



LICITAÇÃO PÚBLICA

NOTIFICAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ**, CNPJ nº 59.764.399/0001-20, entidade de direito público interno, estabelecido com sede na Rua Dr. Pio Prado, nº 285, na cidade de Santo Antônio do Aracanguá/SP, neste ato representado pelo Sr. **SERGIO DOMINGOS DA SILVA**, Diretor do Departamento de Licitações, vem por meio desta **NOTIFICAR** a empresa **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.706.726/0001-47 e Inscrição Estadual n.º 28.385.261-5, com sede na Av. Presidente Vargas, 4091 na cidade de Aparecida do Taboado, estado de MS, CEP: 79.570-000, fone: (67)98135-0810 denominada **EMPRESA DETENTORA DA ATA Nº 001/2018**, tendo em vista a homologação do resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2018** pelo Sr. Prefeito Municipal, pelo tipo de Licitação de menor preço **POR ITEM**, para tomar as medidas necessárias, para o exato cumprimento das Autorizações de Fornecimento 126, 184, 185 e 187, conforme segue:

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ**, por meio do setor de compras, encaminhou no dia 29/05/2018, autorizações de fornecimento nºs 126, 184, 185 e 187/2018 para os e-mails wancill@hotmail.com e davidmarllo@hotmail.com, referente as notas de empenhos nºs 1935, 2135, 2136 e 2137/2018, solicitando a entrega no total de 55 (cinquenta e cinco) caixas de papel sulfite A4, com 10 resmas da marca HP;

A Ata de Registro de Preços em seu item 5.2.1, estabelece que:

5.2.1. As entregas serão parceladas, conforme necessidade, sendo que a entrega de cada parcela será de até **07 (SETE) dias** corridos após a autorização de Fornecimento.

Ocorre que até o momento a empresa não realizou nenhuma entrega de referente às autorizações mencionadas nesta notificação, trazendo graves transtornos e prejuízos ao município, acarretando paralisação nos serviços administrativos, devido à falta de papel sulfite em diversos departamentos desta Prefeitura.

A empresa está atrasada na entrega em mais de 45 (quarenta e cinco) dias. O Diretor do Departamento de Compra por telefone, entrou em contato com a proprietária da empresa **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ**, para que solucionasse o problema nas entregas de forma amigável, e até o momento não houve resposta.

Diante do ocorrido, **a empresa deverá realizar a entrega dos produtos no prazo máximo de 03 (três) dias corridos contados desta notificação**, sob pena de rescisão da Ata de Registro de Preços, conforme cláusula sexta, item 6.1.3 – Interesse Público; 6.1.4, hipóteses prevista no art. 78 da Lei 8.666/93 e 6.1.5, inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos, e aplicação das sanções administrativas constantes na cláusula nona, ambas extraídas da Ata de Registro de Preços nº 001/2018, devido o município estar tendo graves prejuízos e transtornos com a demora na entrega.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, 13 de Julho de 2018

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitação



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Rua Pio Prado, 277

CNPJ (MF): 59.764.399/0001-20

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor: **15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.** CNPJ / CFE: **17.706.726/0001**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091** Cidade: **APARECIDA DO** Estado: **APARECIDA DO** Telefone: _____

Empenho

Tipo: **ESTIMATIVA** Item da Despesa: **999 - Diversos** Número: **001935** Folha: **1**

Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva
30/04/2018			PREGAO	7	14	1080

Fonte de Recursos: **01 - Tesouro** Aplicação: **3010000 - ATENÇÃO BÁSICA** Documento: **Contrato / 2018**

Dotação

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.01 - Materiais de Consumo Diversos** Nro Red: **00145** Classificação Funcional: **10.301.0014-2.025 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA**

Sub-Elemento da Despesa: **3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Vínculo: **01 - Tesouro**

Crédito: **ORÇAMENTARIO**



Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Final
	600.000,00	128.329,05	738,00	127.591,05

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Nº	Quantidade	Unidade	Item		
1	5	CAI	PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	147,60	738,00
Total					738,00

Por Extenso
***** (setecentos e trinta e oito reais) *****

Autorização

JOSÉ DELI DOS SANTOS
Ordenador de Despesa

CÉSAR ROBERTO TOQUETON
Assessor Contábil

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Banco: _____ Tesoureiro: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua a importância a que se refere este empenho.

