARA MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO. PODE SER LAVADO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. TAMANHO APROXIMADO: 17,8 CM DE COMPRIMENTO X 2,5 CM DE LARGURA X 1,9 CM DE ALTURA X 2,2 MM ESPESSURA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Garfo mesa (sobremesa) em aço inox 17,8cm	MONALIZA	2,53	50.600,00

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciohb@hotmail.com

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

1- 9	CONJ.	1.000	KIT CONJUNTO DE COZINHA EM AÇO INOX - 5 PEÇAS. CONFECCIONADOS EM AÇO INOX BRILHANTE. CONJUNTO CONTENDO 5 PEÇAS E SUPORTE PARA PAREDE. ACOMPANHA 01 CONCHA TERRINA, 01 COLHER PARA ARROZ, 01 ESPUMADEIRA, 01 ESPÁTULA PARA FRITURA E 01 GARFO TRINCHANTE . TODOS OS ITENS PODEM SER LAVADOS EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA. CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO MATERIAL.  Ofertamos: Kit conjunto de cozinha em aço inox com suporte 5 peças.	ORIGINAL	145,22	145.220,00
			<u>VALOR TOTAL DO LOTE</u>			<u>563.420,00</u>

- O prazo da validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias.
- Nesta proposta comercial, que constitui a única e completa remuneração, estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, frete, bem como quaisquer outras obrigações inerentes À fornecimento do objeto;
- OS ITENS OFERTADOS SÃO DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NA PROPOSTA COMERCIAL, E MUITOS DAS VEZES SÃO SEMELHANTES AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, CASO ALGUM ITEM NÃO ATENDA AS EXIGÊNCIAS DO ORGÃO, FICA A CRITÉRIO A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO MESMO.
- Assumimos o compromisso pela entrega dos itens nos setores solicitantes, no prazo conforme edital após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou no prazo acordado em ata da sessão que determine, temos ciência da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a entrega, entraremos em contato com medidas para corrigir a situação,
- Declaramos que todos os produtos possuem a garantia legal de que trata a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
- Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2432 *OP 003 * C/C: 254-1- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME.

Belo Horizonte, 20 Março 2023.



Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomercioh@hotmail.com



SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciobh@hotmail.com

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GO
989399 26/2023 LICITACOES-E

**DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI – ART. 4º
DA IN RFB nº 1.234 / 12.**

Ilmo. Senhor Pregoeiro,

A empresa SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.665.456/0001-10 Insc. Estadual 001.002.862.00-03 - Insc. Municipal 0.919.587/001-1, sediada à Rua Antônio José Dos Santos, nº 680 – Céu Azul, CEP 31.580-000 BELO HORIZONTE/MG, Tel: (31) 3213-1871, por intermédio de seu representante legal, Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira, RG: MG-3.499.649 / CPF: 583.171.986-34, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de setembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contada da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venha a modificar sua situação patrimonial; e
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e estão cientes de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitarão, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Belo Horizonte, 20 Março 2023.



SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME
Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Utilidades domésticas em geral - Papelaria - Brinquedos - Material de limpeza - Decoração - Descartáveis

AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GO

989399 26/2023 LICITACOES-E

DECLARAÇÃO DE EXIQUIBILIDADE

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE PROC. Nº 989399 P.E: 26/2023 LICITACOES-E, a empresa SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.665.456/0001-10 Insc. Estadual 001.002.862.00-03 - Insc. Municipal 0.919.587/001-1, sediada á Rua Antônio José Dos Santos, nº 680 LOJA 01 – Céu Azul, CEP 31.580-000 BELO HORIZONTE/MG, Tel: (31) 3213-1871, por intermédio de seu representante legal, Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira, RG: MG-3.499.649 / CPF: 583.171.986-34, DECLARA a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no respectivo documento de referência.

