



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**Estado de Minas Gerais**

---

**Ofício nº 108/2023**

**Origem: Gabinete**

**Assunto: Responde ao Ofício 73/2023**

São José da Barra/MG, 6 de junho de 2023.

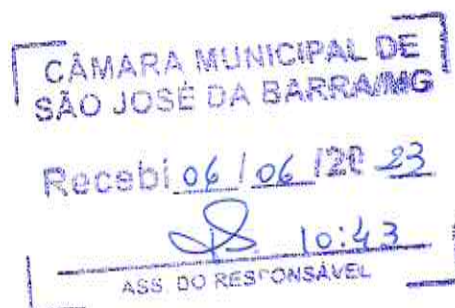
Excelentíssimo Presidente:

Em cordial visita e em atenção ao Ofício 73/2023 de vossa autoria, encaminhamos, em anexo, o demonstrativo dos gastos com a “Queima do Alho” de 2023, bem como os respectivos documentos comprobatórios.

Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Paulo Sergio Leandro de Oliveira**  
Prefeito do Município



**Exmo. Sr. Deusmar Raimundo de Moraes**

**Presidente da Câmara dos Vereadores de São José da Barra/MG**

## Queima do Alho 2023

Fornecedor	Valor	Numero da AF
Ana Flávia Garcia Chagas	R\$ 6.062,37	856/2023 ✓
Anjos do Fogo Bombeiro Civil	R\$ 1.160,00	810/2023 ✓
Ativa Alimentos LTDA	R\$ 24.512,16	799/2023 ✓
Comercial Frema Eirelli	R\$ 375,00	800/2023 ✓
Dirceu Filho Eventos e Segurança LTDA	R\$ 1.380,00	812/2023 ✓
Eduardo Cardoso de Lima	R\$ 780,00	789/2023 ✓
Elite Eventos LTDA	R\$ 14.000,00	905/2023 ✓
Embalagens Tripas e Cia Eirelli	R\$ 512,50	715/2023 ✓
Essano	R\$ 2.198,00	904/2023 e
Essano Kepler Lemos	R\$ 4.473,00	813/2023 e
Flávia Cristina Felipe	R\$ 648,25	802/2023 e
Gasparina de Oliveira Braga	R\$ 950,00	916/2023 e
Gasparina de Oliveira Braga	R\$ 268,00	716/2023 e
Gustavo Bueno de Oliveira	R\$ 656,95	808/2023 e
Locan Locações Eirelli	R\$ 31.215,00	819/2023 e
Locan Locações Eirelli	R\$ 1.298,00	1056/2023 e
Maria de Lourdes Correia Pereira	R\$ 666,00	818/2023 e
Mariporã Promoções Artísticas	R\$ 40.000,00	894/2023 e
MDF Ventania	R\$ 1.200,00	987/2023 e
Sandra Rodrigues dos Reis	R\$ 30.490,00	798/2023 e
Super Mais Barra Supermercado LTDA	R\$ 434,50	714/2023 e
Super Mais Barra Supermercado LTDA	R\$ 587,50	917/2023 e
Total:	R\$ 163.867,23	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

## Autorização de Empenho Nº 000856/2023

10/4/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Processo	000084/2022
Origem	Pregão Presencial Nº 000056/2022	Termo	000200/2022
Dotação	20406.1339113012.059.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00421-15000000000
Descrição	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	Ordinário
Fornecedor	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	CNPJ	25.052.801/0001-21
Endereço	Rua Sassafrá 15, ....., 15 - Jardim Novo Horizont - Boa Esperança - MG - CEP: 37170000	Telefone	3538512596

Justificativa: Registro de preço visando à eventual aquisição de materiais, gêneros alimentícios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de proteção individual

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00038534	ALHO IN NATURA Alho in natura deta_prod	Quilograma	15		25,5200	382,80
00002	00014548	ARROZ AGULHINHA BRANCO. PCT 5K Arroz agulhinha branco. Pct 5k deta_prod	Pacote 5k	60		19,3700	1.162,20
00003	00042410	CARVÃO VEGETAL DE EUCALIPTO, SACO COM 10 KG. Carvão vegetal de eucalipto, saco com 10 kg. deta_prod	Saco	50		35,9000	1.795,00
00004	00038562	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 340 GR. Extrato de tomate, embalagem de no mínimo 340 gr. deta_prod	Embalagem.	210		1,4400	302,40
00005	00038563	FEIJÃO CARIOQUINHA Feijão carioquinha deta_prod	Pacote	85		7,9700	677,45
00006	00042561	LEITE UHT INTEGRAL, ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA. Leite UHT integral, item de Ampla Concorrência. deta_prod	Litro	24		4,7800	114,72
00007	00038565	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Macarrão tipo espaguete deta_prod	Pacote	200		2,9000	580,00
00008	00039663	ÓLEO DE SOJA 900ML, REFINADO Óleo de soja 900ml, refinado deta_prod	Embalagem.	120		8,4400	1.012,80
00009	00038574	SAL REFINADO Sal refinado deta_prod	Pacote	25		1,4000	35,00

**Total Geral**

**6.062,37**

**Observação:** Para o evento "Queima do Alho" a ser realizado no dia 23/04/2023. Previsão de entrega até dia 20/04/2023.

