

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:47
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3427/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3427/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES**Modalidade:** 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3116/2018 **Empenho:** 7345/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11103	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI
Nome Fantasia		
Endereço	ROD GERALDO SCAVONE, Nº 2080 - SALA 03	Bairro JARDIM CALIFORNIA
Cidade	JACAREI	Estado SP
CEP	12305-490	Nº Telefone (012) 3952-5465
C.P.F / C.N.P.J. Nº	27.349.370/0001-95	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rodrigo@trzlicitacoes.com.br	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 467** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

Responsável **lic-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	20	UN	014.002.00066/TROFÉU EM ACRÍLICO COM 15CM DE ALTURA, APLICAÇÃO EM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO A FRIO SANTA RITA ACRILICO	10,9000	218,00

Pedido 3427/2018	Total	218,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	218,00

(DUZENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕESRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3427/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3428/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES**Modalidade:** 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3117/2018 **Empenho:** 7347/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10917	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME
Nome Fantasia		
Endereço	AV. WASHINGTON LUIZ, 377	Bairro SAO CARLOS
Cidade	MOGI GUACU	Estado SP
CEP	13847-120	Nº Telefone (019) 3818-0542
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.964.652/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	455.099.252.114	Inscr. Municipal
e-mail	d.c.aloja@live.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 467** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia CONFORME EDITAL
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

Responsável **lic-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	300	UN	014.002.00067/MEDALHA EM ACRÍLICO COM 6CM DE DIÂMETRO, APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO A FRIO, ACOMPANHA FITA DE CETIM ACRILUX 6CMD	2,0000	600,00

Pedido 3428/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018**

 DEBORA FERRAZ CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3429/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Modalidade: 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3118/2018 Empenho: 7346/2018 - 14/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11103 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI
Nome Fantasia
Endereço ROD GERALDO SCAVONE, Nº 2080 - SALA 03 Bairro JARDIM CALIFORNIA
Cidade JACAREI Estado SP
CEP 12305-490 Nº Telefone (012) 3952-5465
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.349.370/0001-95 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rodrigo@trzlicitacoes.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 859 Dest. Recurso 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE TURISMO

Responsável lic-daniela

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	16	UN	014.002.00066/TROFÉU EM ACRÍLICO COM 15CM DE ALTURA, APLICAÇÃO EM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO A FRIO SANTA RITA ACRILICO	10,9000	174,40

Pedido 3429/2018	Total	174,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	174,40

(CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:47
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3427/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3430/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES**Modalidade:** 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3119/2018 **Empenho:** 7348/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10917	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME
Nome Fantasia		
Endereço	AV. WASHINGTON LUIZ, 377	Bairro SAO CARLOS
Cidade	MOGI GUACU	Estado SP
CEP	13847-120	Nº Telefone (019) 3818-0542
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.964.652/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	455.099.252.114	Inscr. Municipal
e-mail	d.c.aloja@live.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 859** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE TURISMO

Responsável **lic-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	700	UN	014.002.00067/MEDALHA EM ACRÍLICO COM 6CM DE DIÂMETRO, APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E LAMINAÇÃO A FRIO, ACOMPANHA FITA DE CETIM ACRILUX 6CMD	2,0000	1.400,00

Pedido 3430/2018	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕESRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:47

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3427/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3431/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3120/2018 **Empenho:** 7350/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 6196	R. M. P. DE SOUZA TROFEUS ME	
Nome Fantasia	MEDALHAS BRASIL	
Endereço	RUA BARÃO DE COTEGIPE, 1773	Bairro CENTRO
Cidade	SANTA RITA DO PASSA	Estado SP
CEP	13670-000	Nº Telefone (019) 3582-3652
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.310.243/0001-30	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	medalhasbrasil@medalhasbrasil.com.br	

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 529

Dest. Recurso 012200000

Endereço	
Unidade Orçamentaria	11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	CONFORME EDITAL
Prazo Entrega	ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Objeto	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	770	UN	014.002.00069/MEDALHA EM ACRÍLICO, REDONDA, COM 5CM DE DIÂMETRO, 3MM DE EXPESSURA, COM FITA DE CETIM, ADESIVADA FRENTE E VERSO COM ARTE FORNECIDA PELO REQUISITANTE. MB	1,7900	1.378,30
009	8	UN	014.002.00068/PRISMA EM ACRÍLICO DE 3MM, ADESIVADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 17X12CM. MB	12,0000	96,00

Pedido 3431/2018	Total	1.474,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.474,30

(UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018

 DEBORA FERRAZ CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3427/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3432/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3121/2018 **Empenho:** 7344/2018 - 14/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11103 300 COMERCIO, SERVICIO E LOGISTICA EIRELI
Nome Fantasia
Endereço ROD GERALDO SCAVONE, Nº 2080 - SALA 03 Bairro JARDIM CALIFORNIA
Cidade JACAREI Estado SP
CEP 12305-490 Nº Telefone (012) 3952-5465
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.349.370/0001-95 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rodrigo@trzlicitacoes.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	20	PAR	014.002.00063/HALTER PINTADO DE 2 KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES (LXAXP): 6,5X6,5X20 CM 20 PARES SLADE FITNESS 2 KG	22,0000	440,00
005	20	PAR	014.002.00064/HALTER PINTADO DE 3 KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES (LXAXP): 7,5X7,5X26,5 CM 20 PARES SLADE FITNESS 3 KG	33,0000	660,00
006	15	PAR	014.002.00065/HALTER PINTADO DE 1 KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES (LXAXP): 5X5X 7,5 CM 15 PARES SLADE FITNESS 1 KG	10,9000	163,50
002	40	KIT	014.002.00058/KIT COM 3 ELÁSTICOS EXTENSORES MULTI FUNCIONAL – PARA GINÁSTICA SLADE FX	46,5000	1.860,00
001	35	PAR	014.002.00048/TORNOZELEIRA; 01 KG; SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 37X11X3 CM PROFITNESS 1 KG	16,0000	560,00



Pedido de Compra 3427/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **3432/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3121/2018 **Empenho:** 7344/2018 - 14/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 3432/2018	Total	3.683,50
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	3.683,50

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:47
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3427/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3433/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 32/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 3122/2018 Empenho: 7343/2018 - 14/05/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10917 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME
Nome Fantasia
 Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 377 Bairro SAO CARLOS
 Cidade MOGI GUACU Estado SP
 CEP 13847-120 Nº Telefone (019) 3818-0542
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.964.652/0001-98 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 455.099.252.114 Inscr. Municipal
 e-mail d.c.aloja@live.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 1009 Dest. Recurso 052100022

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade CONFORME EDITAL
 Prazo Entrega ATÉ QUINZE DIAS APÓS EMPENH Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
 Garantia CONFORME EDITAL
 Objeto AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TROFÉUS E MEDALHAS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50 **Inscrição Nº** 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:() (-)
 Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	500	UN	018.001.00016/Colchonete medidas - 1, 50M x 0,60M x 0,5M - confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 28, revestido em laminado plástico, bagum 0, 30M. LUCKPUMA D28	69,4000	34.700,00

Pedido 3433/2018	Total	34.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.700,00

(TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Maio de 2018

JULIANA DIAS
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



Pedido de Compra 3427/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3435/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3124/2018 Empenho: 7330/2018 - 11/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO