

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:59
Usuário: ***.169.784-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130025	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/PE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.396.895/0021-79	AV. GEN. SAN MARTIN, 1000 -CORDEIRO	50630-065
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 32368500,3236-8534(GAB)3236-8537(SEOF)8575

Ano	Tipo	Número
2024	NE	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229332	1059000000	339037	130007	GERENDSV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2024	Estimativo	21036.001025/2019-20	0,0000	19.454,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.323.090/0001-51	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	53110-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ANDRADE BEZER 1523 SALGADINHO	PE	81 30870384
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81 30870384

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO ENCARREGADO, COPEIRAGEM, MOTORISTA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONF. PROC. LICITAT.ATÓRIO (EXERC. 2024-DESP. COMPARTILHADAS). 2024NC011123).

Local da Entrega

AV.GENERAL SAN MARTIN, 1000 CORDEIRO RECIFE-PE

Informação Complementar

13002505000072020 - UASG Minuta: 130025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:59

Usuário: ***.169.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.454,88

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	94,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	37,92813	2,4963	94,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	2.461,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	46,94431	52,4383	2.461,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQUÊNCIA 16H, MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE	710,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,32328	15,0053	710,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQUÊNCIA 16H, MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE	615,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,53159	12,9476	615,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQUÊNCIA 16H, MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE	710,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,32328	15,0053	710,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	2.461,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,11539	52,2479	2.461,68

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:59

Usuário: ***.169.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.454,88

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	2.461,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	46,98015	52,3983	2.461,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	2.461,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	46,94100	52,4420	2.461,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQUÊNCIA 16H, MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE	710,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,32328	15,0053	710,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	2.554,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,57196	53,6976	2.554,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQUÊNCIA 16H, MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE	710,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,32328	15,0053	710,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2	804,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	45,91973	17,5258	804,78

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:59
Usuário: ***.169.784-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.454,88

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	2.698,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	47,11468	57,2726	2.698,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIO ANTONIO COSTA MIRANDA SOTERO
***.933.304-**
24/07/2024 15:52:53

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA DA SILVEIRA GALVAO
***.477.194-**
23/07/2024 16:42:03

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:59
Usuário: ***.169.784-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130025	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/PE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.396.895/0021-79	AV. GEN. SAN MARTIN, 1000 -CORDEIRO	50630-065
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 32368500,3236-8534(GAB)3236-8537(SEOF)8575

Ano	Tipo	Número
2024	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229307	1000000000	339037	130007	SUASSASDA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2024	Estimativo	21036.001025/2019-20	0,0000	93.337,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.323.090/0001-51	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	53110-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ANDRADE BEZER 1523 SALGADINHO	PE	81 30870384
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81 30870384

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO ENCARREGADO, COPEIRAGEM, MOTORISTA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. (EXERCÍCIO 2024).CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO ENCARREGADO, COPEIRAGEM, MOTORISTA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Local da Entrega

SFA/ PE - AV. GENERAL SAN MARTIN, 1000

Informação Complementar

13002505000072020 - UASG Minuta: 130025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:59

Usuário: ***.169.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	93.337,20

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.381,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	0,32518	62.677,2864	20.381,40

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	72.955,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1.391,26936	52,4383	72.955,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIO ANTONIO COSTA MIRANDA SOTERO

***.933.304-**

15/07/2024 14:25:55

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA DA SILVEIRA GALVAO

***.477.194-**

11/07/2024 10:02:19

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:58

Usuário: ***.169.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130025	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/PE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.396.895/0021-79	AV. GEN. SAN MARTIN, 1000 -CORDEIRO	50630-065
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 32368500,3236-8534(GAB)3236-8537(SEOF)8575

Ano	Tipo	Número
2024	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229361	1000000000	339037	130007	VIGIAGROSS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2024	Estimativo	21036.001025/2019-20	0,0000	44.468,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.323.090/0001-51	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	53110-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ANDRADE BEZER 1523 SALGADINHO	PE	81 30870384
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81 30870384

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO ENCARREGADO, COPEIRAGEM, MOTORISTA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.(COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS).

Local da Entrega

AV.GENERAL SAN MARTIN, 1000 CORDEIRO RECIFE-PE

Informação Complementar

13002505000072020 - UASG Minuta: 130025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:58

Usuário: ***.169.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	44.468,37

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	1.682,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	673,92541	2,4963	1.682,32

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.286,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	0,24388	62.678,5714	15.286,05

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	57,21009	52,4383	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQUÊNCIA 16H, MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	231,70317	12,9476	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	57,41858	52,2479	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	3.000,00

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:58

Usuário: ***.169.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Total da Lista 44.468,37
---	------------------------------------

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	57,25377	52,3983	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	57,20606	52,4420	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	55,86842	53,6976	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	313,82305	17,5258	5.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	69,84143	57,2726	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIO ANTONIO COSTA MIRANDA SOTERO

***.933.304-**

12/04/2024 10:39:22

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:58

Usuário: ***.169.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA DA SILVEIRA GALVAO

***.477.194-**

09/04/2024 10:25:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2024 10:39:22	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:57
Usuário: ***.169.784-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130025	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/PE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.396.895/0021-79	AV. GEN. SAN MARTIN, 1000 -CORDEIRO	50630-065
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 32368500,3236-8534(GAB)3236-8537(SEOF)8575

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229343	1000000000	339037	130007	ISPANIMAL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2024	Estimativo	21036.001025/2019-20	0,0000	5.095,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.323.090/0001-51	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	53110-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ANDRADE BEZER 1523 SALGADINHO	PE	81 30870384
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81 30870384

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO ENCARREGADO, COPEIRAGEM, MOTORISTA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.(COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2024).

Local da Entrega

SFA/ PE - AV. GENERAL SAN MARTIN, 1000

Informação Complementar

13002505000072020 - UASG Minuta: 130025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2024 13:57

Usuário: ***.169.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.095,35

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.095,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	0,08501	59.938,2426	5.095,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIO ANTONIO COSTA MIRANDA SOTERO
***.933.304-**
19/01/2024 10:04:47

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA DA SILVEIRA GALVAO
***.477.194-**
15/01/2024 17:42:12