



MUNICIPIO DE GUAIRA
Av Gabriel Garcia Leal, 676
CNPJ : 48.344.014/0001-59

Rec: 2136/20

42
mf
Page 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02530/20	JORGE UATANABI DO PRADO	23/04/2020
Descrição		
Resultado da Licitação: 000088/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formata		
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
Setor Solicitante	DEPTO. SAUDE	
Centro de Custo	96 DEPTO. SAUDE	
Placa	Fornecedor	MAURO CELSO FERREIRA 21587096854

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000088/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formata: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Vlr Unt	Total
		Descrição Detalhada do Produto			Observação				
1	031.000.988	ALCOOL GEL GALAO	GL	150	0	96	DEPTO. SAUDE	64,95	9.742,50

Total Solicitado: 9.742,50

[Signature]

Prefeito Municipal

[Signature]

Secretário

Almoxarifado

43



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

4893

OR - Ordinário

FICHA: 783

DATA: 23/04/2020

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02136/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

0038/20

PROCESSO: 88

VENCIMENTO:

NOME: MAURO CELSO FERREIRA 21587096854

15.343.005/0001-94

CÓDIGO: 26679

ENDEREÇO: AV 21

GUAIRA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.301.0012.2067.0000	Manutencao da Atenção Básica
02 312 003	RECURSOS PROVIMENTO CG 09/2020
1.213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.859,34	15.765,00	9.742,50	351,84

VALOR EM R\$

9.742,50

nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02530/20

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000088/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	031.000.988	ALCOOL GEL GALAO	150	GL	64,95000	9.742,50

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.742,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/04/2020

Jorge Uatanabi do Prado

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Maria Candida Augusto Brandão

CPF

Data: 23/04/2020



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

44
NOTA DE EMPENHO

4892

OR - Ordinario

FICHA: 783

DATA: 23/04/2020

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02135/20

LICITAÇÃO: DISPENSA

0038/20

PROCESSO: 88

VENCIMENTO:

NOME: DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIRA LTDA ME

71.767.487/0001-80

CÓDIGO: 21179

ENDEREÇO: RUA 18, 178

GUAIRA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
03	DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.301.0012.2067.0000	Manutencao da Atenção Básica
02 312 003	RECURSOS PROVIMENTO CG 09/2020
1.213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.859,34	0,00	15.765,00	10.094,34

VALOR EM R\$

15.765,00

quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02529/20

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000088/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	031.001.002	ALCOOL EM GEL FRASCO DE 430 ML COM \	150	UN	15,50000	2.325,00
3	011.000.823	MASCARA DESCARTAVEL IMPERMEAVEL	3.200	UN	4,20000	13.440,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)
CONTA CREDITO 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

15.765,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/04/2020

Jorge Uatanabi do Prado

CPF: 090.624.488-95

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Maria Candida Augusto Brandão

CPF

Data: 23/04/2020

Extrato de Contrato**Conviten. 01/2019****Contrato: nº. 12/2019****Termo Aditivo n. 07/2020**

Contratante: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA

Contratado: Osvaldo Valério Junior 28282977802

Objeto: Prestação de serviços de raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais, bem como, a desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos. (Aditamento de quantitativo com reflexo financeiro)

Valor: R\$17.610,16

Prazo: 12/08/2020

Data de assinatura: 17/04/2020

AS
my**DEPARTAMENTO DE COMPRAS****MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP - AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº****22/2020; Processo nº 80/2020**, Edital

nº 46/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALI-

MENTAÇÃO ESCOLAR. Data de Entrega

dos envelopes "Credenciamento";

"Abertura"; "Proposta" e "Documen-

tação"; dos Envelopes às 9h00 do dia

11 (onze) de MAIO de 2020, no prédio

da Diretoria Municipal de Educação

situado na Rua 8 nº 1400, Bairro: Bom

Jesus, nesta cidade. DISPONIBILIZA-

MOS EDITAL, franco de pagamento, a

partir do dia 23 (vinte e três) de Abril

de 2020, das 08h às 16h no Depto. de

Compras situado na Av. Gabriel Garcia

Leal, 676 – Maracá – Guaíra/SP ou

pelo site: www.guaira.sp.gov.br nolink LICITAÇÕES (<http://www.guaira.sp.gov.br/category/pregaopresencial>).

