

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.E.: ISENTO

NOTA DE EMPENHO

Rua 12, nº 315 – Centro- Guaíra-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

1164

PEDIDO Nº 00530/25

FICHA: 32

DATA: 16/09/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO:

VENCIMENTO:

NOME: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

17.528.119/0001-34

FORNECEDOR: 1680

ENDEREÇO: JOSE FLORES

210

NOSSA SENI GUAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA “MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA”, DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.

JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

VALOR TOTAL

2

001.008.225

25

ROL

8,50

212,50

PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO.

OR - Ordinário

SOMA**212,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

04

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

04 01 02

DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

3.3.90.30.35

MATERIAL LABORATORIAL

17.512.0020.2061.0000

Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto

04 00

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Recursos Ordinarios

110 000

GERAL

GERAL

1.501

Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

679.366,84

548.484,61

212,50

130.669,73

VALOR A SER PAGO R\$

212,50

duzentos e doze reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM:

16/09/2025

LUCAS SOARES ELEODORO

CONTABILIZADO

16/09/2025

DATA

AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

Nº DOCUMENTO

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

TIAGO ALVES DE ANDRADE

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1

Requisição	Responsável	Data
00339/25	LUCAS SOARES ELEODORO	10/09/2025

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍL

Poder DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Órgão DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Setor Solicitante Departamento de Esgoto e Água de Guaiira

Centro de Custo **10 LABORATÓRIO ETA**

Placa

Observação/Justificativa

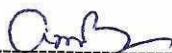
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA", DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.

JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA" DE GUAÍRA-SP.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.002.389	ALGODÃO 500 GR	ROLO	12	0	10	LABORATÓRIO ETA
2	001.008.225	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPR	ROLO	25	0	10	LABORATÓRIO ETA
3	001.013.481	ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	PACOT	1	0	10	LABORATÓRIO ETA



ADRIANA MARTINS PERES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Ao Departamento de Compras:

Prezados Senhores,

Solicito a gentileza de providenciar a aquisição de:

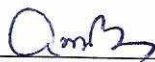
Item	Descrição	Unidade	Qtde
1	Rolo Algodão de 500 g - CREMER ou similar	Pacote	12
2	Papel Alumínio - 7,5 x 0,30 metros	Rolo	25
3	Elástico Liguinha – 1 Kg	Pacote	01

JUSTIFICATIVA

Material será utilizado na esterilização de água e vidrarias que serão utilizadas nas análises microbiológicas no laboratório bacteriológico na estação de tratamento de água - ETA “Manoel Joaquim de Almeida) de Guaíra-SP.

Por fim, ressalto que a compra pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual, deste exercício.

Guaíra/SP, 10 de setembro de 2025.



Adriana Martins Peres
Encarregada de Controle de Qualidade

No uso de minhas atribuições defiro o pedido constante neste ofício e termo de referência em anexo.



Lucas Soares Eleodoro
Diretor



Luciano Gontijo de Castro
Chefe de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Solicito a gentileza de providenciar a aquisição de:

Código	Descrição	Unidade	Qtde
	Rolo Algodão de 500 g - CREMER ou similar	Pacote	12
	Papel Alumínio - 7,5 x 0,30 metros	Rolo	25
	Elástico Liguinha – 1 Kg	Pacote	01

JUSTIFICATIVA

Material será utilizado na esterilização de água e vidrarias que serão utilizadas nas análises microbiológicas no laboratório bacteriológico na estação de tratamento de água - ETA “Manoel Joaquim de Almeida) de Guaíra-SP.

Por fim, ressalto que a compra pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual, deste exercício.

2. TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes terminologias:

2.1. CONTRATANTE

Entidade que recorre ao Contratado o atendimento de necessidades específicas segundo as determinações estabelecidas no Contrato.

2.2. CONTRATADA

Entidade que atende as necessidades do Contratante segundo as determinações estabelecidas no Contrato visando retorno de ordem financeira.

2.3. FISCALIZAÇÃO

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

2.4. TERMO DE REFERÊNCIA

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar a necessidade específica do Contratante, elaborado com base em Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos à sua execução.

3. DA ENTREGA DO MATERIAL – PRAZO E LOCAL

3.1. A empresa deverá entregar o material na ETA, localizada na Avenida 35 A nº 288, bairro Reynaldo Stein, Guaíra-SP, no horário das 07h30 às 11h00 ou das 13h00 às 16h30.

