



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 22 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº 275/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 036/2023, do Vereador Maicon Rios, o que se segue:

Agradecendo ao nobre Vereador, encaminhamos em anexo, o ofício nº 063/2023 do Departamento de Educação, dispondo sobre as informações solicitadas.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estimas e distinta consideração.

Atenciosamente,

DIRCEU BRÁS PANO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Vereador VALDEIR BEZERRA DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
AMÉRICO BRASILIENSE - SP



Ofício: 36/2023

Américo Brasiliense, 22 de maio de 2023

Em resposta ao requerimento nº 36/2023 de autoria da Sr. Vereador Maicon Rios de Souza, solicitando informações referente postura adotada em relação à manutenção e reforma dos telhados das unidades escolares informo que, constantemente são realizadas manutenções o telhado com troca de telhas quebradas e também limpeza de calhas, conforme pode ser observado pelas cópias de algumas requisições de serviço feitas pelo Depto Municipal de Educação para este fim.

Informo ainda que, já prevendo o início do período de chuva 2022/2023, solicitei pela RCMS 2970, a manutenção de todos os telhados das unidades escolares, porém com o excesso de chuvas tivemos alguns problemas que foram sanados, conforme pode-se observar pelas requisições encaminhadas.

Sem mais reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Elizandra Marques de Assumpção
RG: 30.331.207-5
Diretora do Depto Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Av. Nove de julho, 192 - centro
PABX (16) 3392-3583 - Email: secreducacao@americobrasiliense.sp.gov.br
CEP: 14.820-037 - Américo Brasileiro - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2022

RCMS Nº 1536	Ficha 77	Tipo	Data 08/07/2022	Prazo de Entrega 10 - Conforme Contrato	Previsão de Pagamento	Processo 0027/2022	Licitação 0011/2022	Modalidade Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº Ata de Registro 0049/2022	Nº Contrato
--------------	-------------	------	--------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	-------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Destino: CER SIMONE IRENE PAVÃO
Requerente: CLÁUDIA FLORES
PCA: MEM:

Fornecedor 1: SF CONSERVAÇÃO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF:
34832145000170

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL
Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
100,00		SV	MANUTENÇÃO EM TELHADO.	18,8500		
260,00		SV	MANUTENÇÃO GERAL EM PIAS, VASOS SANITÁRIOS, TORNEIRAS.	26,5000		
380,00		SV	TROCA DE PISOS E MANUTENÇÃO EM ENCANAMENTOS.	17,0600		
TOTAL				15.257,80	0,00	0,00
TOTAL COM DESCONTO				15.257,80	0,00	0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO: R\$ 15.257,80

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO: R\$ 15.257,80

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: CONFORME CONTRATO
Justificativa: MANUTENÇÃO EM TELHADO, PARA EVITAR VAZAMENTOS, MANUTENÇÃO EM BANHEIROS E ENCANAMENTOS E TROCA DE
Nome: JULIANA MACRIS
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 290.909.768-41
RG: 19000438-9
Matrícula: 1595

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2022

RCMS Nº 2777	Ficha 77	Tipo	Data 27/10/2022	Prazo de Entrega 10 - Conforme Contrato	Previsão de Pagamento	Processo 0027/2022	Licitação 0011/2022	Modalidade Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº Ata de Registro 0049/2022	Nº Contrato
--------------	-------------	------	--------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	-------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Destino: CER MARIA APARECIDA MEGDA MOREIRA
Requerente: CLÁUDIA FLORES
PCA: MEM:
Fornecedor 1: SF CONSERVAÇÃO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 34832145000170

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL
Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
140,00		SV	LIMPEZA DE CALHAS E CONserto DO TELHADO.	18,8500		
TOTAL				2.639,00	0,00	0,00
TOTAL COM DESCONTO				2.639,00	0,00	0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO: R\$ 2.639,00
APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO: R\$ 2.639,00

Observação:
MEMORANDOS 11.245 E 15.887

Dados da Fiscalização:

Prazo: CONFORME CONTRATO
Justificativa: LIMPEZA DE CALHAS E CONserto DO TELHADO.
Nome: MARISTELA DE QUADROS
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 094.184.758-63
RG: 18426051
Matrícula: 1034

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americo-brasilense.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558> e informe o código AD8A-1AC5-F3F3-C558



AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

2022

Estoque:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	Forneecedor 1: SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF:
Destino:	EMEF AMÉRICO RONCALLI	34832145000170
Requerente:	CLÁUDIA FLORES	
PCA:	MEM:	

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FONECEDOR 01	FONECEDOR 02	FONECEDOR 03
160,00		SV	MANUTENÇÃO DO TELHADO E FERRO.	18,8500		
TOTAL				3.016,00	0,00	0,00
TOTAL COM DESCONTO				3.016,00	0,00	0,00

Observação:
MEMORANDOS 5.775 E 15.924.