Data: ___/___/___

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

VOCÊ FAZ PARTE DESTA GOVERNO



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá
 DR. PIO PRADO Nº 285
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 59.764.399/0001-20
 CEP - 16.130-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
126/2018

PROCESSO
14/2018

NOTA DE EMPENHO
737/2018

DATA DO PEDIDO
30/04/2018

Modalidade: PREGÃO 14/2018

Números RC's: 8394

Número Pedido: 8

Fornecedor: 15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091,

Bairro: CENTRO

Cidade: APARECIDA DO TABOADO

Estado: MS

CEP: 79.570-000

CNPJ. (CPF) 17.706.726/0001-47

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 145 33903001 - Materiais de Consumo Diversos

Fonte de Recurso/Convênio: Tesouro

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Aplicação:3010000 - ATENÇÃO BÁSICA

Ação: MANUT. DA ATENÇÃO BASICA

Destino: -

Unidade Requiritante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.020701.10.301 / 33903001	0/2018

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de papel sulfite A4 para o Departamento de Administração, Departamento de Saúde e para as escolas do ensino fundamental e infantil desta Prefeitura para o período de 12 meses.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	4575 - PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	CAI	5,00	HP	147,600	738,00

Valor Total

738,00

Valor Total Geral por Extenso

SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ - SP, 30 de abril de 2018.

Observações:

Eliezer Farinelli Ferreira
 RG: 34.127.918-3 SSP/SP
 Port nº 004/17
 Diretor de Dept. Compras

29/05/2018

Roundcube Webmail :: Autorização de fornecimento para entrega

Assunto **Autorização de fornecimento para entrega**
De Departamento de Licitação <licitacao@saaracangua.sp.gov.br>
Para <wancill@hotmail.com>, <davidmarllo@hotmail.com>
Data 2018-05-29 08:43



-
- SULFITE - DARCIMARA.pdf (~1,6 MB)
-

Bom dia,

Segue anexo autorizações de fornecimento para entrega.

Att.

Departamento de licitação
Sérgio Domingos da Silva
Fone (18)3639 9029



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Rua Pio Prado, 277

CNPJ (MF): 59.764.399/0001-20

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.06.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.06.02 - ENSINO

Credor

Nome Social / Fornecedor

15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME. 17.706.726/0001

Inscrição

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091

APARECIDA DO

Empenho

Tipo ESTIMATIVA			Item da Despesa 999 - Diversos	Número 002136		Folha 1
Data de Emissão 23/05/2018	Vencimento	Processo	Tipo PREGAO	Nro. Licitação 7	Requisição 14	Reserva 1173
Fonte de Recursos 01 - Tesouro			Aplicação 2200000 - Ensino Fundamental		Documento Contrato / 2018	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30.01 - Materiais de Consumo Diversos	00080	12.361.0007-2.017 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Vinculo		
01 - Tesouro		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



000022018002136

Valores

Limitação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	65.821,85	2.214,00	63.607,85

Histórico

Nº	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	15	CAI	PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM. BRANCO. CAIXA COM 10 RESMAS	147,60	2.214,00
Total					2.214,00

Por Extenso

*****(dois mil e duzentos e quatorze reais) *****

Autorização

ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA
Ordenador de Despesa

CÉSAR ROBERTO TOQUETON
Assessor Contábil

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Banco: _____ Tesoureiro: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua a importância a que se refere este empenho.

