

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 23/03/2023 - 23/03/2023

ENTIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (PGJ) - 05483912000185

DATA DE CRIAÇÃO: 23/03/2023 14:40:29

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e95922c8-5cbf-4e1f-838f-7ef03b8181fb

Cadastro Orgão

id contratacao	numero	ano	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
PE192023	31	2023	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	32	2023	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	33	2023	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	34	2023	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO

Total Cadastro Orgão: 4

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 23/03/2023 - 23/03/2023

ENTIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (PGJ) - 05483912000185

DATA DE CRIAÇÃO: 23/03/2023 14:40:40

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 70be391c-1542-4049-9d4e-0b1d83340377

Cadastro Licitante

id contratacao	cpf cnpj	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
PE192023	02321637000105	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	32793363000118	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	07048323000102	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	20008831000117	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	45963823000150	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	41472655000140	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	45249840000120	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	03351148000169	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO

Total Cadastro Licitante: 8

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 23/03/2023 - 23/03/2023

ENTIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (PGJ) - 05483912000185

DATA DE CRIAÇÃO: 23/03/2023 14:40:06

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1b622090-8fa6-4fc1-bd63-9ff1a69764b1

Resultado

id contratacao	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
PE192023	40688542387	23/03/2023	-	-	ENVIADO

Total Resultado: 1

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 04/04/2023 - 04/04/2023

ENTIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (PGJ) - 05483912000185

DATA DE CRIAÇÃO: 04/04/2023 15:51:49

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6a3895dd-1239-475a-b388-eb9cb3c970de

Ata Registro

id contratacao	numero	ano	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
PE192023	31	2023	40688542387	04/04/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	32	2023	40688542387	04/04/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	33	2023	40688542387	04/04/2023	-	-	ENVIADO
PE192023	34	2023	40688542387	04/04/2023	-	-	ENVIADO

Total Ata Registro: 4

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 31/2023

Ato Contrato: ARP

Status: Assinado

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 45.249.840/0001-20

Nome: PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: AV MARIA ALICE,, 02 - QUADRAL LOTE 01 E 02 LOJA 40 - OLHO D' AGUA - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 3231-4105

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de Material de Consumo (Apontador, bloco de papel, canetas, borracha, lápis, clips de papel, elástico, cola, colchetes, DVD, pen drive, fita gomada, grampeadores, extrator de grampos, grampos, livro de registro, livro protocolo, marcadores, registrador az, pastas, caixa arquivo, pilhas, copo plástico para café), estabelecidas no Edital e seus anexos, formado pelo Grupos 1, 2, 3, 6 e 8 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 19/2023.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 19157/2022	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista
Data Assinatura 03/04/2023	Data Publicação 10/04/2023	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 10/04/2023	Final Vigência 09/04/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 19/2023
Unidade Coordenadoria de Administração - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

Saldo Contrato Acumulado

43.918,30

43.918,30

Valor Contrato Atualizado

Saldo Contrato Atualizado

43.918,30

43.918,30

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO SOUSA	Representante Legal		(98) 99132-6011

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		10/04/2023	09/04/2024	43.918,30
TOTAIS				43.918,30

