



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS CONGÊNERES

PROCESSO: 60500.000051/2018-60

TERMO ADITIVO Nº 022-DESEG-CONTRAT/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 020-GEPOS-COLIC/2018-MD, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA DEFESA
(MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INTERNA (DEADI) E A PANACOPY
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
REPROGRÁFICOS LTDA.

A **UNIÃO**, entidade de direito público interno, por intermédio do **MINISTÉRIO DA DEFESA /DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**, CNPJ nº **03.277.610/0001-25**, denominado **CONTRATANTE**, com sede em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “Q”, CEP 70049-900, representado neste ato pelo Diretor do Departamento de Administração Interna, Senhor **ADRIANO PORTELLA DE AMORIM**, nomeado pela Portaria nº 2.083/Casa Civil, de 25/10/2016 (publicada no DOU nº 206, de 26/10/2016), delegação de competência advinda da Portaria nº 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU nº 57, de 24/3/2016) e Portaria nº 1.836/SEORI/SG-MD, de 16/05/2018 (publicada no D.O.U. nº 94 de 17 de maio de 2018, seção 1, pág 11), CPF nº 012.201.397-26, portador da Carteira de Identidade nº 1648897 – SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa a **PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF nº 37.165.529/0001-75**, com sede no SCLN 103, Bloco C, nº 67, loja nº 47, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70732-530, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **RAPHAEL DE FARIA SILVESTRE**, portador da Carteira de Identidade nº 2.292-249, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 009.738.721-52, tendo em vista o que consta no Processo nº 60500.000051/2018-60 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar **TERMO ADITIVO**, com amparo no art. 65, inciso I, alínea “b”, c/c §1º, da Lei nº 8.666/93, bem como na Cláusula Décima Quarta do Termo de Contrato nº 21/2018-MD, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Acrescer o quantitativo das franquias contratadas abaixo relacionadas, em virtude das novas demandas relacionadas à reestruturação desta Administração Central e demais informações contidas no Termo de Justificativa (1669039), conforme abaixo discriminado:

Lote	Item	Descrição	Quantidade total (48 meses) Contratada	Quantidade total a ser acrescida para os 36 meses restantes do contrato	Qtde de cópias a serem acrescidas por mês	Valor unitário da cópia	Valor original contratado	valor correspondente ao acréscimo
1	1	Franquia Mensal de Impressão Mono para equipamentos TIPO I	334.656 Impressão	21.168	588	R\$ 0,10	R\$ 33.465,60	R\$ 2.116,80
	3	Franquia Mensal de Impressão/Cópia Mono para equipamentos TIPO II, III e IV	4.154.256 Impressão/cópia	265.165	7.366	R\$ 0,10	R\$ 415.425,60	R\$ 26.516,53
	5	Franquia Mensal de Impressão Color para equipamentos TIPO I	63.744 Impressão	4.032	112	R\$ 0,40	R\$ 25.497,60	R\$ 1.612,80
	7	Franquia Mensal de Impressão/Cópia Color para equipamentos TIPO III e IV	794.016 Impressão/cópia	99.252	2.757	R\$0,40	R\$ 317.606,40	R\$ 39.700,80
		VALOR A SER ACRESCIDO AO CONTRATO						R\$ 69.946,93

1.2 Em decorrência do acréscimo demonstrado no item 1.1 no valor de **R\$ 69.946,93 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos)** a contratada deverá dispor de mais equipamentos para atender a demanda, em respeito as regras contratuais inicialmente pactuadas, conforme tabela abaixo:

Equipamento	Descrição	Quantidade de equipamentos a serem acrescidos
TIPO I	Impressora Colorida A4 de no mínimo 25 PPM	7
TIPO II	Impressora Multifuncional Monocromática A4 de no mínimo 40 PPM	3
TIPO IV	Impressora Multifuncional Colorida A3 de no mínimo 20 PPM (gramatura de 75 a 220 g/m²)	1
TOTAL		11

1.3 O novo valor do Contrato orçado para 48 (quarenta e oito meses) passa de **R\$ 1.328.225,76 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)** para **R\$ 1.398.172,69 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**, correspondendo a **5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento)** de acréscimo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA FINANCEIRA

2.1 A CONTRATADA complementar o valor da garantia financeira na importância de **R\$ 3.497,19 (três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos)**, que equivale a **5% (cinco por cento)** do valor acrescido ao contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste Termo, como forma de assegurar a plena execução do objeto pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 As despesas decorrentes da execução do presente Aditivo serão realizadas da seguinte forma: **R\$ 11.657,32 (onze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)** para o exercício de 2019 e **R\$ 23.314,64 (vinte e três mil, trezentos e quatorze e sessenta e quatro centavos)** para o ano de 2020 e 2021 e **R\$ 11.657,33 (onze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)** para o ano de 2022, que correrão à conta da seguinte Dotação, do Orçamento Geral da União de 2019: Órgão/Unidade 52101 – Ministério da Defesa/Departamento de Administração Interna, Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 (Administração da Unidade); Categoria Econômica/Natureza de Despesa: 33.90.39 (Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica).

3.2 Tendo sido, para tanto, emitida a Nota de Empenho nº 2019NE801101 e o Reforço de Empenho Nº 2019NE800755, de 26/06/2019.

CLÁUSULA QUARTA –DA PUBLICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

4.1 Com as alterações constantes deste Termo, ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato originário.

4.2 O CONTRATANTE publicará este instrumento no Diário Oficial da União, sob a forma de extrato, para fim de eficácia, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes contratantes e três testemunhas assinam o presente Termo, depois de lido e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução.

Brasília, de julho de 2019.

Pelo Contratante:

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor do Departamento de Administração Interna

Pela Contratada:

RAPHAEL DE FARIA SILVESTRE
Representante da Empresa

Testemunhas:

RUI SILVA
Gestor

ULYSSES ALEXANDRE DA COSTA SILVA
Fiscal Técnico

ALEX PACHECO ANDRADE
Fiscal administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Ulysses Alexandre da Costa Silva, Supervisor (a)**, em 11/07/2019, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Rui Silva, Chefe**, em 11/07/2019, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **raphael de faria silvestre, Usuário Externo**, em 11/07/2019, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Pacheco Andrade, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 11/07/2019, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Portella de Amorim, Diretor(a)**, em 11/07/2019, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1733401** e o código CRC **4FA5326C**.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.10.0568.06; Data de Assinatura: 11/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE-GO, CNPJ nº 00.799.205/0001-89; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 23/12/2020; Prazo de Prestação de Contas: 21/02/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0410.05; Data de Assinatura: 10/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL- FADURPE, CNPJ nº 08.961.997/0001-58; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 01/11/2020; Prazo de Prestação de Contas: 31/12/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0451.06; Data de Assinatura: 10/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS - FAPTO, CNPJ nº 06.343.763/0001-11; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 23/02/2020; Prazo de Prestação de Contas: 23/04/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0511.04; Data de Assinatura: 10/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA - FEESC, CNPJ nº 82.895.327/0001-33; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 13/12/2020; Prazo de Prestação de Contas: 11/02/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.13.0361.05; Data de Assinatura: 10/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO - FUJB, CNPJ nº 42.429.480/0001-50; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 13/12/2020; Prazo de Prestação de Contas: 11/02/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.15.0034.03; Data de Assinatura: 10/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO ECONÔMICAS - FEPESE, CNPJ nº 83.566.299/0001-73; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 09/03/2020; Prazo de Prestação de Contas: 08/05/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.10.0478.06; Data de Assinatura: 11/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS - FUNCATE, CNPJ nº 51.619.104/0001-10; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 06/10/2020; Prazo de Prestação de Contas: 05/12/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0530.03; Data de Assinatura: 11/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP, CNPJ nº 48.031.918/0001-24; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 27/12/2021; Prazo de Prestação de Contas: 25/02/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0556.05; Data de Assinatura: 11/07/2019; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FADURPE, CNPJ nº 08.961.997/0001-58; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 27/12/2020; Prazo de Prestação de Contas: 25/02/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

O Pregoeiro torna público que, em 11 de julho de 2019, o diretor administrativo da Finep homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "contratação de empresa especializada na produção de vídeos institucionais, vinhetas, vídeos de ambientes fotorrealísticos, animações, gravação e edição de vídeos com equipamentos profissionais de alta definição (Full HD) no formato AVCHD NTSC 1080i 60fps", tendo o objeto sido adjudicado em favor da empresa Fullbless Eventos Eirelli, pelo valor de R\$ 385.260,00 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais)

PEDRO MENKES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

O Pregoeiro torna público que, em 11 de julho de 2019, o diretor administrativo da Finep homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "contratação de solução de correio eletrônico corporativo em nuvem no modelo SaaS (software as a service), com atendimento e suporte técnico, serviço de backup e anti-spam, pelo prazo de 60 (sessenta) meses", tendo o objeto sido adjudicado em favor da empresa Gmaes Telecom Ltda., pelo valor de R\$ 630.099,99 (seiscentos e trinta mil, noventa e nove reais, e noventa e nove centavos).

MICHELLY DE SOUZA FERRAZ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019

O Pregoeiro torna público que, em 11 de julho de 2019, o diretor administrativo da Finep homologou os procedimentos da licitação cujo objeto é a "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cópias reprográficas em preto e branco, colorida, incluindo serviços correlatos, de forma continuada, com o fornecimento de insumos, instalação, manutenção, assistência técnica e mão de obra", tendo sido o pregão declarado fracassado.