3.2. A empresa deverá comunicar, com 48h de antecedência, a data e o horário previsto para a entrega dos produtos, por escrito ou pelo telefone (17) 3330-1500.

3.3. O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e daqueles acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual, com fulcro na Lei 14.133/21 e nas disposições pactuadas.

4. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

4.1. A entrega do material será feita de forma imediata e integral e será fiscalizada por servidores integrantes do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.

4.2. A presença da fiscalização descrita no item anterior não diminui a responsabilidade da empresa contratada.

4.3. Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

4.4. Caberá aos servidores designados rejeitar totalmente, ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências.

4.5. O objeto será recebido mediante verificação da qualidade e quantidade do material. A CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para observações e vistoria que verifique o exato cumprimento das obrigações contratuais.

4.6. No caso de ser necessária a troca do material fornecido, os custos serão suportados exclusivamente pela sociedade empresária, sendo de sua responsabilidade recolher o material defeituoso e entregar o substituto em até 10 (dez) dias corridos, devendo a substituição ser feita por material de especificação igual à do substituído.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Responsabilizar-se por danos causados a qualquer agente, que sejam provenientes de falha no funcionamento, redução em níveis de proteção ou segurança.

5.2. Executar fielmente o fornecimento, entregando os produtos nas quantidades pactuadas, de acordo com as exigências constantes no presente termo de referência.

5.3. Cumprir as orientações do Contratante quanto às especificações dos produtos, conforme o presente Termo de Referência.

5.4. Acatar todas as exigências legais do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, durante todo o período de garantia dos produtos.

5.5. Substituir os produtos, desde que comprovada a impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, sem ônus para o Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

5.6. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação.

A

5.7. A omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto deste contrato será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a CONTRATANTE pleitear quaisquer acréscimos não constantes da proposta comercial.

5.8. Informar imediatamente ao CONTRATANTE as alterações de dados, como, por exemplo, endereços, telefones, nome de representantes, que possam influenciar a comunicação do CONTRATANTE com a CONTRATADA.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Designar servidores para comporem a Comissão de Fiscalização, os quais irão proceder ao aceite dos materiais entregues.

6.2. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo de Referência.

6.3. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos no contrato.

6.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos produtos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado no prazo de **15 (quinze)** dias, contados a partir da data do “atesto” da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

8.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada e regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. O fornecedor será selecionado pelo critério “menor preço”, uma vez se tratar de objeto de baixa complexidade.

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. Não será feito contrato, uma vez se tratar de valor reduzido e entrega imediata.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

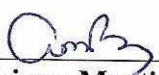
11.1. A estimativa consiste em um valor global em torno de R\$ (xxxx reais), conforme tabela abaixo:

Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
Rolo Algodão de 500 g - CREMER ou similar	Pacote	12		
Papel Alumínio - 7,5 x 0,30 metros	Rolo	25		
Elástico Liguinha – 1 Kg	Pacote	01		

A estimativa acima foi obtida com base em pesquisa de preços do material na Internet e lojas físicas.

Declaro que sou responsável pela elaboração deste termo de referência para aquisição de materiais cujas características foram discriminadas anteriormente.

Guaíra/SP, 10 de setembro de 2025.



Adriana Martins Peres
Encarregada de Controle de Qualidade

Resultado da Aprovação de Solicitação

Requisição	Responsável	Data
00339/25	LUCAS SOARES ELEODORO	10/09/2025
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍL	
Poder	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Órgão	DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA	
Sector Solicitante	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	
Centro de Custo	10 LABORATÓRIO ETA	
Placa		

Observação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA", DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.

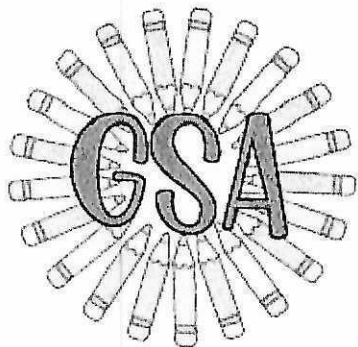
JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA "MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA" DE GUAÍRA-SP.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.