Extrato do Contrato

ITENS				
Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
102	BORRACHA PARA LÁPIS	0,00	95,00	0,00
103	CLIPS TAMANHO 1	0,00	1.950,00	0,00
104	ELÁSTICO (LIGA)	0,00	234,00	0,00
105	Cola em bastão	0,00	1.710,00	0,00
106	Colchete n.º 12	0,00	1.048,80	0,00
107	Colchete n.º 07	0,00	904,50	0,00
113	LIVRO REGISTRO ATA CAPA DURA	0,00	1.880,00	0,00
114	LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA	0,00	1.374,00	0,00
115	PASTA AZ	0,00	7.315,00	0,00
116	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE	0,00	1.176,00	0,00
117	PASTA SUSPensa	0,00	1.755,00	0,00
118	CAIXA ARQUIVO	0,00	11.950,00	0,00
792	CANETAS ESFEROGRÁFICAS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA (1,0MM)	0,00	5.400,00	0,00
793	LÁPIS, COM GRAFITE 2B, FORMATO SEXTAVADO	0,00	69,12	0,00
794	CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEL TAMANHO Nº 8/0 CX. COM 25 UNID	0,00	1.540,00	0,00
96	APONTADOR PARA LÁPIS	0,00	26,88	0,00
97	BLOCO DE PAPEL PARA RECADO, AUTO-ADESIVO, AQUELE AMARELO PEQUENO 38X50MM	0,00	2.520,00	0,00
99	CANETA MARCA-TEXTO	0,00	2.970,00	0,00
TOTAIS		0,00	43.918,30	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Entregue Acumulado	Saldo Acumulado
APONTADOR PARA LÁPIS	1	1	24,00	0,00	24,00
BLOCO DE PAPEL PARA RECADO, AUTO-ADESIVO, AQUELE AMARELO PEQUENO 38X50MM	1	2	900,00	0,00	900,00
CANETAS ESFEROGRÁFICAS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA (1,0MM)	2	1	9.000,00	0,00	9.000,00
CANETA MARCA-TEXTO	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00
BORRACHA PARA LÁPIS	2	3	100,00	0,00	100,00
LÁPIS, COM GRAFITE 2B, FORMATO SEXTAVADO	2	4	144,00	0,00	144,00
CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEL TAMANHO Nº 8/0 CX. COM 25 UNID	2	5	700,00	0,00	700,00
CLIPS TAMANHO 1	2	6	1.000,00	0,00	1.000,00
ELÁSTICO (LIGA)	2	7	180,00	0,00	180,00
Cola em bastão	3	1	900,00	0,00	900,00
Colchete n.º 07	3	2	150,00	0,00	150,00
Colchete n.º 12	3	3	120,00	0,00	120,00
LIVRO REGISTRO ATA CAPA DURA	4	1	200,00	0,00	200,00
LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA	4	2	150,00	0,00	150,00
PASTA AZ	5	1	700,00	0,00	700,00
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE	5	2	700,00	0,00	700,00
PASTA SUSPensa	5	3	6,50	0,00	6,50
CAIXA ARQUIVO	5	4	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAIS			20.474,50	0,00	20.474,50

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	10/04/2023 - 09/04/2024	43.918,30	43.918,30	0,00
TOTAIS			43.918,30	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	04/04/2023	Inclusão contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato incluído

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **32/2023**Ato Contrato: **ARP**Status: **Assinado**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 41.472.655/0001-40

Nome: A. E. MENDES EIRELI

Endereço: Rua de Nazaré, 328 - Centro - São Luís/MA

Telefone: (98) 9993-0747

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de Material de Consumo (Apontador, bloco de papel, canetas, borracha, lápis, clips de papel, elástico, cola, colchetes, DVD, pen drive, fita gomada, grampeadores, extrator de grampos, grampos, livro de registro, livro protocolo, marcadores, registrador az, pastas, caixa arquivo, pilhas, copo plástico para café), estabelecidas no Edital e seus anexos, formado pelo Grupos 4, 5 e 7 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 19/2023, que é parte integrante desta Ata, bem como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 19157/2022	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista
Data Assinatura 03/04/2023	Data Publicação 10/04/2023	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 10/04/2023	Final Vigência 09/04/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 19/2023
Unidade Coordenadoria de Administração - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

Saldo Contrato Acumulado

30.942,42

30.942,42

Valor Contrato Atualizado

Saldo Contrato Atualizado

30.942,42

30.942,42

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ANTONIO EDUARDO MENDES	Sócio(a)		(98) 3221-7874

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		10/04/2023	09/04/2024	30.942,42
TOTAIS				30.942,42

Extrato do Contrato

ITENS				
Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
119	DVD - R (UNIDADE DE DVD)	0,00	7.960,00	0,00
121	PENDRIVE 16GB	0,00	3.499,00	0,00
123	MARCADOR QUADRO BRANCO	0,00	97,20	0,00
497	GRAMPEADOR DE MESA 200X50X90 MM	0,00	10.687,50	0,00
498	GRAMPEADOR DE MESA 280X70X140 MM	0,00	974,00	0,00
499	EXTRATOR DE GRAMPOS	0,00	519,00	0,00
500	ESTILETE	0,00	221,52	0,00
795	GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - EM METAL GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	0,00	1.641,00	0,00
796	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 13 C/ 1000 UND. EM METAL GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	0,00	294,00	0,00
797	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24 X 8 COM 1000 UNID. EM METAL GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	0,00	348,00	0,00
808	PERFURADOR	0,00	4.531,20	0,00
99	CANETA MARCA-TEXTO	0,00	170,00	0,00
TOTAIS		0,00	30.942,42	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Entregue Acumulado	Saldo Acumulado
DVD - R (UNIDADE DE DVD)	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00
PENDRIVE 16GB	1	2	100,00	0,00	100,00
GRAMPEADOR DE MESA 200X50X90 MM	2	1	450,00	0,00	450,00
GRAMPEADOR DE MESA 280X70X140 MM	2	2	20,00	0,00	20,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	2	3	300,00	0,00	300,00
ESTILETE	2	4	156,00	0,00	156,00
GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR - EM METAL GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	2	5	300,00	0,00	300,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 13 C/ 1000 UND. EM METAL GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	2	6	40,00	0,00	40,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24 X 8 COM 1000 UNID. EM METAL GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM	2	7	80,00	0,00	80,00
PERFURADOR	2	8	120,00	0,00	120,00
CANETA MARCA-TEXTO	3	1	100,00	0,00	100,00
MARCADOR QUADRO BRANCO	3	2	36,00	0,00	36,00
TOTAIS			3.702,00	0,00	3.702,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	10/04/2023 - 09/04/2024	30.942,42	30.942,42	0,00
TOTAIS			30.942,42	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	04/04/2023	Inclusão contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato incluído

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **33/2023**Ato Contrato: **ARP**Status: **Assinado**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 45.963.823/0001-50

Nome: JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SENADOR JOAO PEDRO, 79 - COREIA - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 8454-4963

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de Material de Consumo (Apontador, bloco de papel, canetas, borracha, lápis, clips de papel, elástico, cola, colchetes, DVD, pen drive, fita gomada, grampeadores, extrator de grampos, grampos, livro de registro, livro protocolo, marcadores, registrador az, pastas, caixa arquivo, pilhas, copo plástico para café), estabelecidas no Edital e seus anexos, REFERENTE ao item 33 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 19/2023, que é parte integrante desta Ata, bem como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 19157/2022	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista
Data Assinatura 03/04/2023	Data Publicação 10/04/2023	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 10/04/2023	Final Vigência 09/04/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 19/2023
Unidade Coordenadoria de Administração - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

3.740,00

Saldo Contrato Acumulado

3.740,00

Valor Contrato Atualizado

3.740,00

Saldo Contrato Atualizado

3.740,00

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		10/04/2023	09/04/2024	3.740,00
TOTAIS				3.740,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
805	Copo plástico descartável para café, na cor branca, com capacidade para 50 ml.	0,00	3.740,00	0,00
TOTAIS		0,00	3.740,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Entregue Acumulado	Saldo Acumulado
Copo plástico descartável para café, na cor branca, com capacidade para 50 ml.	Único	1	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAIS			1.700,00	0,00	1.700,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 10/04/2023 - 09/04/2024	3.740,00	3.740,00	0,00
TOTAIS		3.740,00	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	04/04/2023	Inclusão contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato incluído

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **34/2023**Ato Contrato: **ARP**Status: **Assinado**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 03.351.148/0001-69

Nome: ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: AV ALBERTO LAENDER, 79 - SAO DIOGO - TEOFILO OTONI/MG

Telefone: (33) 3522-9500

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de Material de Consumo (Apontador, bloco de papel, canetas, borracha, lápis, clips de papel, elástico, cola, colchetes, DVD, pen drive, fita gomada, grampeadores, extrator de grampos, grampos, livro de registro, livro protocolo, marcadores, registrador az, pastas, caixa arquivo, pilhas, copo plástico para café), estabelecidas no Edital e seus anexos, REFERENTE ao item 33 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 19/2023, que é parte integrante desta Ata, bem como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 19157/2022	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista
Data Assinatura 03/04/2023	Data Publicação 10/04/2023	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 10/04/2023	Final Vigência 09/04/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 19/2023
Unidade Coordenadoria de Administração - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

4.018,00

Saldo Contrato Acumulado

4.018,00

Valor Contrato Atualizado

4.018,00

Saldo Contrato Atualizado

4.018,00

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		10/04/2023	09/04/2024	4.018,00
TOTAIS				4.018,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
52	Pilha Alcalina AA, 1,5volts embalagem com 2	0,00	932,50	0,00
685	PILHA ALCALINA AAA - 1,5 VOLTS	0,00	3.085,50	0,00
TOTAIS		0,00	4.018,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Entregue Acumulado	Saldo Acumulado
Pilha Alcalina AA, 1,5volts embalagem com 2	Único	1	250,00	0,00	250,00
PILHA ALCALINA AAA - 1,5 VOLTS	Único	2	850,00	0,00	850,00
TOTAIS			1.100,00	0,00	1.100,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 10/04/2023 - 09/04/2024	4.018,00	4.018,00	0,00
TOTAIS		4.018,00	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	04/04/2023	Alteração do contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato alterado
Automático	04/04/2023	Inclusão contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato incluído