PLANILHA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

LOTE 1 TALHERES DE AÇO INOX

PREÇO DE VENDA.	RS 563.420,00
PREÇO DE CUSTO	RS 396.479,00
DIFERENÇA ALÍCOTA ICM ENTRE ESTADOS (7,32%)	RS 41.242,34
IMPOSTO FEDERAL (7%)	RS 39.439,40
FRETES SP/BH/BH/GOÍAS 3,71%	RS 20.902,88
CUSTO OPERACIONAL (3%)	RS 16.902,26
LUCRO (8,6%) SOBRE O PREÇO DE VENDA	RS 48.454,12

Belo Horizonte, 20 Março 2023

SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

Carlos Eduardo Ribeiro Ferreira

Rua Antônio José dos Santos, 680 - Lj 1 - Céu Azul - Belo Horizonte / MG - CEP 31580-000
Tel (31) 3023.8802 / (31) 99751.1654 - santanacomerciohb@hotmail.com

Data e hora da consulta: 12/07/2022 14:36

Usuário: ***.228.381.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160479	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.319.179/0001-54	BR 020, KM 07, VILLAGE, CAIXA POSTAL 147, SALA A, FORMOSA-	73814-500
Município	UF	Telefone
FORMOSA	GO	(61)3642 9618

Ano	Tipo	Número
2022	NE	448

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/06/2022	Ordinário	64572.0003462/2022-0	0,0000	1.482,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

P730 SI 21-MAT COPA E COZ- 2022NC0002645/160073 -PR 18/2021 UASG 160479
REQ 319/22-ALMOX/6GMF, 09JUN22.

Local da Entrega

COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO

Informação Complementar

16047905000182021 - UASG Minuta: 160479

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 17:06:07	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2022 14:36

Usuário: ***.228.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.482,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - Garfo mesa aço inox classic Tramontina	492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	100,00000	4,9200	492,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00124 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	200,00000	4,9500	990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO LUIS RANGEL FIDELIS

***.954.600-**

27/06/2022 17:06:07

Responsável pela Nota de Empenho

THALES VINICIUS DE SOUZA FRANÇA

***.034.551-**

24/06/2022 10:24:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 17:06:07	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2022 09:31

Usuário: ***.393.803.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240101	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.132.745/0001-00	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO "E", SOBRELOJA	70067-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061-2033-5881 / 2033-5883

Ano	Tipo	Número
2022	NE	400

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172627	0100000000	339030	240101	20000008-04

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2022	Ordinário	01245.006240/2022-21	0,0000	760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER ITEM 19 - PE Nº 17/2022, ARP 25/2022 (SEI Nº 10478343) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), EDITAL E ANEXOS (SEI Nº 10317276), TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (SEI Nº 10441468) CONF. DESPACHOS DIMAP E CGRL (SEI:10447901 E 10450373).

Local da Entrega

MCTI

Informação Complementar

24010105000172022 - UASG Minuta: 240101

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2022 16:24:19	Alteração

Data e hora da consulta:

11/10/2022 09:31

Usuário:

***.393.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa			Total da Lista	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			760,00	
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00019 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO; 18 CM DE COMP. E 1,50 MM DE ESP.	760,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	250,00000	3,0400	760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO ***.559.857-** 10/10/2022 16:24:19	Gestor Financeiro ROSANI APARECIDA DE ARAUJO ***.016.376-** 10/10/2022 10:38:39
--	---

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2022 16:24:19	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2022 09:45

Usuário: ***.413.226-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120636	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0186-62	AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES S/N VILA ASAS - LAGOA SANTA	33400-000
Município	UF	Telefone
LAGOA SANTA	MG	(31) 3689-3403 (31) 3689-3262

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	192469	0100000000	339030	120636	A0001730200

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2022	Global	67532.007491/2020-34	0,0000	2.024,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE GARFO PARA SOBREMESA - APL : GAP-LS - SOLICITAÇÃO : 22S1030

Local da Entrega

AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES S/Nº - VILA ASAS - CEP: 33 236-085- LAGOA SANTA - MG

Informação Complementar

12063605000462021 - UASG Minuta: 120636

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 17:36:32	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2022 09:45

Usuário: ***.413.226-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.024,62

