

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153137	DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0050-02	CIDADE UNIVERSITARIA/ILHA DO FUN DAO	21941-590
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3938-6705

Ano	Tipo	Número
2024	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230300	1000000000	339039	153141	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2024	Ordinário	23079.247278/2023-35	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.661.533/0001-30	FORTES COMERCIO & SERVICOS LTDA	66670-375
Endereço		
SATELITE 275	WE - 8 COQUEIRO	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	3278-2846

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ADESÃO AO PREGÃO 90015 DA UASG 784800, PARA EXECUÇÃO DE UMA CISTERNA, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA AS ALUNIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRJ EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Local da Entrega

R. AFONSO CAVALCANTI, 275 - CIDADE NOVA, RIO DE JANEIRO - RJ, 20211-130 / EEAN e ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY

Informação Complementar

78480005900152024 - UASG Minuta: 153137

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - Confeção Artefato de Madeira	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	70,00000	90,9600	6.367,20
17/10/2024	Anulação	70,00000	90,9600	6.367,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - Obras Civas de Escavação	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	50,00000	84,7300	4.236,50
17/10/2024	Anulação	50,00000	84,7300	4.236,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - Obras Civas de Terraplenagem	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	35,00000	25,0600	877,10
17/10/2024	Anulação	35,00000	25,0600	877,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	20,00000	41,6900	833,80
17/10/2024	Anulação	20,00000	41,6900	833,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - Confeção Artefato de Madeira	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	35,00000	92,7700	3.246,95
17/10/2024	Anulação	35,00000	92,7700	3.246,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - Obras Civas - Concretagem	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	25,00000	820,5700	20.514,25
17/10/2024	Anulação	25,00000	820,5700	20.514,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00049 - Obras Civas de Piscinas - Concreto Armado	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	21,00000	599,0800	12.580,68
17/10/2024	Anulação	21,00000	599,0800	12.580,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00055 - Confeção Artefato de Madeira	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	25,00000	169,0300	4.225,75
17/10/2024	Anulação	25,00000	169,0300	4.225,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00062 - Confeção Artefato de Madeira	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	150,00000	11,8400	1.776,00
17/10/2024	Anulação	150,00000	11,8400	1.776,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00063 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	150,00000	10,9200	1.638,00
17/10/2024	Anulação	150,00000	10,9200	1.638,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00064 - Obras Civas de Edificação Prediais	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	150,00000	9,6900	1.453,50
17/10/2024	Anulação	150,00000	9,6900	1.453,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00065 - Obras Civas de Edificação Prediais	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	150,00000	8,1100	1.216,50
17/10/2024	Anulação	150,00000	8,1100	1.216,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00066 - Serviços de alvenaria	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	250,00000	53,8900	13.472,50
17/10/2024	Anulação	250,00000	53,8900	13.472,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00068 - Serviços de Alvenaria	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	400,00000	8,6900	3.476,00
17/10/2024	Anulação	400,00000	8,6900	3.476,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00069 - Injeções de cimento (obras civis)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	400,00000	26,9900	10.796,00
17/10/2024	Anulação	400,00000	26,9900	10.796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00099 - Instalação / Manutenção - Piso Geral	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	51,8800	10.376,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	51,8800	10.376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00101 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	60,00000	19,2100	1.152,60
17/10/2024	Anulação	60,00000	19,2100	1.152,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00103 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	120,00000	30,1100	3.613,20
17/10/2024	Anulação	120,00000	30,1100	3.613,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00104 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	60,00000	14,2200	853,20
17/10/2024	Anulação	60,00000	14,2200	853,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00107 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	25,00000	7,4700	186,75
17/10/2024	Anulação	25,00000	7,4700	186,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00108 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	25,00000	7,9400	198,50
17/10/2024	Anulação	25,00000	7,9400	198,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00109 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	25,00000	8,8700	221,75
17/10/2024	Anulação	25,00000	8,8700	221,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00110 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	25,00000	9,5500	238,75
17/10/2024	Anulação	25,00000	9,5500	238,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00112 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	12,0800	362,40
17/10/2024	Anulação	30,00000	12,0800	362,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00113 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	13,5800	407,40
17/10/2024	Anulação	30,00000	13,5800	407,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00116 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	6,5200	65,20
17/10/2024	Anulação	10,00000	6,5200	65,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00118 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	8,8100	88,10
17/10/2024	Anulação	10,00000	8,8100	88,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00136 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	19,1700	191,70
17/10/2024	Anulação	10,00000	19,1700	191,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00137 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	19,1100	191,10
17/10/2024	Anulação	10,00000	19,1100	191,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00138 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	27,3600	273,60
17/10/2024	Anulação	10,00000	27,3600	273,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00144 - Manutenção / Reforma Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	429,6200	4.296,20
17/10/2024	Anulação	10,00000	429,6200	4.296,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00146 - Manutenção de Bombas e Moto-Bombas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	2,00000	7.384,7100	14.769,42
17/10/2024	Anulação	2,00000	7.384,7100	14.769,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00148 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	60,00000	20,2000	1.212,00
17/10/2024	Anulação	60,00000	20,2000	1.212,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00149 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	65,00000	25,3800	1.649,70
17/10/2024	Anulação	65,00000	25,3800	1.649,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00151 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	65,00000	35,3400	2.297,10
17/10/2024	Anulação	65,00000	35,3400	2.297,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00154 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	15,00000	45,9300	688,95
17/10/2024	Anulação	15,00000	45,9300	688,95