Data: ___/___/___

Banco:

Agência:

Conta:

VOCÊ FAZ PARTE DESTA GOVERNO



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Rua Pio Prado, 277

CNPJ (MF): 59.764.399/0001-20

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.06.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.06.02 - ENSINO

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Endereço	
15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.		17.706.726/0001		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091	
Cidade		UF		CEP	
APARECIDA DO		GO		73000-000	

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número		Folha	
ESTIMATIVA			999 - Diversos		002135		1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva		
23/05/2018			PREGAO	7	14	1174		
Fonte de Recursos			Aplicação			Documento		
01 - Tesouro			2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-			Contrato / 2018		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30.01 - Materiais de Consumo Diversos	00091	12.365.0008-2.018 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Vínculo		
01 - Tesouro		
Crédito		
ORCAMENTARIO		



000022018002135

Valores

Limite Autorizado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Anterior
80.000,00	20.461,22	3.690,00	16.771,22

Histórico

Nº	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	25	CAI	PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	147,60	3.690,00
Total					3.690,00

Por Extenso

*****(tres mil e seiscentos e noventa reais) *****

Autorização

ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA
Ordenador de Despesa

CÉSAR ROBERTO TOQUETON
Assessor Contábil

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Banco: _____ Tesoureiro: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua a importância a que se refere este empenho.

Data: ___/___/___

Banco:

Agência:

Conta:

VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá
DR. PIO PRADO Nº 285
Insc. Estadual: ISENTA
CNPJ 59.764.399/0001-20
CEP - 16.130-000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO**

185/2018

PROCESSO

14/2018

NOTA DE EMPENHO
2135/2018

DATA DO PEDIDO

23/05/2018

Modalidade: PREGÃO 7/2018

Números RC's: 8482

Número Pedido: 10

Fornecedor: 15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091,

Bairro: CENTRO

Cidade: APARECIDA DO TABOADO

Estado: MS

CEP: 79.570-000

CNPJ. (CPF) 17.706.726/0001-47

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 91 33903001 - Materiais de Consumo Diversos

Fonte de Recurso/Convênio: Tesouro

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: ENSINO

Aplicação: 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Ação: MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA

Destino: 000007 - ENSINO INFANTIL

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

ENSINO 02.020602.12.365 / 33903001 0/2018

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de papel sulfite A4 para o Departamento de Administração, Departamento de Saúde e para as escolas do ensino fundamental e infantil desta Prefeitura para o período de 12 meses.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	4575 - PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	CAI	25,00	HP	147,600	3.690,00

Valor Total

.690,00

Valor Total Geral por Extenso

TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ - SP, 23 de maio de 2018.

Observações:

Eliezer Fariello Ferreira
RG: 34.127.918-3 SSP/SP
Port nº 004/17
Diretor de Dept. Compras



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá
DR. PIO PRADO Nº 285
Insc. Estadual: ISENTA
CNPJ 59.764.399/0001-20
CEP - 16.130-000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO**
184/2018

PROCESSO
14/2018

NOTA DE EMPENHO
2136/2018

DATA DO PEDIDO
23/05/2018

Modalidade: PREGÃO 7/2018

Números RC's: 8481

Número Pedido: 9

Fornecedor: 15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091,

Bairro: CENTRO

Cidade: APARECIDA DO TABOADO

Estado: MS

CEP: 79.570-000

CNPJ. (CPF) 17.706.726/0001-47

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 80 33903001 - Materiais de Consumo Diversos

Fonte de Recurso/Convênio: Tesouro

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: ENSINO

Aplicação: 2200000 - Ensino Fundamental

Ação: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Destino: 000008 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
ENSINO	02.020602.12.361 / 33903001	0/2018

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de papel sulfite A4 para o Departamento de Administração, Departamento de Saúde e para as escolas do ensino fundamental e infantil desta Prefeitura para o período de 12 meses.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	4575 - PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	CAI	15,00	HP	147,600	2.214,00

Valor Total	Valor Total Geral por Extenso
214,00	DOIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ - SP, 23 de maio de 2018.

Observações:


 Eliezer Farinelli Ferreira
 RG: 34.127.918-3 SSP/SP
 Port nº 004/17
 Diretor de Dept. Compras

29/05/2018

Roundcube Webmail :: Autorização de fornecimento para entrega

Assunto **Autorização de fornecimento para entrega**
De Departamento de Licitação <licitacao@saaracangua.sp.gov.br>
Para <wancill@hotmail.com>, <davidmarllo@hotmail.com>
Data 2018-05-29 08:43



-
- SULFITE - DARCIMARA.pdf (~1,6 MB)
-

Bom dia,

Segue anexo autorizações de fornecimento para entrega.