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	2.024,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2022	Inclusão	599,00000	3,3800	2.024,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBA ANGELICA DA SILVA NUNES

***.961.747-**

20/10/2022 17:36:32

Responsável pela Nota de Empenho

VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO

***.217.298-**

17/10/2022 16:09:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 17:36:32	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2022 10:27

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA, 700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1298

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8100000000	339030	152576	MIQ00G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2022	Global	23087.006997/2021-37	0,0000	108,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço		
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - INSTITUTO DE QUÍMICA
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
 FRETE: CIF

Local da Entrega

RUA PIO XII, 794 - CENTRO - ALFENAS/MG

Informação Complementar

15302805000392021 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2022 15:13:40	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2022 10:27

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	108,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - 49139 - Garfo de mesa, sem emendas, com cabo estampado, em aço inox, lâmina al ongada, com acabamento vibrado.	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	30,00000	3,6000	108,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

07/11/2022 15:13:40

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

07/11/2022 09:40:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2022 15:13:40	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 22:01

Usuário: ***.659.555.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158587	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0014-37	RODOVIA BR 415, KM 13,ILHEUS BAIRRO VILA CACHOEIRA	45653-000
Município	UF	Telefone
ILHEUS	BA	(73)3656-5131

Ano	Tipo	Número
2022	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171024	8100000000	339030	-	L20RLP0118R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2022	Ordinário	23461.001768/2022-92	0,0000	8.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO PARA COPA E COZINHA DO IFBA CAMPUS ILHEUS CONFORME PROCESSO SEI 23461.001768/2022-92. EXERCICIO DE 2022. PREGÃO 05/2022

Local da Entrega

IFBA CAMPUS ILHÉUS

Informação Complementar

15858705000052022 - UASG Minuta: 158587

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 21:24:28	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 22:01

Usuário: ***.659.555-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00144 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BIDENTE, ESPESSURA 1,8 MM, COMPRIMENTO 35 CM	2.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	500,00000	4,0500	2.025,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00145 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM	2.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	500,00000	4,0500	2.025,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00147 - PRATO, MATERIAL POLIPROPILENO, LAQUEADO, APLICAÇÃO APOIO PARA O PRATO DA REFEIÇÃO PRINCIPAL, DIÂMETRO 33 CM	4.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	500,00000	8,1000	4.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO NASCIMENTO BARBOSA

***.741.455-**

21/12/2022 21:24:28

Gestor Financeiro

MARCOS ROBERTO SOUSA

***.274.805-**

21/12/2022 20:59:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 21:24:28	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2023 13:02

Usuário: ***.316.950-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160479	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.319.179/0001-54	BR 020, KM 07, VILLAGE, CAIXA POSTAL 147, SALA A, FORMOSA-	73814-500
Município	UF	Telefone
FORMOSA	GO	(61)3642 9618

Ano	Tipo	Número
2023	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160479	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	6426300660202387	0,0000	1.072,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

P88 - SI-21 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 2023NC001415 UG 160479 - DIEX N° 02/2023 APROV - PE PART 18/2021 UG 160479 - 14/02/2023.

Local da Entrega

COMANDO DE ARTILHARIA

Informação Complementar

16047905000182021 - UASG Minuta: 160479

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2023 12:02:37	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2023 13:02

Usuário: ***.316.950-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.072,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00119 - Coador de café industrial em flanela 100% algodão. Tamanho industrial extra gr ande, 15 cm de diametro e 22 cm de profundidade. Com cabo isolado.	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	10,00000	8,5000	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00123 - Garfo mesa aço inox classic Tramontina	492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	100,00000	4,9200	492,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00124 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	100,00000	4,9500	495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER PYERRE ESTEVES DE LIMA

***.727.283-**

16/02/2023 12:02:37

Responsável pela Nota de Empenho

THALES VINICIUS DE SOUZA FRANÇA

***.034.551-**

16/02/2023 11:34:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2023 12:02:37	Alteração