Mais informações pelo Tel. (17)

3332-5105. Guaíra/SP, 23 de abril de

2020. José Eduardo Coscrato Lelis –

Prefeito.

PROCESSO 88/2020**DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2020****RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA****DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO DO ATO, CONFORME****DETERMINA A LEI FEDERAL 8.666/93**

E SUAS ALTERAÇÕES PARA AQUISI-

ÇÃO DE ALCOOL GEL E MÁSCARAS

DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS

NA PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO**DO COVID 19, COM DISPENSA DE****LICITAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 24,****INCISO IV, DA LEI FEDERAL 8666/93,****LEI FEDERAL 13.979 DE 06/02/2020 E****DECRETO MUNICIPAL 5623/2020.**

Cuida-se da presente da aquisição de

álcool gel e máscaras descartáveis a

serem utilizados pelas diversas unida-

des de saúde vinculadas a Secretaria

Municipal de Saúde, a fim de prevenir

a proliferação do COVID 19 no muni-

cípio.

RATIFICO a aquisição dos materiais

mediante Dispensa e delibero a con-

tratação das empresas:

- * DROGA NOSSA DROGA-

RIA DE GUARIA LTDA ME - CNPJ

71.767.487/0001-80, no valor de

R\$15.765,00;

- * MAURO CELSO FER-

REIRA 21587096854 – CNPJ

15.343.005/0001-94, no valor de

R\$9.742,50; totalizando o valor de R\$

25.507,50, por Dispensa de Licitação,

fundamentado no Art. 24, inciso IV da

Lei n. 8666/93 e suas alterações, no

Artigo 4 da Lei 13.979 de 06/02/2020

e no Decreto Municipal 5623/2020,

conforme documentação anexa ao

Processo nº 78/2020, Dispensa de

Licitação 31/2020.

Assim deliberei, acolhendo, Justifica-

tiva do Diretor de Compras, que fica

integrando o presente.

Assim, para que produza os efeitos legais, publique-se.

Guaíra/SP, 17 de abril de 2020.

José Eduardo Coscrato Lelis

Prefeito Municipal

Guaíra – SP Município de Guaíra/SP.

Extrato de Aditivo: Contrato nº**183/19 - Dispensa de Licitação nº****69/19 - Processo nº 181/19 - Ob-**

jeto: Prestação de serviços de aco-

lhimento institucional modalidade

residência inclusiva. Executor: Funda-

ção Espírita Judas Iscariotes – CNPJ:

47.985.189/0001/82. Valor: R\$

24.000,00. Vigência: 16/04/2020 a

16/10/2020. Objeto do Aditivo: Pror-

rogação da vigência pelo período de 6

(seis) meses. DA: 13/04/2020. Guaíra/

SP, 23 de abril de 2020. José Eduardo

Coscrato Lelis – Pref. Municipal.

Município de Guaíra/SP - referente ao Processo de Apuração de Responsabilidade nº 01/2020.

Objeto: CON-

TRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO

DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO

ASFALTICA E TAPA BURACOS DE VIAS

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, pelo atraso

da assinatura de contrato e entre-

ga de garantia/carta fiança. Fica a

empresa BASEPLAN CONSTRUTORA

LTDA - EPP, já qualificada no Contrato

nº 180/2019 notificada da aplicação

das penalidades descritas no inciso I

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000386
SÉRIE 00146
mf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO C. FERREIRA 21587096854

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000386 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0415 3430 0500 0194 5500 1000 0003 8613 4567 9061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200322097856 23/04/2020 18:14:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

322031560118

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

48.344.014/0001-59

23/04/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 676 PREFEITURA

MARACA

14790-000

23/04/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3332-5100

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

9.742,50

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.742,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

150 UN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898638503085	ALCOOL GEL MULTISHINE 5L	34011110	0102	5102	UN	150,00	64,95	9.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Donec sed



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

FARMACIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3331-1227

Av.31 nº 979 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br farmacia.pmguaيرا.sp@gmail.com



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUÇÃO

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente a Contratada que os serviços prestados ou os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato.

IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº: REGISTRO : DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: MAURO CELSO FERREIRA 21587096854

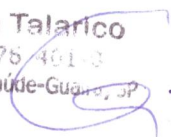
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORDEN DE SERVIÇO (EMPENHO) Nº: 4893

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2020.