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00190 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	8,1900	1.638,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	8,1900	1.638,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00191 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	11,7000	2.340,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	11,7000	2.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00192 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	10,7100	2.142,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	10,7100	2.142,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00195 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	11,0800	332,40
17/10/2024	Anulação	30,00000	11,0800	332,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00196 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	12,6700	380,10
17/10/2024	Anulação	30,00000	12,6700	380,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00198 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	2,7100	542,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	2,7100	542,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00199 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	3,9400	788,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	3,9400	788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00200 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	6,0400	1.208,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	6,0400	1.208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00201 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	8,4300	1.686,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	8,4300	1.686,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00202 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	14,9800	2.996,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	14,9800	2.996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00203 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	200,00000	21,6600	4.332,00
17/10/2024	Anulação	200,00000	21,6600	4.332,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00205 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	150,00000	17,6900	2.653,50
17/10/2024	Anulação	150,00000	17,6900	2.653,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00206 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	100,00000	20,9000	2.090,00
17/10/2024	Anulação	100,00000	20,9000	2.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00209 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	9,9600	298,80
17/10/2024	Anulação	30,00000	9,9600	298,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00211 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	11,7000	351,00
17/10/2024	Anulação	30,00000	11,7000	351,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00212 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	11,7000	351,00
17/10/2024	Anulação	30,00000	11,7000	351,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00215 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	51,2200	1.536,60
17/10/2024	Anulação	30,00000	51,2200	1.536,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00217 - Instalações Prediais Elétricas	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	30,00000	54,1000	1.623,00
17/10/2024	Anulação	30,00000	54,1000	1.623,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:02

Usuário: ***.110.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00312 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	15,00000	122,4700	1.837,05
17/10/2024	Anulação	15,00000	122,4700	1.837,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00318 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	10,00000	27,9200	279,20
17/10/2024	Anulação	10,00000	27,9200	279,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00323 - Obras Civas de Edificação Prediais	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	350,00000	24,6600	8.631,00
17/10/2024	Anulação	350,00000	24,6600	8.631,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANAIZE BORGES HENRIQUES

***.871.707-**

17/10/2024 15:27:13

Gestor Financeiro

JACQUELINE DE OLIVEIRA TAVARES

***.215.097-**

17/10/2024 15:18:52