Apr. Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde Original	Qtde Aprov.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Motivo		
S	1	001.002.389 ALGODÃO 500 GR	ROLO	12	12		10 LABORATÓRIO ETA
		ALGODÃO 500 GR					
S	2	001.008.225 PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPROLO		25	25		10 LABORATÓRIO ETA
		Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 m, largura 45 cm, apresentação rolo.					
S	3	001.013.481 ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	PACOT	1	1		10 LABORATÓRIO ETA
		ELÁSTICO LIGUINHA 1KG					

Lucas Soares Eleodoro
Diretor



ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
CNPJ: 44.513.282/0001-04
Rua: Zero Dois N° 465 – CENTRO
Telefone: (17) 3331-6161/ 1799979-6161 Whats
email: gsapapelaria@hotmail.com
Guaíra-Sp / CEP: 14790-000

ORÇAMENTO 11/09/2025

Cliente: Deagua

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNI	VALOR
ELASTICO DINHEIRO 18 1 KG	01 PCT	R\$ 36,90	R\$ 36,90
			R\$ 36,90

[44.513.282/0001-04]
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 N° 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

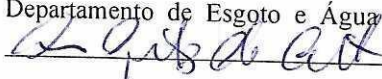
L GUAÍRA-SP J

Aline Miranda

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 11/09/2025, entrei em contato com a empresa M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 17.528.119/0001-34, através do telefone: (17) 98114-1417 localizada no endereço Avenida Jose Flores, 210, Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA, na cidade de Guaíra-SP, e fui informado que os preços praticados para os produtos são:

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Papel alumínio 45cmx7,5m	Rolo	25	R\$ 8,50	R\$ 212,50

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 11 de setembro de 2025. Eu,  (Luciano Gontijo de Castro), Chefe de Compras, o escrevi e subscrevi.



O que você procura ?

11% OFF



[Início](#) > [Rolo Plástico](#) > [Rolo Alumínio](#)

Rolo Alumínio 45cm x 7,5M

Clique e veja!

Código ME100296

~~R\$9,80~~ **R\$8,70**

R\$8,27 com Pix

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

— 1 +

COMPRAR

16 em estoque

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

Aceitar e f



Receba nossas novidades por e-mail

Nome completo

Fone/WhatsApp

E-mail

OK

Mix Embalagens

Embalagens para seu E-commerce, envelopes de segurança, envelope awb para nota fiscal, sacos zip lock e muito mais...

Institucional

Quem Somos
Política de Privacidade
Fique em Casa
Frete Grátis
Programa de Pontos

Ajuda

Trocas e devoluções
Como comprar
Formas de envios

Entre em contato

(11) 99461-4615

(11) 9838-4595

contato@mixembalagens.com

Avenida Comendador Alberto Dias, 119 - Jardim Humaitá
/ Vila Leopoldina
10hs às 17hs

Formas de pagamento



Meios de envio



Segurança



Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

Acceptar e f

Gimba



Departamentos

Serviços



Home > Escritório e P... > Elásticos



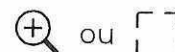
Elástico Latex Amarelo N°18 1kg 1 Pacote Red Bor

☒ Disponível

Cod. 11421452

Produtos: RED BOR

(0 avaliações) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆



Por apenas **R\$ 37,29**

no PIX (3% desconto)

Formas de Pagamento

Quem comprou esse produto, também comprou:



Elástico Látex Bege N°18
1kg 1 Pacote Red Bor

0 avaliações ☆☆☆☆☆

por apenas R\$ 34,90

R\$ 33,85 no PIX (3% desc.)

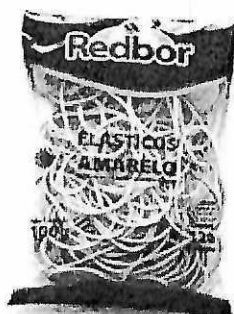


Elástico Látex Amarelo
N°18 500g 1 Pacote Red

0 avaliações ☆☆☆☆☆

por apenas R\$ 18,99

R\$ 18,42 no PIX (3% desc.)



Elástico Látex Amarelo
N°18 100g 1 Pacote Red

0 avaliações ☆☆☆☆☆

por apenas R\$ 5,29

R\$ 5,13 no PIX (3% desc.)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, na data de 15/09/2025, entrei em contato com a empresa ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA, CNPJ: 48.339.394/0001-33, através do telefone: (17) 99977-1618 localizada no endereço Avenida Jose Flores, 210, Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA, na cidade de Guaíra-SP, e fui informado que os preços praticados para os produtos são:

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Algodão 500 gramas	Caixa	12	R\$ 45,00	R\$ 540,00

Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Guaíra, Estado de São Paulo, aos 15 de setembro de 2025. Eu, Marcelo Antonio de Oliveira Junior (Marcelo Antonio de Oliveira Junior), Agente Técnico Administrativo, o escrevi e subscrevi.