Prazo: CONFORME CONTRATO
Justificativa: MANUTENÇÃO DE TELHADO E FORRO.
Nome: SILENE CRISTINA MOREIRA
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 081.522.478-80
RG: 19261194
Matrícula: 1194

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americoibrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5F3F3-C558> e informe o código AD8A-1AC5F3F3-C558

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2022

RCMS Nº 2778	Ficha 77	Tipo	Data 27/10/2022	Prazo de Entrega 10 - Conforme Contrato	Previsão de Pagamento	Processo 0027/2022	Licitação 0011/2022	Modalidade Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº Ata de Registro 0049/2022	Nº Contrato
--------------	----------	------	-----------------	---	-----------------------	--------------------	---------------------	--	------------------------------	-------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: CER CERES CARREIRA DOS SANTOS

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 34832145000170

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
120,00		SV	MANUTENÇÃO GERAL DO TELHADO.	18,8500		
TOTAL				2.262,00	0,00	0,00
TOTAL COM DESCONTO				2.262,00	0,00	0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO: R\$ 2.262,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO: R\$ 2.262,00

Observação:

MEMORANDOS 12.714 E 15.893.

Dados da Fiscalização:

Prazo: CONFORME CONTRATO

Justificativa: MANUTENÇÃO GERAL DO TELHADO.

Nome: SIMONE BUSSADORI

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 270.270.698-30

RG: 30617128-4

Matrícula: 3755

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558> e informe o código 74333F3-C558



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2022

RCMS Nº 2749	Ficha 119	Tipo	Data 25/10/2022	Prazo de Entrega 10 - Conforme Contrato	Previsão de Pagamento	Processo 0027/2022	Licitação 0011/2022	Modalidade Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº Ata de Registro 0049/2022	Nº Contrato
--------------	-----------	------	-----------------	---	-----------------------	--------------------	---------------------	--	------------------------------	-------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: CER MARA RUBIA LOURENÇO GOES

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 34832145000170

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.05 FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 022620000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
90,00		SV	MANUTENÇÃO DO MURO E DA CALÇADA.	17,5000		
150,00		SV	MANUTENÇÃO DO TELHADO.	18,8500		
TOTAL				4.402,50	0,00	0,00
TOTAL COM DESCONTO				4.402,50	0,00	0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO: R\$ 4.402,50

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO: R\$ 4.402,50

Observação:

MEMORANDOS 4.044 E 17.587

Dados da Fiscalização:

Prazo: CONFORME CONTRATO

Justificativa: MANUTENÇÃO EM TELHADO, MURO E CALÇADA.

Nome: ANA PAULA GOTHARDO

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 369.086.318-00

RG: 41059371-0

Matrícula: 3995

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPCÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-14C5-F3F3-C558>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2022

RCMS Nº 2970	Ficha 118	Tipo	Data 25/11/2022	Prazo de Entrega 10 - Conforme Contrato	Previsão de Pagamento	Processo 0027/2022	Licitação 0011/2022	Modalidade Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº Ata de Registro 0049/2022	Nº Contrato
--------------	-----------	------	-----------------	---	-----------------------	--------------------	---------------------	--	------------------------------	-------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: SF CONSERVACAO LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 34832145000170

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.05 FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 022620000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS

Ação: 2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
580,00		SV	REVISÃO GERAL DOS TELHADOS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	18,8500		
TOTAL				10.933,00	0,00	0,00
TOTAL COM DESCONTO				10.933,00	0,00	0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO: R\$ 10.933,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO: R\$ 10.933,00

Observação:

MEMORANDOS 18.011 E 19.587.

Dados da Fiscalização:

Prazo: CONFORME CONTRATO

Justificativa: REVISÃO GERAL DOS TELHADOS DAS UNIDADES ESCOLARES.

Nome: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO

Cargo: DIRETORA DE EDUCAÇÃO

CPF: 285.915.598-86

RG: 30331207-5

Matrícula: 1226

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558>



AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150
REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS
2023

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

2023

RCMS Nº 0049	Ficha 113	Tipo	Data 19/01/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO Destino: EMEF PROF. VIRGÍLIO GOMES Requerente: CLÁUDIA FLORES PCA: MEM:					Fornecedor 1: JOSE MAGNALDO BATISTA 12939753890 - CNPJ/CPF: 19373313000113 Fornecedor 2: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - CNPJ/CPF: 22928858000153 Fornecedor 3: MARISA APARECIDA CORVELO DA SILVA 335.021.588-27 - CNPJ/CPF: 29218543000161				
Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Executora: 02.07.05 FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recurso: 022620000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS Ação: 2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA			FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03	
1,00		SV	TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS, PINTURA DAS LAJES DAS SALAS DE AULA.			6.240,0000	3.600,0000	5.120,0000	
TOTAL						6.240,00	3.600,00	5.120,00	
APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$						3.600,00			
APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$						4.986,67			
Observação:									
Dados da Fiscalização: Prazo: 30 DIAS Justificativa: TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS E PINTURA NAS LAJES. Nome: SÍLVIO MARQUES Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 520.949.951-00 RG: 26277038-6 Matrícula: 1819									
Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço									
_____ Diretor			_____ Responsável pela cotação: CLÁUDIA FLORES 134.258.678-65			_____ Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)			
Operador: FLORES									

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amecobrasileiense1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558> e informe o código 9D8A-1AC5-F3F3-C558

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0047	Ficha 77	Tipo	Data 19/01/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
--------------	----------	------	-----------------	---	-----------------------	----------	-----------	--	--------------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Destino: CER TEREZA QUADRADO BARBIERI
Requerente: CLÁUDIA FLORES
PCA: MEM:
Fornecedor 1: JOSE MAGNALDO BATISTA 12939753890 - CNPJ/CPF: 19373313000113
Fornecedor 2: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - CNPJ/CPF: 22928858000153
Fornecedor 3: MARISA APARECIDA CORVELO DA SILVA 335.021.588-27 - CNPJ/CPF: 29218543000161

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL
Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
1,00		SV	MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, MANUTENÇÃO EM TELHADO E RETIRADA DAS PLACAS SOLARES PARA MANUTENÇÃO.	5.900,0000	4.300,0000	5.100,0000
TOTAL				5.900,00	4.300,00	5.100,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 4.300,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 5.100,00

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 30 DIAS
Justificativa: MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, TELHADO E RETIRADA DE PLACAS SOLARES.
Nome: IVONE GUILHERME
Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 005.768.128-70
RG: 12162291-5
Matrícula: 540

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Responsável pela cotação:
CLÁUDIA FLORES
134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558> e informe o código 3F3-C558



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0048	Ficha 89	Tipo	Data 19/01/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
--------------	----------	------	-----------------	---	-----------------------	----------	-----------	--	--------------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: EMEF DR. JOÃO BATISTA P. ALMEIDA

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: JOSE MAGNALDO BATISTA 12939753890 - CNPJ/CPF: 19373313000113

Fornecedor 2: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - CNPJ/CPF: 22928858000153

Fornecedor 3: MARISA APARECIDA CORVELO DA SILVA 335.021.588-27 - CNPJ/CPF: 29218543000161

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL - 15%

Ação: 2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
1,00		SV	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES, REVISÃO EM TELHADO, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC E RETOQUE DE PINTURAS DAS LAJES.	14.930,0000	9.280,0000	13.180,0000

TOTAL

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 9.280,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 12.463,33

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 30 DIAS

Justificativa: COLOCAÇÃO DE CALHAS, REVISÃO NO TELHADO, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC E RETOQUE DE PINTURA DAS LAJES

Nome: GISLAINE PAVINI

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 276.603.068-98

RG: 30464858-9

Matrícula: 1975

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Responsável pela cotação:

CLÁUDIA FLORES

134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPCÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558> e informe o código AD8A-1AC5-F3F3-C558



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0049	Ficha 113	Tipo	Data 19/01/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
--------------	-----------	------	-----------------	---	-----------------------	----------	-----------	--	--------------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: EMEF PROF. VIRGÍLIO GOMES

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: JOSE MAGNALDO BATISTA 12939753890 - CNPJ/CPF: 19373313000113

Fornecedor 2: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - CNPJ/CPF: 22928858000153

Fornecedor 3: MARISA APARECIDA CORVELO DA SILVA 335.021.588-27 - CNPJ/CPF: 29218543000161

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.05 FUNDEB - DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 022620000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS

Ação: 2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

R\$

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
1,00		SV	TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS, PINTURA DAS LAJES DAS SALAS DE AULA.	6.240,0000	3.600,0000	5.120,0000

TOTAL				6.240,00	3.600,00	5.120,00
-------	--	--	--	----------	----------	----------

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 3.600,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 4.986,67

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 30 DIAS

Justificativa: TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS E PINTURA NAS LAJES.

Nome: SÍLVIO MARQUES

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 520.949.951-00

RG: 26277038-6

Matrícula: 1819

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Responsável pela cotação:
CLÁUDIA FLORES
134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americo-brasilense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0047	Ficha 77	Tipo	Data 19/01/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
--------------	----------	------	-----------------	---	-----------------------	----------	-----------	--	--------------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: CER TEREZA QUADRADO BARBIERI

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: JOSE MAGNALDO BATISTA 12939753890 - CNPJ/CPF: 19373313000113

Fornecedor 2: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - CNPJ/CPF: 22928858000153

Fornecedor 3: MARISA APARECIDA CORVELO DA SILVA 335.021.588-27 - CNPJ/CPF: 29218543000161

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

R\$

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
1,00		SV	MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, MANUTENÇÃO EM TELHADO E RETIRADA DAS PLACAS SOLARES PARA MANUTENÇÃO.	5.900,0000	4.300,0000	5.100,0000
TOTAL				5.900,00	4.300,00	5.100,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 4.300,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 5.100,00

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 30 DIAS

Justificativa: MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, TELHADO E RETIRADA DE PLACAS SOLARES.

Nome: IVONE GUILHERME

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 005.768.128-70

RG: 12162291-5

Matrícula: 540

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Responsável pela cotação:
CLÁUDIA FLORES
134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C556> e informe o código AD8A-1AC5-F3F3-C556



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0110	Ficha 77	Tipo	Data 23/01/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
--------------	----------	------	-----------------	---	-----------------------	----------	-----------	--	--------------------

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: CER MARA RUBIA LOURENÇO GOES

Requerente: CLÁUDIA flores

PCA: MEM:

Fornecedor 1: PRIMOTEX - FORROS E DIVISORIAS EIRELI - CNPJ/CPF: 54550777000159

Fornecedor 2: ELIAKIM MIGUEL VALILLA 34436827828 - CNPJ/CPF: 34165659000110

Fornecedor 3: JOSE LUIZ MARCONDES 07643932867 - CNPJ/CPF: 45902289000172

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

R\$

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR	FORNECEDOR	FORNECEDOR
				01	02	03
1,00		SV	DESMONTAR TODO O FORRO DE PVC E FERRAGEM EXISTENTES E REFAZER COM A MONTAGEM TODA A FERRAGEM E FORRO, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE AÇO GALVANIZADO (FERRAGEM) E FORRO PVC BRANCO.	15.210,0000	16.680,0000	15.980,0000

TOTAL				15.210,00	16.680,00	15.980,00
-------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 15.210,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 15.956,67

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 30 dias

Justificativa: MANUTENÇÃO EM FORRO PVC.

Nome: ANA PAULA GOTHARDO

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 369.086.318-00

RG: 41059371-0

Matrícula: 3995

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Responsável pela cotação:
CLÁUDIA FLORES
134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPCÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americo-brasilense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558> e informe o código AD8A-1AC5-F3F3-C558



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0122

Ficha
77

Tipo

Data

25/01/2023

Prazo de Entrega

9 - 05 dias úteis
do recebimento

Previsão de Pagamento

Processo

Licitação

Modalidade Licitação

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

Nº Ata de Registro

Estoque: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Destino: CER VERA LÚCIA CAVASSANI

Requerente: CLÁUDIA FLORES

PCA: MEM:

Fornecedor 1: EAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 21847990000178

Fornecedor 2: MARCOS ANTONIO PEDROSA ME - CNPJ/CPF: 28336962000135

Fornecedor 3: MVAS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41582381000141

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Executora: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recurso: 012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Ação: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
1,00		SV	LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS; MANUTENÇÃO EM CALHAS COM NEUTRONS E MANTA ASFÁLTICA; CONDUTORES 150MM PVC; SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ANTIMOFO.	17.525,1700	21.780,0000	22.990,0000
TOTAL				17.525,17	21.780,00	22.990,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 17.525,17

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 20.765,06

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 30 DIAS

Justificativa: MANUTENÇÃO EM CALHAS, CONDUTORES E SERVIÇO DE PINTURA.

Nome: LUCIMEIRE SIGNINI

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVA

CPF: 081.335.218-58

RG: 20.321.657

Matrícula: 1965

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

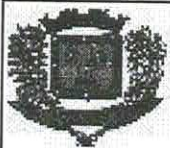
Responsável pela cotação:
CLÁUDIA FLORES
134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para
o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMIÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense1doe.com.br/verificacao/AD8A-1ACS-F3F3-C558> e informe o código AD8A-1ACS-F3F3-C558





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL, CENTRO, nº 25 - CEP: 14820000 - PABX: (16) 3393-9600 - FAX: (16) 33939600
C.N.P.J.: 43976166000150 - Inscrição Estadual: 166.073.610.110 - Site: www.americobrasiliense.sp.gov.br

ORDEM DE FORNECIMENTO

PRÉ-EMPENHO - 2023

OF Nº 0883	Ficha 89	Tipo GLOBAL	Data 28/03/2023	Prazo de Entrega 05 dias úteis do recebimento da ordem	Licitação 0026/2023	Processo 0051/2023	Contrato 0063/2023	Previsão de Pagamento 0 Dias após a entrega	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
------------	-------------	----------------	--------------------	---	------------------------	-----------------------	-----------------------	---	--

Unidade: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Executora: 02.07.02 ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL - 15%
Projeto: 2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

RCMS: 48

Nº Empenho:

Destino: EMEF DR. JOÃO BATISTA P.
ALMEIDA

Via n.º: 1

Nº Ata de

Fornecedor: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - INSC. MUN.:0040000184

CPF/CNPJ: 22928858000153

Endereço: LUIZ GONZAGA MAIA, 466

Bairro: NOVO AMÉRICO

CEP: 14820-000

Cidade: AMÉRICO BRASILIENSE

E-mail: tais_skil@hotmail.com

Banco: 748

Tipo: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

Código: 9590

Fone: (16) 99727192

Estado: SP

Fax:

Agência: 309

C/C: 27340-6

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	VL.UNITÁRIO	VALOR
1,00		SV	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES, REVISÃO EM TELHADO, MANUTENÇÃO EM FORRO PVC E RETOQUE DE PINTURAS DAS LAJES.	9.280,00	9.280,00
				SUB-TOTAL	9.280,00
				DESCONTO	0,00
				IPI/ICMS	0,00
TOTAL GERAL				TOTAL	9.280,00

Obs: Deverá constar na nota fiscal o número da ordem de fornecimento, ag. e aconta bancária para pagamento

Autorização

OPERADOR ANDRERUI

Hora/Local Entrega: AV. 9 DE JULHO 192

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS

2023

RCMS Nº 0913	Ficha 77	Tipo	Data 18/04/2023	Prazo de Entrega 9 - 05 dias úteis do recebimento	Previsão de Pagamento	Processo	Licitação	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº Ata de Registro
--------------	----------	------	-----------------	---	-----------------------	----------	-----------	--	--------------------

Estoque:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	Fornecedor 1: JOSE MAGNALDO BATISTA 12939753890 - CNPJ/CPF: 19373313000113
Destino:	CER CAROLINA OMETTO PAVAN	Fornecedor 2: CASSIO HENRIQUE DA SILVA 13417824842 - CNPJ/CPF: 22928858000153
Requerente:	CLÁUDIA FLORES	Fornecedor 3: MARISA APARECIDA CORVELO DA SILVA 335.021.588-27 - CNPJ/CPF: 29218543000161
PCA:	MEM:	
Unidade:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Executora:	02.07.01 ENSINO INFANTIL	
Despesa:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Recurso:	012120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	
Ação:	2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	

QUANTIDADE	CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03
1,00		SV	MANUTENÇÃO EM TELHADO E NA CALHA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES.	2.270,0000	2.130,0000	1.800,0000
TOTAL				2.270,00	2.130,00	1.800,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R\$ 1.800,00

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R\$ 2.066,67

Observação:

Dados da Fiscalização:

Prazo: 15 DIAS
Justificativa: MANUTENÇÃO EM TELHADO.
Nome: ALEXANDRE MARCHIORATO
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 135.716.128-09
RG: 19.261.501-4
Matrícula: 666

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

Diretor

Responsável pela cotação:
CLÁUDIA FLORES
134.258.678-65

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para o(s) fornecedor(es)

Operador: FLORES

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amencobrasiliense.idoc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558-e-informe-e-codigo-AD8A-1AC5-F3F3-C558>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD8A-1AC5-F3F3-C558

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO (CPF 285.XXX.XXX-86) em 22/05/2023 09:01:54
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/AD8A-1AC5-F3F3-C558>