MICHELLY DE SOUZA FERRAZ

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

PROCESSO SEI: 01300.610005/2014-37. Processo CNPq 610005/2014-6. Convênio firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ 33.654.831/0001-36 e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá - Fundação Tumucumaque, CNPJ 12.598.171/0001-43. OBJETO: Prorrogar "de ofício" o prazo de

vigência do Convênio SICONV Nº 795214/2013, Programa de Infra-estrutura para Jovens Pesquisadores (Programa Primeiros Projetos) - PPP, no Estado do Amapá, passando a vigência final para 27/02/2021.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2019

DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Celebram o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.
PROCESSO CNPq: 01300.005156/2019-83.
RESUMO DO OBJETO: Doação de bens.
PROCESSO: 562656/2010-3.
DATA DA ASSINATURA 10 de Julho de 2019.
ASSINAM: Pelo Doador - CNPq: Anderson Malta da Silva - Coordenador de Recursos Logísticos - COLOG / Pelo Donatário: Antônio Álvaro Corsetti Purcino - Chefe Geral do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - EMBRAPA

EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Celebram o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA RORAIMA.
PROCESSO CNPq: 01300.005342/2019-12.
RESUMO DO OBJETO: Doação de bens.
PROCESSO: 483808/2013-0.
DATA DA ASSINATURA 04 de Julho de 2019.
ASSINAM: Pelo Doador - CNPq: Anderson Malta da Silva - Coordenador de Recursos Logísticos - COLOG / Pelo Donatário: Otoniel Ribeiro Duarte - Chefe Geral do Centro de Pesquisa Agroflorestral de Roraima - EMBRAPA

Ministério da Defesa

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 110511

Número do Contrato: 12/2015.
Nº Processo: 60091000307201474.
PREGÃO SISPP Nº 23/2015. Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA A. CNPJ Contratado: 15150504000165. Contratado : LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência contratual por 12(doze) meses; ratificar o valor da contraprestação dos serviços de técnico de secretariado para atender ao Centro Regional de Manaus do Censipam; resguardar o direito de repactuação da mão de obra que a empresa faz jus, na forma da Cláusula Décima do Contrato Original. Fundamento Legal: Inciso II, § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 03/08/2019 a 02/08/2020. Valor Total: R\$75.808,80. Fonte: 100000000 - 2019NE800033. Data de Assinatura: 10/07/2019.

(SICON - 12/07/2019) 110511-00001-2019NE800186

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2019

O Hospital das Forças Armadas torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 20/2019, Processo Administrativo 60.550.011237/2019-30, cujo objeto da presente licitação é a aquisição de material de consumo hospitalar, para a Subdivisão de Fisioterapia, destinados a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas (HFA), Empresas: 08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA, Total do Fornecedor R\$ 3.048,00; 10.403.713/0001-50 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 80,00; 10. 403.713/0001-50 - PILARMED EIRELI, Total do Fornecedor R\$ 3.293,28; e 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, Total do Fornecedor: R\$ 9.512,78 - ; Demais informações no sítio governamental www.comprasgovernamentais.gov.br.

KLADSON TAUMATURGO FARIAS
Ordenador de Despesas

(SIDECE - 12/07/2019) 112408-00001-2019NE800229

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 22/2019 - UASG 110404

Número do Contrato: 20/2018.
Nº Processo: 60500000051201860.
PREGÃO SISPP Nº 15/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 37165529000175. Contratado : PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS- REPROGRAFICOS LTDA. Objeto: Acrescer o quantitativo das franquias contratadas, correspondendo a 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) do valor global do Contrato. Fundamento Legal: art. 65, inciso I, alínea "b", c/c §1º da Lei nº 8.666/93. Vigência: 11/07/2019 a 17/06/2022. Valor Total: R\$69.946,93. Fonte: 100000000 - 2019NE800755. Data de Assinatura: 11/07/2019.

(SICON - 12/07/2019) 110404-00001-2019NE800092

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2019 - UASG 110404

Número do Contrato: 14/2015.
Nº Processo: 60585000583201481.
PREGÃO SISPP Nº 19/2015. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 04762861000168. Contratado : ENGEPROM ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Prorrogar o prazo da vigência contratual por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 08/09/2019 a 07/09/2020. Valor Total: R\$1.912.821,24. Fonte: 100000000 - 2019NE800059. Data de Assinatura: 12/07/2019.

(SICON - 12/07/2019) 110404-00001-2019NE800092

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2019

Processo nº 60585.001045/2019-18. Empresas Vencedoras: PAULA GOMES VIANNA EIRELI (CNPJ: 05.427.387/0001-80), no valor de R\$ 7.018,00; DALVA AGUIAR NASCIMENTO (CNPJ: 11.182.905/0001-46), no valor de R\$ 2.220,00; INTERPRET BRASIL LTDA (CNPJ: 13.860.868/0001-03), no valor de R\$ 49.440,00; ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA (CNPJ: 16.894.574/0001-90), no valor de R\$ 157.860,00; UP EVENTOS LTDA (CNPJ: 18.509.615/0001-03), no valor de R\$ 609.420,00; PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI (CNPJ: 18.782.546/0001-07), no valor de R\$ 305.810,83 e PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA TOCCHIO (CNPJ: 30.358.027/0001-11), no valor de R\$ 1.560,00.

SHEILA ALVES MIZIARA
Pregoeira

(SIDECE - 12/07/2019) 110404-00001-2019NE800324