O que você procura?



Todas as Categorias

Ofertas com até 70% Off

Mamães e bebês

Dermocosméticos

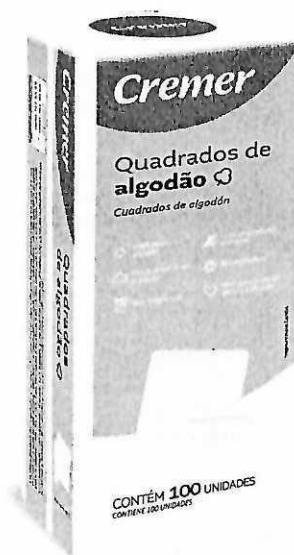
Medicamentos e Saúde

Higiene e Beleza

Fitness e Nutrição

Marcas Exclusivas

Início / Medicamentos e Saúde / Primeiros socorros



Cremer

Algodoão Cremer Quadrado Com 100 Unidades

cód.: 97198

R\$ 31,99

- 1 +

ADICIONAR

Vendido e entregue por Farmácias Pague Menos

Informações de entrega

Calcular frete

14790-000

ok

Não sei meu CEP [?](#)

RECEBER

RETIRAR

Sedex

Em até 7 dias úteis

R\$ 25,90



06 626.253/0001-51

Conheça os Produtos patrocinados

Super Oferta



Vick Vaporub
2mg/g +
★★★★★ (2)

VICK
Patrocinado

↓ 31%

R\$ 21,99

R\$ 31,99



Femibion 3 Vitamina
para Amamentação
★★★★★ (2)

FEMIBION
Patrocinado

R\$ 131,99



Luftal Infantil
75mg/ml Sem

LUFTAL
Patrocinado

R\$ 36,80

Super Oferta



Strepsils 8,75mg
Sabor Laranja Sem
★★★★★ (2)

STREPSILS
Patrocinado

↓ 6%

R\$ 15,99

R\$ 17,01



Naldecon Pack Dia e
Noite 400mg + 20mg

NALDECON
Patrocinado

R\$ 54,99

R\$ 55,20



Vick Pediátrico
Xarope 120ml +
★★★★★ (1)

VICK
Patrocinado

R\$ 31,99

RECEBA AS MELHORES OFERTAS!

Descrição

APRESENTAÇÃO

Os Quadrados de Algodão podem ser utilizados desde os primeiros dias de vida do seu bebê. Eles cabem perfeitamente na sua mão, fazendo do algodão quadrado um item prático para a higiene do dia a dia. Livre de químicos, o algodão quadrado é portátil e na bolsa maternidade para você levar para onde quiser!

Em caso de dúvida

Acesse nossa FAQ

Horário do SAC das 07:00 às 23:00

BENEFÍCIOS

- 100% puro algodão.
- Extra absorvente e macio.
- Livre de produtos químicos.
- Biodegradável.

PARA QUE SERVE

Ideal para uso doméstico na remoção da maquiagem e de esmaltes, higiene do bebê, higienização e assepsia da pele, etc.

COMO DEVO USAR

Use seu Algodão para higienização sempre que necessário.

Baixe Nosso App



Nossos selos



Avaliações

Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

ESCREVER AVALIAÇÃO





DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
Rua 12, nº 315 – Centro- Guaiára-SP – CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500

Quadro de Cotação - 00339/25

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário		Preço Total		Prc.Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_4897	Proponente_6022	Proponente_1680	Proponente_359	Proponente_6966	Proponente_6968	Proponente_6966	Proponente_6968	
001.002.389 ALGODÃO 500 GR	12			45,00	540,00	57,89	694,68			359 540,00
001.008.225 PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO.	25			8,50	212,50	8,70	217,50			1680 212,50
001.013.481 ELÁSTICO LIGUINHA 1KG	1	36,90 37,29	36,90 37,29							4897 36,90
Valor Total da Cotação:										789,40

Relação de Proponentes Participantes

4897 44.513.282/0001-04 ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
1680 17.528.119/0001-34 M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
6966 30.292.391/0001-26 MIX EMBALAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
6022 54.651.716/0001-50 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
359 48.339.394/0001-33 ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA - ME
6968 06.626.253/0001-51 EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A

Relação de Proponentes Vencedor(es)

359 540,00
1680 212,50
4897 36,90

Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 16/09/2025**

Exercício: 2025

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
4				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
04 01				DEPARTAMENTO ESGOTO E AGUA DE GUAIRA				
040102				DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ES				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0020				Saneamento Básico				
17 512 0020 2061			0000	Manutenção do Departamento de Estação de Tratamento de Água e Esgoto				
032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.058.500,00	0,00	-379.133,16	679.366,84
	0.04.00		110.000	GERAL	547.944,61			131.422,23
1.501				Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	0,00			131.422,23
TOTAL ORÇAMENTARIO					1.058.500,00	0,00	-379.133,16	679.366,84
					547.944,61			131.422,23
					0,00			131.422,23
TOTAL GERAL					1.058.500,00	0,00	-379.133,16	679.366,84
					547.944,61			131.422,23
					0,00			131.422,23



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.528.119/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMBALAGEM & CIA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JOSE FLORES	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 14.790-000	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMBALAGEM.GUAIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (17) 3331-8394/ (17) 3332-3600
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2025** às **14:25:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 32502bbf-8360-40d9-b9d8-a41de3980d6e

Estabelecimento	
IE: 322.035.802.110 CNPJ: 17.528.119/0001-34 Nome Empresarial: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Nome Fantasia: EMBALAGEM & CIA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA JOSE FLORES Nº: 210 CEP: 14.790-000 Município: GUAIRA	Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 04/02/2013 Posto Fiscal: PF-12 - BARRETOS
Atividades Econômicas:	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de artigos de armarinho Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Serviços de entrega rápida
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 15/04/2014	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 26/11/2021 Modal: Rodoviário	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 17.528.119/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:10:07 do dia 15/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2025.

Código de controle da certidão: **328D.0B06.2DED.976D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.528.119/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25090596423-19

Data e hora da emissão 11/09/2025 14:26:28

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.528.119

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 72379469

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/09/2025 14:26:40

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000768080

Contribuinte

M & E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Logradouro

Av. 25

Bairro

JARDIM PAULISTA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

17.528.119/0001-34

Número

Complemento

1123

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 14:26:50 do dia 11/09/2025

Válida até 11/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número 7951A6498DF44DDA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.528.119/0001-34

Certidão nº: 53585008/2025

Expedição: 11/09/2025, às 14:27:06

Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.528.119/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.528.119/0001-34
Razão Social: M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
Endereço: AVENIDA 251123 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082609042104181448

Informação obtida em 11/09/2025 14:27:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **17.528.119/0001-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:27:48 do dia 11/09/2025 , com validade até o dia 11/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: f5srEgpzVT3AfwuVHhib

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Interessado: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra – DEAGUA

Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Considerando a necessidade de aquisição de materiais de consumo destinados ao processo de esterilização de água, utensílios e vidrarias utilizados nas análises microbiológicas realizadas no Laboratório Bacteriológico da Estação de Tratamento de Água – ETA “Manoel Joaquim de Almeida”, do Município de Guaíra/SP.

Considerando a regularidade da empresa fornecedora e a compatibilidade do objeto com a necessidade administrativa;

Considerando que se trata de aquisição de pequeno valor, cujo montante não excede o limite legal de R\$ 62,725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para compras, conforme disposto no inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021;

AUTORIZO, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa : **M & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.528.119/0001-34**, para fornecimento do material, pelo valor total de R\$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Guaíra/SP, 15 de setembro de 2025.



Lucas Soares Eleodoro
Diretor do DEAGUA

PEDIDO DE COMPRA

Pedido 00530/25	Data Pedido 16/09/2025	Data Entrega	Número Cotação 00339/25
FornecedorM & E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			COD: 1680
Endereço: JOSE FLORES GUAIRA		Nº: 210	CNPJ: 17.528.119/0001-34

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.008.225	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7	ROLO	25	8,50	LABORATÓRIO ETA	212,50
TOTAL PEDIDO						212,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA, UTENSÍLIOS E VIDRARIAS UTILIZADOS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA “MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA”, DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP.

JUSTIFICATIVA: MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA E VIDRARIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA “MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA) DE GUAÍRA-SP.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II, LEI 14.133/21.

REGIME DE EXECUÇÃO: ENTREGA IMEDIATA.


Luciano Gontijo de Castro
CHEFE DE COMPRAS
Autorizado por : Lucas Soares Eleodoro
Data : 16/09/2025