Nº. 000.000.188
Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010028620003		07.665.456/0001-10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			13,200	13,200

[illegible]

NOTA DE EMPENHO 2022NE448 LOCAL PARA ENTREGA BR 020 KM 07 VILLAGE ZONA RURAL FORMOSA GO CEP 73801-970 61 36429618 DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2432 OP: 003 C.C 254-1 CHAVE PIX CNPJ 07665456000110 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 506,55

Nº. 000.000.302
Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010028620003		07.665.456/0001-10

[illegible]

1,270

[illegible]RESERVADO AO FISCO

Nº. 000.000.328
Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010028620003		07.665.456/0001-10

17:45:00

[illegible]PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2021369597503	COADOR CAFE FLANELA GRANDE	63079090	0102	6102	UN	10,00	8,50	85,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2043868841000	GARFO MESA ACO INOX	82159910	0102	6102	UN	100,00	4,92	492,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2018350399703	FACA MESA ACO INOX	82159910	0102	6102	UN	100,00	4,95	495,00	0, 00	0, 00		0, 00	

RESERVADO AO FISCO











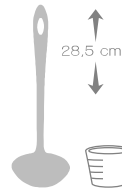


Utensílios

LINHA PREMIUM



**CONCHA
PREMIUM**
Ref. SL0366



EAN13: 7899653781236
CAIXA: 60/12
NCM: 8215.99.10



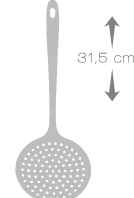
**COLHER
PREMIUM**
Ref. SL0367



EAN13: 7899653781243
CAIXA: 60/12
NCM: 8215.99.10



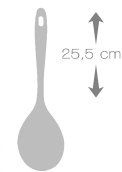
**ESCUMADEIRA
PREMIUM**
Ref. SL0368



EAN13: 7899653781250
CAIXA: 60/12
NCM: 8205.51.00



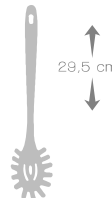
**COLHER PEQUENA
PREMIUM**
Ref. SL0369



EAN13: 7899653781267
CAIXA: 60/12
NCM: 8215.99.10



**PEGADOR DE
MASSAS PREMIUM**
Ref. SL0370



EAN13: 7899653781274
CAIXA: 60/12
NCM: 8215.99.10



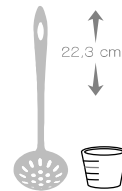
**GARFO TRINCHANTE
PREMIUM**
Ref. SL0371



EAN13: 7899653781281
CAIXA: 60/12
NCM: 8215.99.10



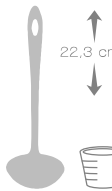
**CONCHA VAZADA
Ø 6,5 cm PREMIUM**
Ref. SL0374



EAN13: 7899739210704
CAIXA: 72/12
NCM: 8215.99.10



**CONCHA
Ø 6,5 cm PREMIUM**
Ref. SL0375



EAN13: 7899739210711
CAIXA: 72/12
NCM: 8215.99.10



**CONCHA
Ø 7,0 cm PREMIUM**
Ref. SL0376



EAN13: 7899739210728
CAIXA: 72/12
NCM: 8215.99.10

LOTE 1-4

Utensílios

LINHA PREMIUM



Utensílios



*Gosta de
Feijão Tropeiro?*

Ingredientes:

- 1 1/2 xícara (chá) de feijão carioca
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 50g de bacon picado em cubos
- 1 gomo de linguiça calabresa cortada em cubos
- 1 dente de alho amassado
- 1 cebola picada em cubos
- 1 pitado de Pimenta-do-Reino Preta Moída
- 2 colheres (sopa) de Cheiro Verde
- Sal a gosto
- 1 1/2 xícara (chá) de Farinha de Mandioca
- 1 maço de couve-manteiga lavada e picada

LINHA

ORIENTE



Modo de Preparo:

Em uma tigela, coloque o feijão e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas.
Escoe a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água novamente e cozinhe por, aproximadamente, 20 minutos após a pressão ou até ficar macio.
Escoe o caldo e reserve os grãos.
Em uma frigideira, aqueça o óleo e frite o bacon até ficar dourado. Junte a linguiça e frite também.
Reserve um pouco da gordura da fritura.
Na mesma frigideira, junte o alho e a cebola, até a cebola murchar. Adicione o feijão, a pimenta, o cheiro verde e acerte o sal.
Acrescente a farinha e misture bem. Reserve.
Em outra panela, aqueça a gordura reservada e refogue a couve até murchar.
Tempere com sal a gosto.
Em um refratário, coloque o feijão e decore com a couve. Sirva a seguir.

