

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4273/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 181/2020  
**Proc. Adm.:** 8973/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** AP 01/21  
**Proc. de Pagamento:** 467/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 16/12/2021  
**Nº/Ano:** 94/2020

**Nome/Razão Social:** 2610 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.952.323/0001-07  
**Endereço:** RUA PADRE IRINEU, 381 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-115  
**Telefone:** (19)3631-2758  
**E-mail:** rubinhodavan2015@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01335 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN	SRV	1,00	35.431,7500	35.431,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	26.788,27
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.643,48
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>35.431,75</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10453/2021	16/12/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA DE E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	26.788,27
10454/2021	16/12/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA DE E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.643,48
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>35.431,75</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>35.431,75</b>

(Trinta e cinco mil e quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4274/2021 **Data:** 16/12/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020  
**Contrato:** 019/2021  
**Proc. Adm.:** 9168/2020  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** REALIZADO ALTERAÇÃO DE FICHA POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Proc. de Pagamento:** 2116/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 5738 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.312.699/0001-74  
**Endereço:** rua antonio zamora, 151 - JD Sao Jose - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000  
**Telefone:** (19)3641-7968  
**E-mail:** transp.campo@itelefonica.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00163 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	KM	2734,09	1,8800	5.140,08
017.001.00500 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08	KM	6699,00	2,8800	19.293,12

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
764	01.14.07.12.362.0009.2201.3.3.90.39.00	02.230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.433,20

**Total por Centro de Custo:** 24.433,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10449/2021	16/12/2021	764	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.433,20

**Total de Empenho(s):** 24.433,20

**Total Geral:** 24.433,20

(Vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4275/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Proc. Adm.:** 14437/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5184/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Data:** 16/12/2021  
**Nº/Ano:** 96/2021

**Nome/Razão Social:** 11891 - CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 34.747.664/0001-30  
**Endereço:** PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74 - VILA DIAS - MOGI MIRIM - SP - 13802-009  
**Telefone:** (19)3804-3502  
**E-mail:** PEZANIMOVEIS@GMAIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
010.002.00184 - ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM D DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,75 X 0,80 X 0,40 CM, COM UMA PRATELEIRA, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS	UN	28,00	355,0000	9.940,00
010.002.00058 - MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTUR DESCRIÇÃO: MESA DE COZINHA RETANGULAR, COM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, TAMPO DE GRANITO, COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS	UN	2,00	780,0000	1.560,00
010.002.00217 - CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DESCRIÇÃO: CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPUMA INJETADA, NÃO DEFORMA. CONFORME A NR17. ESTIMULA E PROPORCIONA A POSTURA CORPORAL CORRETA. NAS DIMENSÕES GERAIS: 63,5 (LARGURA) X 56 (COMPRIMENTO/ PROFUNDIDADE) X 112 (ALTURA) CM. DIMENSÕES DO ASSENTO: 47 CM (LARGURA) X 46 CM DE( PROFUNDIDADE). DIMENSÕES DO ENCOSTO: 44CM (LARGURA) X 41 CM (ALTURA). ALTURA DO ASSENTO: 41,5 CM (MÍNIMA) / 52 CM (MÁXIMA). TECIDO POLIÉSTER. APOIO REGULÁVEIS PARA BRAÇOS EM NYLON. COR PRETO.	UN	71,00	306,0000	21.726,00
009.002.00086 - CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, AS DESCRIÇÃO: CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, ASSENTO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO EM TELA MESH 100% POLIÉSTER, COM BASE GIRATÓRIA A GÁS COM SISTEMA RELAX PRETO, UM PAR DE BRAÇOS ORELHA OU OUTRO BRAÇO QUE A FIXAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO SEJA LATERAL, COM NO MÍNIMO 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, BASE CINCO HASTES EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON.	UN	6,00	469,0000	2.814,00
010.002.00321 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 8 GAVETAS	UN	1,00	1.282,0000	1.282,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 8 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES COR CINZA OU PLATINA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
164	01.07.01.04.123.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	37.322,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>37.322,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10481/2021	20/12/2021	164	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	37.322,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>37.322,00</b>

**Total Geral: 37.322,00**

(Trinta e sete mil e trezentos e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4276/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Proc. Adm.:** 14437/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5185/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Data:** 16/12/2021**Nº/Ano:** 96/2021

**Nome/Razão Social:** 11893 - LEONILDA DIAS DA SILVA MÓVEIS  
**CPF/CNPJ:** 08.292.202/0001-66  
**Endereço:** JOAO PINTO, 947 - PARQUE DA EMPRESA - MOGI MIRIM - SP - 13803-360  
**Telefone:** (19)3804-4518  
**E-mail:** OSWALDO.JUNIOR@JR2CONTABIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
010.002.00083 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA.	UN	27,00	1.800,0000	48.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
164	01.07.01.04.123.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	48.600,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>48.600,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10482/2021	20/12/2021	164	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	48.600,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>48.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>48.600,00</b>