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto nos art.67 e 73, inciso II alínea b da Lei Federal nº 8.666/93, que os serviços e/ou bens integrantes da **nota fiscal de nº 386, no valor de R\$ 9.742,50 (nove mil, setecentos e quarenta reais, cinquenta centavos)** no Modelo de Execução do contrato supracitado, atendem às exigências especificadas no Termo de Referência do Edital que deu origem ao Contrato acima referenciado.

DE ACORDO

Gestor do Contrato	Conferido e digitado
 Claudia Tibana Farmacêutica Guairá, 24 de Abril 2020 CPF: 1500681-9 CNS: 170.301.728-12	 Giovana Talarico RG 16 176 401-3 Secretaria de Saúde-Guairá, SP Guairá, 24 de Abril de 2020

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DROGANOSA DROG. DE GUAIRA
LTDA - ME**

DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIRA
LTDA ME - DROGA NOSSA

RUA 18, 142 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-4782

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.727
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0471 7674 8700 0180 5500 1000 0007 2717 1768 2140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200321319785 23/04/2020 15:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017984117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.767.487/0001-80

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUAIRA

ENDEREÇO

AV GABREIL GARCIA LEAL, 676

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

MARACA

TELEFONE / FAX

(17)3331-1227

CNPJ / CPF

48.344.014/0001-59

DATA DA EMISSÃO

23/04/2020

DATA DA SAÍDA

23/04/2020

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.765,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.765,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
24637	ALCOOL GEL 70%	33049990	000	5405	UN	150,00	15,50	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40016	MASCARA DESCARTAVEL	63079010	000	5405	UU	3.200,00	4,20	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Verif: 878

Forma de Pagto: 15.765,00

RESERVADO AO FISCO

Proc 88/20



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

compras@guaira.sp.gov.br



PROGRAMA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUÇÃO

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente que a Contratada que os serviços prestados foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato.

IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: DROGA NOSSA DROG. DE GUAIRA LTDA -ME

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORDEN DE SERVIÇO (EMPENHO) Nº: 4892

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2019

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto nos art.67 e 73, inciso II alínea b da Lei Federal nº 8.666/93, que os serviços e/ou bens integrantes da Nota Fiscal Nº 727, no valor de R\$ 15.765,00 (QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), conforme definido no modelo de Execução do contrato supracitado, atendem às exigências especificadas no Termo de Referência do Edital que deu origem ao contrato acima referenciado.

DE ACORDO

Gestor do Contrato	Conferido e digitado
 CLÁUDIA TIBANA C.P.F. 170.301.728-12 Guaíra, 23 de Abril de 2020.	

Claudia Tibana
Farmacêutica
CRF: 15.006/SP - CPF: 170.301.728-12
CNS: 709 809 00 139 0693

50 ml

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO
- ÁLCOOL EM GEL -

ÁLCOOL EM GEL 70% Multishine

MULTISHINE
"NA QUÍMICA QUALIDADE PARA A VIDA"

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. INDICAÇÕES: Indicado para limpeza doméstica e higienização das mãos. **MODO DE USAR:** Aplique o produto diretamente na superfície a ser limpa e espalhe com pano limpo. Para higienização das mãos coloque uma pequena quantidade e espalhe bem, principalmente nos dedos. **PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES:** Cuidado! Produto inflamável. Não utilizar em superfícies pintadas, enceradas ou envernizadas. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Centro de Intoxicações (CEATOX): 0800 722 6001. Contem Tensioativo Biodegradável. **COMPOSIÇÃO:** Ativo, etanol a 70%, copolímero acrílico, corante e veículo. **VÁLIDO POR 12 MESES**, a partir da data de fabricação. **PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351188921202098 INDÚSTRIA BRASILEIRA** | Karina Elizabeth Soares Barreto - ME. | Endereço: Av. Maria Luiza de Barros Whitaker, nº 62, Jd. Silva | CEP 14783-024 | Barretos-SP | CNPJ 04.236.578.0001-00 | Aut. Func. / M.S. 3.04147-0 | E-mail: multishine@uol.com.br | TEL/FAX 17 3321.7652 | Quim. Resp.: Ronaldo Soares Júnior | CRQ Nº 04258069 - IV Região. **DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE VIDE EMBALAGEM**