São José da Barra, 10/04/2023

LUCAS CÉSAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 810/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 51/2022  
Data do Processo: 07/07/2022  
Data da Homologação: 01/08/2022  
Seqüência da Adjudicação: 7  
Data da Adjudicação: 29/07/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 36/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1297)

Folha: 1/1

Fornecedor: ANJOS DO FOGO BOMBEIRO CIVIL LTDA Código: 9659 Telefone: 1692298429  
Endereço: R FORMOSA, 15, SALA 04 Banco:  
Cidade: Passos - MG - CEP: 37900-072 Agência:  
CNPJ: 44.391.384/0001-96 Inscrição Estadual: 202200055943707 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.39.00.00.00 (432) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: Prefeitura Municipal - -  
Objeto da Compra: Registro de preço visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança desarmada e brigadistas para monitoramento e segurança dos frequentadores de eventos a serem promovidos pelo município  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	Dias	Serviços de segurança desarmada com curso de brigadista/socorrista de acordo com a Instrução Técnica nº. 12 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A empresa será inteiramente responsável pelas despesas com transporte, pedágios, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo-se despesas médicas e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, qualquer sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico. (42221)		290,00	1.160,00

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	1.160,00
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	1.160,00

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 799/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 63/2022  
Data do Processo: 12/08/2022  
Data da Homologação: 16/09/2022  
Sequência da Adjudicação: 48  
Data da Adjudicação: 16/09/2022

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 55/2022 - PE

penho Ordinário nr.: 1314)

Folha: 1/1

Fornecedor: ATIVA ALIMENTOS LTDA Código: 9739 Telefone: 3733214238  
Endereço: R RIO TOCANTINS, 1420, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Formiga - MG - CEP: 35577-196 Agência:  
CNPJ: 47.506.457/0001-36 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentacao  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 5  
Local de Entrega: Almojarifado Central - -  
Objeto da Compra: Registro de Preço visando à eventual aquisição de carnes bovinas, suínas, de aves, peixe, embutidos e frios, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos  
Observações: Para a "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	1.784,000	kl	Carne de porco in natura, apresentação: peça inteira, entregue resfriado, processamento com osso, deve apresentar aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio livres de parasitas e sujidades ou qualquer substancia que possa alterar a carne. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica atóxica, resistente, transparente. As embalagens devem ser identificadas com nome do produto, peso e data de validade e etiqueta (SIF). O rótulo deverá ser de acordo com a legislação vigente, deve ser de fácil leitura e que não apague com o tempo. O PESO DO PRODUTO DEVE OBRIGATORIAMENTE ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM. Prazo de validade mínimo de 06 meses, a contar a partir da data de entrega e IMPRESSO nas embalagens. O produto deverá ser transportado em equipamento resfriado que permitam manter o produto refrigerado. Temperatura para recebimento: até 5° C. Entrega de porcos com peso entre 65 e 90 kg. (42341)	BONOBOI	13,74	24.512,16
					<b>Total Geral:</b>	24.512,16
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	24.512,16

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 800/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 84/2022  
Data do Processo: 26/09/2022  
Data da Homologação: 19/10/2022  
Sequência da Adjudicação: 238  
Data da Adjudicação: 18/10/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 56/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1298)

Folha: 1/1

Fornecedor: **COMERCIAL FREMA EIRELI** Código: 254 Telefone:  
Endereço: Rua Canjeranus, 1294 Banco:  
Cidade: Passos - MG - CEP: 37900-520 Agência:  
CNPJ: 71.144.406/0001-96 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentacao  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 5  
Local de Entrega: Almojarifado Central - -  
Objeto da Compra: Registro de preço visando à eventual aquisição de materiais, gêneros alimentícios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de proteção individual  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
46	75,000	KG	Cebola Branca, de primeira com casca protetora, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitas, larvas, corpos estranhos aderidos, de formações, deteriorações e resíduos de defensivos agrícolas. Isentas de aroma e sabor estranhos. Não estar murchas e nem com aspecto envelhecido. (15133)	CEASA	5,00	375,00
					<b>Total Geral:</b>	375,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	375,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 812/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 51/2022  
Data do Processo: 07/07/2022  
Data da Homologação: 01/08/2022  
Sequência da Adjudicação: 8  
Data da Adjudicação: 29/07/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 36/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1299)