Att.

Departamento de licitação
Sérgio Domingos da Silva
Fone (18)3639 9029



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Rua Pio Prado, 277

Folha nº 03
Visto: 13

CNPJ (MF): 69.764.399/0001-20

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Credor


CNPJ / Inscrição Social / Fornecedor		Cidade		Estado		Código Município	
15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.		17.706.726/0001					
Endereço				Telefone		Fax	
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091				APARECIDA DO			

Empenho

Tipo			Item da Despesa			Número		Folha	
ESTIMATIVA			999 - Diversos			002137		1	
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Tipo	Nro. Licitação	Requisição	Reserva			
23/05/2018			PREGAO	7	14	1176			
Fonte de Recursos			Aplicação			Documento			
01 - Tesouro			1100000 - Geral			Contrato / 2018			

Dotação

Natureza da Despesa		Nro. Red.	Classificação Funcional	
3.3.90.30.01 - Materiais de Consumo Diversos		00014	04.122.0002-2.005 - MANUT. DAS	
Sub-Elemento da Despesa		FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Vinculo				
01 - Tesouro				
Crédito				
ORCAMENTARIO				


 000022018002137

Valores

Valor Autorizado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	24.663,30	1.476,00	23.187,30

Histórico

Nº	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	10	CAI	PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	147,60	1.476,00
Total					1.476,00

Por Extenso

***** (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais) *****

Autorização

BENEDITO FRANCISCO SOARES
Ordenador de Despesa

CÉSAR ROBERTO TOQUETON
Assessor Contábil

Liquidação

Data: ___/___/___ Documento: _____ Responsável: _____

Pagamento

Data: ___/___/___ Cheque: _____ Banco: _____ Tesoureiro: _____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua a importância a que se refere este empenho.

Data: ___/___/___

Banco:

Agência:

Conta:

VOCÊ FAZ PARTE DESTA GOVERNO



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá
DR. PIO PRADO Nº 285
Insc. Estadual: ISENTA
CNPJ 59.764.399/0001-20
CEP - 16.130-000

**AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO**

187/2018

PROCESSO

14/2018

NOTA DE EMPENHO
2137/2018

DATA DO PEDIDO

23/05/2018

Modalidade: PREGÃO 7/2018

Números RC's: 8272

Número Pedido: 11

Fornecedor: 15618 - DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME.

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 4091,

Bairro: CENTRO

Cidade: APARECIDA DO TABOADO

Estado: MS

CEP: 79.570-000

CNPJ. (CPF) 17.706.726/0001-47

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto:

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Ficha: 14 33903001 - Materiais de Consumo Diversos

Fonte de Recurso/Convênio: Tesouro

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação: 1100000 - Geral

Ação: MANUT. DAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.020200.04.122 / 33903001 0/2018

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de papel sulfite A4 para o Departamento de Administração, Departamento de Saúde e para as escolas do ensino fundamental e infantil desta Prefeitura para o período de 12 meses.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	4575 - PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS	CAI	10,00	HP	147,600	1.476,00

Valor Total

476,00

Valor Total Geral por Extenso

UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ - SP, 23 de maio de 2018.

Observações:

Eliezer Farinelli Ferreira
RG: 34.127.918-3 SSP/SP
Port nº 004/17
Diretor de Dept. Compras

Assunto **Autorização de fornecimento para entrega**
De Departamento de Licitação <licitacao@saaracangua.sp.gov.br>
Para <wancill@hotmail.com>, <davidmarllo@hotmail.com>
Data 2018-05-29 08:43



-
- SULFITE - DARCIMARA.pdf (~1,6 MB)
-

Bom dia,

Segue anexo autorizações de fornecimento para entrega.

Att.

Departamento de licitação
Sérgio Domingos da Silva
Fone (18)3639 9029