COLHER ORIENTE

Ref. SL0504



EAN13: 7899751103077
CAIXA: 72/36
NCM: 8215.99.10

CONCHA ORIENTE

Ref. SL0505



EAN13: 7899751103084
CAIXA: 72/36
NCM: 8215.99.10

ESCUMADEIRA ORIENTE

Ref. SL0506



EAN13: 7899751103091
CAIXA: 72/36
NCM: 8215.99.10

ESPÁTULA VAZADA ORIENTE

Ref. SL0507



EAN13: 7899751103107
CAIXA: 72/36
NCM: 8215.99.10

ESPÁTULA ORIENTE

Ref. SL0508



EAN13: 7899751103114
CAIXA: 72/36
NCM: 8215.99.10

MODELO DO GANCHO PARA PENDURAR OS TALHERES





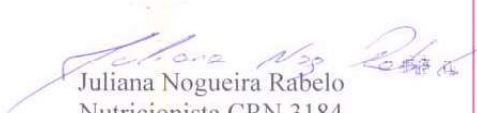
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias, 194, Bairro das Graças – Itaúna/MG
CEP 35680-318 / e-mail: semec@itauna.mg.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devido fins que a empresa Santana Comércio de Utilidades Domésticas Ltda M.E, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.456/0001-10, Insc. Estadual nº001.002.862.0003, Insc Municipal 0199.587/001-1, ssediada na Rua Antônio José dos Santos, 680 loja 01 Céu Azul, cep 35580-000 Belo Horizonte – MG tel, 31 3023 8802, foi nossa fornecedora do processo licitatório 281/2021 tendo nos fornecido satisfatoriamente na qualidade dos produtos e nos prazos previamente estabelecidos, nada constando até a presente data que a desabone.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itaúna, 24 de fevereiro de 2022


Juliana Nogueira Rabelo
Nutricionista CRN 3184
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias nº 194 - Bairro das Graças
CEP: 35680-318 - ITAÚNA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias, 194, Bairro das Graças – Itaúna/MG
CEP 35680-318 / e-mail: semec@itauna.mg.gov.br

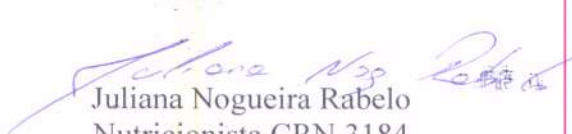
Nº Processo PROAD: 202208000353476 (Evento nº 204)

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devido fins que a empresa Santana Comércio de Utilidades Domésticas Ltda M.E, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.456/0001-10, Insc. Estadual nº001.002.862.0003, Insc Municipal 0199.587/001-1, ssediada na Rua Antônio José dos Santos, 680 loja 01 Céu Azul, cep 35580-000 Belo Horizonte – MG tel, 31 3023 8802, foi nossa fornecedora do processo licitatório 281/2021 tendo nos fornecido satisfatoriamente na qualidade dos produtos e nos prazos previamente estabelecidos, nada constando até a presente data que a desabone.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itaúna, 24 de fevereiro de 2022


Juliana Nogueira Rabelo
Nutricionista CRN 3184
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias nº 194 - Bairro das Graças
CEP 35680-318 - ITAÚNA - MG

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 667874507071 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202208000353476 (Evento nº 204)

Bárbara Svetlana Nogueira Antinarelli

ASSESSOR(A) DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 26/04/2023 às 14:23