Folha: 1/1

Fornecedor: DIRCEU FILHO EVENTOS E SEGURANCA LTDA Código: 9660 Telefone: 3597454902  
Endereço: R ARI STEU INACIO ANDRADE ROSA, 600, SALA Banco:  
Cidade: Passos - MG - CEP: 37901-550 Agência:  
CNPJ: 42.553.338/0001-10 Inscrição Estadual: 202200055943512 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (432) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: Prefeitura Municipal - -  
Objeto da Compra: Registro de preço visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança desarmada e brigadistas para monitoramento e segurança dos frequentadores de eventos a serem promovidos pelo município  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	Dias	Serviços de segurança desarmada A empresa será inteiramente responsável pelas despesas com transporte, pedágios, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, tributários e contratuais, indenizações por acidentes do trabalho, incluindo-se despesas médicas e hospitalares, mortes, bem como pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incidentes sobre os serviços, qualquer sinistro que por ventura ocorrer, tanto material quanto físico. (42220)		230,00	1.380,00
					<b>Total Geral:</b>	1.380,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.380,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 789/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 76/2022  
Data do Processo: 08/09/2022  
Data da Homologação: 22/09/2022  
Seqüência da Adjudicação: 15  
Data da Adjudicação: 22/09/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 53/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1195)

Folha: 1/1

Fornecedor: **EDUARDO CARDOSO DE LIMA 09630494612** Código: 382 Telefone:  
Endereço: Avenida Dom Inácio, 526 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: São José da Barra - MG - CEP: 37945-000 Agência: 3091-0 - SICOOB  
CNPJ: 19.386.329/0001-60 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 6765-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas Engarrafado  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 3  
Local de Entrega: Almoxarifado Central - -  
Objeto da Compra: Registro de Preço visando à eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Observações: Para uso na "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	UN	Gás liquefeito de petróleo (GLP), botijões de 13 kgs, comercial a granel, composição propano e butano, tóxico e inflamável, de acordo com a legislação vigente da ANP e corpo de bombeiros. (13059)	SUPER GAS B	130,00	780,00
					<b>Total Geral:</b>	780,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	780,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 27 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS



**Autorização de Empenho**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP. 37945-000  
CNPJ. 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

**Autorização de Empenho  
Nº 000905/2023**

5/4/2023

<i>Secretaria</i>	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	<i>Processo</i>	000097/2022
<i>Origem</i>	Pregão Presencial Nº 000066/2022	<i>Contrato</i>	000244/2022
<i>Dotação</i>	20406.1339213012.051.33903900000.15000000000	<i>Ficha-Fonte</i>	00432-15000000000
<i>Descrição</i>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	<i>Empenho</i>	Ordinário
<i>Fornecedor</i>	ELITE EVENTOS LTDA	<i>CNPJ</i>	12.955.749/0001-71
<i>Endereço</i>	Rua Timóteo 28, Sala 01, 28 - Cohab II - Passos - MG - CEP: 37902206	<i>Telefone</i>	3535227797

*Justificativa* Registro de preços visando à locação de estrutura para eventos a serem promovidos pelo município incluindo montagem, desmontagem e operação de equipamentos

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00037669	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA, PARA USO EM S- 03696 Locação de grupo gerador de 260 KVA, para uso em S- 03696 deta_prod	Diária	1		4.000,0000	4.000,00
00002	00041255	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM P.A 8x8. (AC) Locação de sistema de som P.A 8x8. (AC) deta_prod	Diária	1		10.000,0000	10.000,00
<b>Total Geral</b>							<b>14.000,00</b>

**Observação:** Para uso no evento "Queima do Alho", a ser realizado no dia 23/04/2023.

São José da Barra, 05/04/2023

\_\_\_\_\_  
LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 715/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Coleta Nro: 98/2023  
Compra Direta Nr.: 88/2023  
Data da Compra: 14/03/2023  
Nr. Contrato:

mpenho Ordinário nr.: 1111)

Folha: 1/1

Fornecedor: **EMBALAGENS TRIPAS & CIA EIRELI** Código: 130 Telefone:  
Endereço: Rua Bom Sucesso, 246 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Passos - MG - CEP: 37902-000 Agência: 0194-5 - B.B.  
CNPJ: 05.934.626/0001-99 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 21657-7

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Saldo: 19.563,50

Compl. Elemento: 3.3.90.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem  
Condições Pagto: Depósito Bancário  
Prazo de Entrega: Até 03 dias após emissão de AF  
Local de Entrega: Almoxarifado Central - -  
Objeto da Compra: Aquisição de material para acondicionamento (embalagem) e gêneros alimentícios para serem utilizados no evento Queima do Alho em São José da Barra a ser realizado no dia 23/04/2023.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	Bandeja de isopor rasa 210 x 140 x 18 mm - Embalagem com 100 unidades. (6740864)	Coopoplast	10,25	512,50
					<b>Total Geral:</b>	512,50
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	512,50

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 14 de Março de 2023

LUÇAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

## Autorização de Empenho Nº 000904/2023

5/4/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Processo	000097/2022
Origem	Pregão Presencial Nº 000066/2022	Termo	000245/2022
Dotação	20406.1339213012.051.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00432-15000000000
Descrição	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Empenho	Ordinário
Fornecedor	ESSANO KEPLER LEMOS	CNPJ	18.353.556/0001-27
Endereço	Rua Dom Inácio Dalmont 426, sala 01, 426 - Centro - Passos - MG - CEP: 37900174	Telefone	3535226917
Justificativa	Registro de preços visando à locação de estrutura para eventos a serem promovidos pelo município incluindo montagem, desmontagem e operação de equipamentos		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00041241	LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8 M Locação de tendas 8x8 m deta_prod	Diária	2		1.099,0000	2.198,00
<b>Total Geral</b>							<b>2.198,00</b>

Observação: Para uso no evento "Queima do Alho", a ser realizado no dia 23/04/2023.