**(Quarenta e oito mil e seiscentos reais)**

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

Diretora do Dpto. de Administração

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:48

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4277/2021 **Data:** 16/12/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 96/2021  
**Proc. Adm.:** 14437/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5186/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12588 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 31.586.441/0001-40  
**Endereço:** AV S E PAA 10292/ PAL 38883, 65 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22775-028  
**Telefone:** (21)2222-2222  
**E-mail:** JRXCNTABILIDADE@UOL.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
010.002.00070 - ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÃO	UN	11,00	793,7300	8.731,03
DESCRIÇÃO: ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
164	01.07.01.04.123.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.731,03
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>8.731,03</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10483/2021	20/12/2021	164	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.731,03

**Total de Empenho(s):** 8.731,03

**Total Geral:** 8.731,03

(Oito mil e setecentos e trinta e um reais e três centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 16

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4278/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Proc. Adm.:** 14437/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5187/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Data:** 16/12/2021  
**Nº/Ano:** 96/2021

**Nome/Razão Social:** 13620 - LIDER FLEX DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA CADEIRAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 34.899.301/0001-10  
**Endereço:** SANTA MARINA, 2261 - VILA ALBERTINA - SAO PAULO - SP - 02732-040  
**Telefone:** (12)3308-9470  
**E-mail:** ELIANI@CONTARHCONTABILIDADE.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
010.002.00057 - CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECR DESCRIÇÃO: CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	UN	43,00	97,0000	4.171,00
009.002.00145 - LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ASSENTOS E DESCRIÇÃO: LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO.	UN	10,00	430,0000	4.300,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
164	01.07.01.04.123.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.471,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>8.471,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10484/2021	20/12/2021	164	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.471,00

**Total de Empenho(s):** 8.471,00

**Total Geral:** 8.471,00

(Oito mil e quatrocentos e setenta e um reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4279/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Proc. Adm.:** 14437/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5188/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Data:** 16/12/2021  
**Nº/Ano:** 96/2021

**Nome/Razão Social:** 5596 - ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 06.124.501/0001-66  
**Endereço:** CAETANO SCHINCARIOL, 325 - PARQUE DA EMPRESA - MOGI MIRIM - SP - 13803-340  
**Telefone:** (19)3862-7177  
**E-mail:** artbase@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele  
**Observação:**

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
010.002.00136 - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODÍZ DESCRIÇÃO: GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODÍZIOS. CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍ- NICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PEÇAS LATERAIS, COMPOSTAS CADA UMA DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM MDP, COM ESPESSURA DE 15MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. FRONTÃO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ITEM "GV-02"	UN	30,00	380,0000	11.400,00
010.002.00030 - MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GA DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 25MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TUDO NA COR PLATINA.	UN	28,00	395,0000	11.060,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

010.002.00187 - MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIM	UN	20,00	230,0000	4.600,00
DESCRIÇÃO: MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,64A X 0,40P X 0,68L, TAMPO EM MDP, COM UMA PRATELEIRA, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI				
010.002.00079 - MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAM	UN	1,00	530,0000	530,00
DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,20 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO.				
009.002.00017 - CADEIRA PARA REUNIÃO CADEIRA FIXA COM BR	UN	18,00	375,0000	6.750,00
DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA REUNIÃO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: A CADEIRA DEVE OBTER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS.				
010.002.00322 - MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,80	UN	1,00	800,0000	800,00
DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,80 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO.				
010.002.00323 - MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 2,40	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 2,40 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO.				
010.002.00324 - MESA SECRETÁRIA 1,60 X 0,60, COM 2 GAVETAS	UN	31,00	400,0000	12.400,00
DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA 1,60 X 0,60, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIORDE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE				
010.002.00325 - MESA SECRETÁRIA EM L, 1,35X1,00, COM DUAS GAVETAS	UN	16,00	560,0000	8.960,00
DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA EM L, 1,35X1,00, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURAX 65 CM PROFUNDIDADE, CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE(SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MMX20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA OU PLATINA				
010.002.00326 - MESA SECRETÁRIA EM L, 1,50X1,50, COM DUAS GAVETAS	UN	4,00	700,0000	2.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 16

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA EM L, 1,50X1,50, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COM APROXIMADAMENTE 35 CM ALTURA X 35 CM DE LARGURA X 65 CM PROFUNDIDADE, CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE MDP COM NO MÍNIMO 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE(SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MMX20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA OU PLATINA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
164	01.07.01.04.123.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	60.300,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>60.300,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10485/2021	20/12/2021	164	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	60.300,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>60.300,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>60.300,00</b>

(Sessenta mil e trezentos reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:13:49

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 16

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: