



CARTA CONTRATO

Procedimento Administrativo nº 380.370/2022

Carta Contrato: 380.370.01/2022

Procedimento de Dispensa nº 018/2022

I – PARTES:

CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
END:	RUA SÃO JOSÉ, Nº 479, CENTRO	
C. N. P. J. (MF)	01.612.338/0001-67	
REPRESENTADA POR:	Klévia Maria Lima de Sousa – ORDENADORA DE DESPESAS	
C. P. F:	045.725.553.62	CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA:	A. G. N. DA LUZ - ME	
END.:	Rua João Pessoa nº 154 – Bairro – Centro - São João dos Patos - MA, CEP: 65.665-000	
C. N. P. J. (M F) /C P F:	11.242.790/0001-38	
REPRESENTANTE:	Andre Gustavo Noieto da Luz	
RG/CPF	921.301.353-15	CARGO: ADMINISTRADOR

II – OBJETO E VALOR:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviços de recarga toner HP diversos.	UND	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
2	Serviço de recarga toner BROTHER DIVERSOS	UND	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
3	Serviço de recarga cartucho HP preto 5ml	UND	20	R\$ 26,00	R\$ 520,00
4	Serviço de recarga cartucho HP color 5ml	UND	20	R\$ 33,00	R\$ 660,00
5	Serviço manutenção preventiva e corretiva impressora Inkjet	UND	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
6	Serviço manutenção preventiva e corretiva impressora laser	UND	15	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00
TOTAL GERAL (dez mil setecentos e oitenta reais)					R\$ 10.780,00



III – PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO:

O prazo do contrato será até 31/12/2022, os serviços contratados serão fornecidos de forma imediata de acordo com a solicitação, em conformidade com o Termo de Referência e proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante a prestação dos serviços e apresentação de documento fiscal.

IV – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO:

Unidade Orçamentária:	04.01 – Secretaria Municipal de Administração Geral
Projeto/Atividade:	04.122.0002.2013.0000 – Manut. e Func. da Secretaria de Administração Geral
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE	FPM, ICMS, e Recursos Próprios do Tesouro Municipal.

V – AUTENTICAÇÃO:

LOCAL / DATA: Sucupira do Riachão – MA, 08 de abril de 2022.

Klevia Maria Lima de Sousa
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Administração Geral
CONTRATANTE

A. G. N. DA LUZ
CNPJ Nº 11.242.790/0001-38
Andre Gustavo Noieto da Luz
CPF Nº 921.301.353-15
Administrador
CONTRATADA

VI – TESTEMUNHAS:

1-
CPF: 612.424.363-67

2-
CPF 609.059.833-00