São José da Barra, 05/04/2023

\_\_\_\_\_  
LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 813/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 97/2022  
Data do Processo: 08/11/2022  
Data da Homologação: 14/12/2022  
Sequência da Adjudicação: 24  
Data da Adjudicação: 13/12/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 66/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1302)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ESSANO KEPLER LEMOS** Código: 2413 Telefone: 3535226917  
Endereço: Rua Dom Inácio Dalmont, 426, sala 01 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Cidade: Passos - MG - CEP: 37900-174 Agência: 801-0 - ITAÚ  
CNPJ: 18.353.556/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 53530-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (432) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00 - Locacao de Maquinas e Equipamentos  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 3  
Local de Entrega: Secretaria Munic. de Educação, Cultura, - Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Prédio da Prefeitura  
Objeto da Compra: Registro de preços visando à locação de estrutura para eventos a serem promovidos pelo município incluindo montagem, desmontagem e operação de equipamentos  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	12,000	Drias	Locação de cabines sanitárias químicas comuns, medindo 1,15x1,15x2,20 metros, em fibra, caixa de dejetos com assento, capacidade mínima de 220 litros, piso antiderrapante, ponto de ventilação natural, mictório. Teto translúcido e material químico e desodorizante. (37667)		223,50	2.682,00
5	400,000	UN	LOCAÇÃO DE CADEIRAS descrição: plásticas, alta resistência, tipo bistrô, sem encosto de braço, na cor branca. (42686)		2,98	1.192,00
12	100,000	UN	LOCAÇÃO DE MESAS descrição: quadradas plásticas, alta resistência na cor branca, medindo 70x70cm. (42687)		5,99	599,00
					<b>Total Geral:</b>	4.473,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	4.473,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 802/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 63/2022  
Data do Processo: 12/08/2022  
Data da Homologação: 16/09/2022  
Sequência da Adjudicação: 50  
Data da Adjudicação: 16/09/2022

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 55/2022 - PE

mpenho Ordinário nr.: 1300)

Folha: 1/2

Fornecedor: **FLAVIA CRISTINA FELIPE** Código: 9741 Telefone: 3535232231  
Endereço: AV GOVERNADOR VALADARES, 409, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: Alpinópolis - MG - CEP: 37940-000 Agência:  
CNPJ: 17.709.134/0001-89 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentacao  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 5  
Local de Entrega: Almoxarifado Central - -  
Objeto da Compra: Registro de Preço visando à eventual aquisição de carnes bovinas, suínas, de aves, peixe, embutidos e frios, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	25,000	KG	Lingüiça Calabresa - refrigerada, sem pimenta. Aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso. Textura compacta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isentos de sujidades, parasitas e manchas. Não deve haver formação de gelo superficial, água dentro da embalagem, nem sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada). Acondicionada em embalagens adequadas (plásticas, transparentes, resistentes) devidamente seladas, contendo identificação do produto, prazo de validade, peso líquido e número de registro no SIF ou IMA. O produto deverá ser transportado em equipamento refrigerado ou em caixas térmicas que permitam manter o produto refrigerado. Temperatura para recebimento: até 5°C. (38627)	NUTRILI	13,53	338,25



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 802/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 63/2022  
Data do Processo: 12/08/2022  
Data da Homologação: 16/09/2022  
Sequência da Adjudicação: 50  
Data da Adjudicação: 16/09/2022

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 55/2022 - PE

mpenho Ordinário nr.: 1300)

Folha: 2/2

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	25,000	KG	Lingüiça Toscana. Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens transparentes resistentes de 01 a 5Kg. Características: Feita com 100% de carne de porco. Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. O produto deverá estar em embalagem plástica, rotulada com o nome e endereço do abatedouro, registro no SIF, identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. O produto deverá ser transportado em equipamento resfriado ou em caixas térmicas que permitam manter o produto congelado. Temperatura para recebimento: igual ou inferior a -12° C. (42342)	NUTRILI	12,40	310,00

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	648,25
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	648,25

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

Autorização de Empenho  
Nº 000916/2023

10/4/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Processo	000041/2023
Origem	Dispensa Nº 000116/2023	Termo/Contrato	
Dotação	20406.1339213012.051.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00427-15000000000
Descrição	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	Ordinário
Fornecedor	GASPARINA DE OLIVEIRA BRAGA 02818003679	CNPJ	21.841.920/0001-02
Endereço	Avenida PADRE JOSE DELEPOSTE127 ..... 127 - CENTRO - São José da Barra - MG - CEP: 37945000	Telefone	3592301189

Justificativa: Aquisição de garfo plástico para atender o evento Quelma do Alho a ser realizado no município de São José da Barra no dia 23/04/2023.


Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	06741131	GARFO DE PLASTICO Garfo de plástico para refeição, em poliestireno, descartável, para refeição, espessura mínima de 3mm, na cor branca, características adicionais resistentes. Pacote com 50 unidades. Prafesta	Pacote	100	Prafesta	9,5000	950,00
<b>Total Geral</b>							<b>950,00</b>

Observação:

São José da Barra, 10/04/2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

  
MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 716/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Coleta Nro: 98/2023  
Compra Direta Nr.: 89/2023  
Data da Compra: 14/03/2023  
Nr. Contrato:

mpenho Ordinário nr.: 1112)

Folha: 1/1

Fornecedor: **GASPARINA DE OLIVEIRA BRAGA 02818003679** Código: 9051 Telefone: 3592301189  
Endereço: AV PADRE JOSE DELEPOSTE,127 - \*\*\*\*\* Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: São José da Barra - MG - CEP: 37945-000 Agência: 3091-0 - SICOOB  
CNPJ: 21.841.920/0001-02 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 9158-8

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Saldo: 19.051,00

Compl. Elemento: 3.3.90.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem  
Condições Pagto: Depósito Bancário  
Prazo de Entrega: Até 03 dias após emissão de AF  
Local de Entrega: Almojarifado Central - -  
Objeto da Compra: Aquisição de material para acondicionamento (embalagem) e gêneros alimentícios para serem utilizados no evento Queima do Alho em São José da Barra a ser realizado no dia 23/04/2023.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	40,00	RL	Papel alumínio, com largura de 45 cm, espessura de 11 micras e comprimento de 7,5 m. Apresentado em rolo, na embalagem devem constar código de barra, origem do produto e suas dimensões. Rolo de no mínimo 7,5 m (6740863)	Life Clean	6,70	268,00
					<b>Total Geral:</b>	268,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	268,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 14 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 808/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 84/2022  
Data do Processo: 26/09/2022  
Data da Homologação: 19/10/2022  
Sequência da Adjudicação: 242  
Data da Adjudicação: 18/10/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 56/2022 - PR

mpenho Ordinário nr.: 1301)

Folha: 1/2

Fornecedor: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 Código: 8761 Telefone: 3591647011  
Endereço: R ADOLFO VILELA, 216, \*\*\*\*\* Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: São José da Barra - MG - CEP: 37945-000 Agência: 3091-0 - SICCOB  
CNPJ: 40.107.423/0001-20 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 10249-0

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentacao  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 5  
Local de Entrega: Almoxarifado Central - -  
Objeto da Compra: Registro de preço visando à eventual aquisição de materiais, gêneros alimentícios diversos, produtos de higiene, limpeza e equipamentos de proteção individual  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
33	6,000	UN	Bolo de Farinha de Trigo - Peso unitário de aproximadamente 320 gramas. Ausência de sujidades, parasitas, larvas, corpos estranhos. Não devem estar murchos e nem com aspecto envelhecido e nem mofados. Deverá ser acondicionado em embalagens limpas, devidamente fechadas, rotuladas e identificadas nos aspectos qualitativo e quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, procedência de fabricação, número de registro no órgão competente, informação nutricional e demais dados conforme as disposições da legislação vigente. Unidade com no mínimo 320 gramas. (38556)	PRÓPRIA	9,50	57,00
34	9,000	UN	Bolo de Fubá - Peso unitário de aproximadamente 320 gramas. Ausência de sujidades, parasitas, larvas, corpos estranhos. Não devem estar murchos e nem com aspecto envelhecido e nem mofados. Deverá ser acondicionado em embalagens limpas, devidamente fechadas, rotuladas e identificadas nos aspectos qualitativo e quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, procedência de fabricação, número de registro no órgão competente, informação nutricional e demais dados conforme as disposições da legislação vigente. Unidade com no mínimo 320 gr. (38557)	PRÓPRIA	8,00	72,00
38	5,000	KG	Broa de Fubá Doce. Peso unitário de aproximadamente 20 gramas. Ausência de sujidades, parasitas, larvas, corpos estranhos. Não devem estar murchos e nem com aspecto envelhecido e nem mofados. Deverá ser acondicionado em embalagens limpas, devidamente fechadas, rotuladas e identificadas nos aspectos qualitativo e quantitativo, constando o peso líquido, prazo de validade, procedência de fabricação, informação nutricional e demais dados conforme as disposições da legislação vigente. (38578)	PRÓPRIA	23,99	119,95



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 808/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 84/2022  
Data do Processo: 26/09/2022  
Data da Homologação: 19/10/2022  
Sequência da Adjudicação: 242  
Data da Adjudicação: 18/10/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 56/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1301)

Folha: 2/2

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
38	12,000	KG	Pão de Queijo de aproximadamente 50g/cada. Aspecto macio. Ausência de sujidades, parasitas, larvas, corpos estranhos, Não devem estar murchos e nem com aspecto envelhecido, devendo ser produzido no dia da entrega. Deverá ser acondicionado em embalagens limpas e devidamente fechadas. Periodicidade de entrega: De acordo com, pedidos da Administração (em média uma vez por semana), devendo ser entregue no dia de uso (consumo) e em horários específicos diretamente nas Escolas Municipais, no período de manhã e da tarde: Escola Maria Aparecida Passos, José de Carvalho Faria, José Marcelino Pereira e Arco-Iris. (39843)	PRÓPRIA	26,90	322,80
47	6,000	KG	Pão tipo francês de 50 gramas cada, devem apresentar aspecto crocante, miolo poroso, não devem apresentar a casca tostada em excesso, produzido no dia da entrega. Ausência de sujidades, parasitas, larvas, corpos estranhos. Devem ser entregues em caixas (plásticas, limpas, e devidamente tampadas). Periodicidade de entrega: de acordo com pedidos da administração (geralmente em datas comemorativas), devendo ser entregue no dia de uso (consumo) e em horários especificados pela administração. (16406)	PRÓPRIA	14,20	85,20

<b>Total Geral:</b>	656,95
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	656,95

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 819/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 97/2022  
Data do Processo: 08/11/2022  
Data da Homologação: 14/12/2022  
Sequência da Adjudicação: 25  
Data da Adjudicação: 13/12/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 66/2022 - PR

mpenho Ordinário nr.: 1315)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LOCAN LOCAÇÕES EIRELI** Código: 3763 Telefone:  
Endereço: Praça Juscelino Kubitschek, 84, Anexo: G Banco:  
Cidade: Cássia - MG - CEP: 37980-000 Agência:  
CNPJ: 04.543.662/0001-69 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (432) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00 - Locacao de Maquinas e Equipamentos  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 3  
Local de Entrega: Secretaria Munic. de Educação, Cultura, - Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Prédio da Prefeitura  
Objeto da Compra: Registro de preços visando à locação de estrutura para eventos a serem promovidos pelo município incluindo montagem, desmontagem e operação de equipamentos  
Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	100,000	m	Locação de Gradil - Grade de isolamento de área, fabricada em estrutura tubular, com trava de encaixe e pés de sustentação, com acabamento galvanizado e sem ponteira. Peça com medida de 2m de comprimento por 1,2 m de altura. (42684)		14,00	1.400,00
22	12,000	Dias	Locação de tendas 10 x 10 m, com montagem e desmontagem, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca. (37672)		1.298,00	15.576,00
23	29,000	Dias	Locação de tendas 4 x 4 m, com montagem e desmontagem, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, fechamento e balcão. (37679)		491,00	14.239,00
					<b>Total Geral:</b>	31.215,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	31.215,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

## Autorização de Fornecimento/Execução N° 001056/2023

20/04/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Proc. Admin. N°	000097/2022
Local de Entrega:	Secretaria Munic de Educação, Cultura,	Empenho	0001508/2023
Origem	PREGÃO PRESENCIAL N° 000066/2022	Termo	000246/2022
Dotação	20406.1339213012.051.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00432-15000000000
Fornecedor	LOCAN LOCAÇÕES EIRELI	CNPJ	04.543.662/0001-69
Endereço	Praça Praça Juscelino Kubitschek 84, Anexo. G, 84 - Centro - Cássia - MG - CEP: 37980000	Telefone	35
Conta	BANCO   AG   CONTA -	AE	000985 / 2023

**Detalhamento** Registro de preços visando à locação de estrutura para eventos a serem promovidos pelo município incluindo montagem, desmontagem e operação de equipamentos -

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00037672	LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 M, COM MONTAGEM E DESMO- 03704 Locação de tendas 10 x 10 m, com montagem e desmo- 03704 deta_prod		Dias	1,000	1.298,0000	1.298,00
<b>Valor Total</b>							<b>1.298,00</b>
<b>Descontos Aplicados</b>							-
<b>Total Geral</b>							<b>1.298,00</b>

**Observação:** Para o evento "Queima do Alho" a ser realizado dia 23/04/2023.

**Prazo de Entrega/Execução** 0 dia(s)

**Condição de Pagamento em Até:**

**Endereço de Entrega** , , , , ,

### ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 20/04/2023 .

SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 818/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 72/2022  
Data do Processo: 01/09/2022  
Data da Homologação: 22/09/2022  
Sequência da Adjudicação: 12  
Data da Adjudicação: 20/09/2022

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 51/2022 - PR

penho Ordinário nr.: 1303)

Folha: 1/1

Fornecedor: MARIA DE LOURDES CORREIA PEREIRA 21830387804 Código: 9701 Telefone: 1988147781  
Endereço: R GUAPE, 14, \*\*\*\*\* Banco:  
Cidade: São José da Barra - MG - CEP: 37945-000 Agência:  
CNPJ: 44.015.363/0001-76 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (432) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
Compl. Elemento: 3.3.90.39.68.00.00.00 - Serviços de Publicidade e Propaganda  
Condições de Pagto: Até 30 dias após o recebimento da NF  
Prazo Entrega/Exec.: 1  
Local de Entrega: Prefeitura Municipal - -  
Objeto da Compra: Registro de Preço visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de propaganda volante

Observações: Para o evento "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	18,000	H	Serviços de divulgação em propaganda volante em veículo de passeio. (42437)		37,00	666,00
					<b>Total Geral:</b>	666,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	666,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

## Autorização de Empenho Nº 000894/2023

4/4/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Processo	000017/2023
Origem	Inexigibilidade Nº 000003/2023	Contrato	000071/2023
Dotação	20406.1339213012.051.33903900000.15000000000	Fiche-Fonte	00432-15000000000
Descrição	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Empenho	Ordinário
Fornecedor	MAIRIPORÃ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	CNPJ	58.114.208/0001-11
Endereço	RUA ALFREDO SADE, 45 - VILA BASILEIA - São Paulo - SP - CEP: 02471060	Telefone	1132210727

Justificativa: Contratação de empresa para a realização de show musical com a dupla LOURENÇO E LOURIVAL a ser realizado no dia 23/04/2023 na 3ª Festa Anual Queima do Alho.

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	06740857	REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA LOURENÇO E LOURIVAL Realização de show musical com a dupla LOURENÇO E LOURIVAL a ser realizado no dia 23/04/2023 na 3ª Festa Anual Queima do Alho.	Unidade	1		40.000,000 0	40.000,00
<b>Total Geral</b>							<b>40.000,00</b>

Observação:

São José da Barra, 04/04/2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

## Autorização de Fornecimento/Execução N° 000987/2023

24/04/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Proc. Admin. N°	000044/2023
Local de Entrega:	Setor de Cultura	Empenho	0001516/2023
Origem	DISPENSA N° 000119/2023	Termo/Contrato	
Dotação	20406.1339213012.051.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00432-15000000000
Fornecedor	SANZIO BORGES ALVES 08527864681	CNPJ	25.957.594/0001-54
Endereço	Avenida AURELIANO CHAVES 217, ....., 217 - Jardim do Trevo. - Alpinópolis - MG - CEP: 37940000	Telefone	3598418915
Conta	BANCO   AG   CONTA -	AE	000987 / 2023

**Detalhamento** Confeção de lembranças para as comitivas participantes da Queima do Alho de São José da Barra- MG. - Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	06741134	LEMBRANÇAS PORTA CHAVES/ PORTA RECADOS Lembranças Porta Chaves/ Porta Recados – Queima do Alho 2023- Medida 37,5cm alt. x 15cm larg. Contendo 1 bobina de papel sulfite e 1 caneta . Material em mdf grosso de 6mm de espessura – com a logo da Queima do Alho e escrita São José da Barra/ MG.		UND	40,000	30,0000	1.200,00
<b>Valor Total</b>							<b>1.200,00</b>
<b>Descontos Aplicados</b>							<b>-</b>
<b>Total Geral</b>							<b>1.200,00</b>

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272, , 272 - CENTRO

### ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 24/04/2023.

SETOR DE COMPRAS



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 798/2023**

**CNPJ: 01.616.458/0001-32**  
**Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272**  
**C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG**

**Processo Administrativo:**  
**Processo Nr.: 68/2022**  
**Data do Processo: 23/08/2022**  
**Data da Homologação: 11/10/2022**  
**Sequência da Adjudicação: 2**  
**Data da Adjudicação: 13/09/2022**

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 48/2022 - PR**

mpenho Ordinário nr.: 1296)

Folha: 1/2

**Fornecedor: SANDRA RODRIGUES DOS REIS 04480586695** Código: 9668 Telefone: 3591435439  
**Endereço: SIT ROSEIRA, 9999, \*\*\*\*\*** Banco:  
**Cidade: São José da Barra - MG - CEP: 37945-000** Agência:  
**CNPJ: 47.287.478/0001-08** Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
**Unidade:** 06 - Setor de Cultura  
**Centro de Custo:**  
**Fonte de Recurso:** 1500 - Recursos não vinculados de Impostos  
**Dotações Utilizadas:** 2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (432) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
**Condições de Pagto:** Até o dia 10 do mês subseqüente à prestação dos serviços  
**Prazo Entrega/Exec.:** 1  
**Local de Entrega:** Secretaria Munic. de Educação, Cultura, - Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Prédio da Prefeitura  
**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de preparo, confecção e distribuição de alimentos no evento Queima do Alho  
**Observações:** "Queima do Alho" dia 23/04/2023.

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 798/2023

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 68/2022  
Data do Processo: 23/08/2022  
Data da Homologação: 11/10/2022  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 13/09/2022

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 48/2022 - PR

mpenho Ordinário nr.: 1296)

Folha: 2/2

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	Serv	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparo, confecção e distribuição de alimentos.  Ficará a cargo da contratada os equipamentos, utensílios, abafador para a preparação de porco a paraguaia, bem como todos os itens necessários para a preparação dos alimentos, conforme cardápio abaixo:  o1750 KG de Porco a Paraguaia o400 KG de Arroz o100 KG de Feijão gordo o100 KG de Macarrão  A empresa deverá fornecer no mínimo 50 pessoas para a preparação, confecção e distribuição dos alimentos.  Os serviços serão prestados em local pré-definido pela Secretaria de Cultura do município.  A Prefeitura fornecerá todos os gêneros alimentícios , os insumos e o gás necessário para a preparação. (42330)		30.490,00	30.490,00

<b>Total Geral:</b>	30.490,00
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	30.490,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 29 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Coleta Nro: 85/2023  
Compra Direta Nr.: 87/2023  
Data da Compra: 14/03/2023  
Nr. Contrato:

Impenho Ordinário nr.: 1110)

Folha: 1/2

Fornecedor: **SUPERMAIS BARRA SUPERMERCADO LTDA.** Código: 10156 Telefone: 3535291750  
Endereço: AV PADRE SALIM,795 - 805 Banco:  
Cidade: São José da Barra - MG - CEP: 37945-000 Agência:  
CNPJ: 44.421.273/0001-85 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e  
Unidade: 06 - Setor de Cultura  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de Impostos  
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.30.00.00.00 (427) - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas Saldo: 19.998,00

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentacao  
Condições Pagto: Depósito Bancário  
Prazo de Entrega: Até 03 dias após emissão de AF  
Local de Entrega: Almoxarifado Central - -  
Objeto da Compra: Aquisição de material para acondicionamento (embalagem) e gêneros alimentícios para serem utilizados no evento Queima do Alho em São José da Barra a ser realizado no dia 23/04/2023.

Observações:

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	15,00	mLl	Molho shoyu embalagem com 900 ml, molho obtido pela fermentação da soja cozida, admitindo condimentos e cereais permitindo adição de outras substancias alimenticias, na forma liquida de cor marrom escuro, isento de impurezas, e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, acondicionado em frasco plástico transparente, atóxico, com tampa inviolável e lacrada. (6740865)	amil	11,80	177,00

São José da Barra, 14 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 714/2023

CNPJ: 01.616.458/0001-32  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 272  
C.E.P.: 37945-000 - São José da Barra - MG

Coleta Nro: 85/2023  
Compra Direta Nr.: 87/2023  
Data da Compra: 14/03/2023  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: 1110)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	100,00	KG	Limão - De primeira, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação adequados para o consumo. Ausência de sujidades, parasitas, lavras, corpos estranhos aderidos, deformações e resíduos agrícolas. Isentos de aroma e sabor estranhos. Frescos, íntegros e firmes. Livres da presença de bolores ou mucosidades gosmentas e manchas. (33902)		2,25	225,00
3	10,00	MÇ	Cheiro - verde - Composição: cebolinha verde e salsinha. Cebolinha Verde: de primeira qualidade, deve apresentar folhas verdes, compridas e cilíndricas, com tubos ocos e inflados desde a base, não devendo apresentar-se com folhas amarelas ou quebradas e sinais de manchas escuras. Odor característico. Salsinha: de primeira qualidade, folhas bem desenvolvidas, cor verde, odor característico, não devendo apresentar folhas amarelas ou com pontos pretos; livre de fungos. Os maços deverão apresentar peso médio de 200 gramas/cada, sendo metade (50%) de cebolinha verde e 50% de salsinha. Periodicidade de Entrega: Semanal (média de 8 maços/semana). (6387)		3,25	32,50
					<b>Total Geral:</b>	434,50
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	434,50

(Valores expressos em Reais R\$)

São José da Barra, 14 de Março de 2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNARDES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro | São José da Barra/MG - CEP: 37945-000  
CNPJ: 01.616.458/0001-32 - (35) 3523-9200

**Autorização de Empenho**  
Nº 000917/2023

10/4/2023

Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e	Processo	000042/2023
Origem	Dispensa Nº 000117/2023	Termo/Contrato	
Dotação	20406.1339213012.051.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00427-15000000000
Descrição	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	Ordinário
Fornecedor	SUPERMAIS BARRA SUPERMERCADO LTDA	CNPJ	44.421.273/0001-85
Endereço	AV PADRE SALIM, 795 - CENTRO - São José da Barra - MG - CEP: 37945000	Telefone	3791162417

Justificativa: Aquisição de bacon defumado para atender o evento Queima do Alho a ser realizado no município de São José da Barra no dia 23/04/2023.

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00042334	BACON SUINO DEFUMADO. Bacon: bacon suíno defumado de primeira qualidade; resfriado, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser embalado em pacotes de 1Kg ou 0,5 Kg. Acondicionado em embalagem em material plástico de polietileno, transparente, atóxico e resistente contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto e carimbo de inspeção do SIF, IMA ou SIM. O produto deverá ser transportado em equipamento refrigerado ou em caixas térmicas que permitam manter o produto refrigerado Temperatura para recebimento: até 5°C NUTRILLI	Quilograma	25	NUTRILLI	23,6000	587,50
<b>Total Geral</b>							<b>687,50</b>

Observação:

São José da Barra, 10/04/2023

LUCAS CESAR FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS

1 / 1

Emitido por MARILANE LARA DA SILVA SOUZA

VERÔNICA GRESILENE PEREIRA BERNADES  
SETOR DE COMPRAS

Emitido por M...

MARILANE LARA DA SILVA SOUZA  
SETOR DE COMPRAS