



## CARTA CONTRATO

**Procedimento Administrativo nº 380.370/2022**

**Carta Contrato: 380.370.02/2022**

**Procedimento de Dispensa nº 018/2022**

**I – PARTES:**

CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
END:	RUA SÃO JOSÉ, Nº 479, CENTRO		
C. N. P. J. (MF)	06.104.029/0001-08		
REPRESENTADA POR:	Kariny Almeida – ORDENADORA DE DESPESAS		
C. P. F:	713.600.503-53	CARGO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Noleto 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	40	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00
2	Serviço de recarga toner BROTHER DIVERSOS	UND	40	R\$ 90,00	R\$ 3.600,00
3	Serviço de recarga cartucho HP preto 5ml	UND	60	R\$ 26,00	R\$ 1.560,00
4	Serviço de recarga cartucho HP color 5ml	UND	60	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
5	Serviço manutenção preventiva e corretiva impressora Inkjet	UND	20	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
6	Serviço manutenção preventiva e corretiva impressora laser	UND	20	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
<b>TOTAL GERAL (dezesseis mil trezentos e quarenta reais)</b>					<b>R\$ 16.340,00</b>



**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:	05.01 – Secretaria Municipal de Educação
Projeto/Atividade:	12.122.0002.2017 – Manut. e Func. da Secretaria de Educação
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.

Kariny Almeida  
Ordenadora de Despesas  
Secretaria Municipal de Educação  
CONTRATANTE

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

**VI – TESTEMUNHAS:**

1 -   
CPF: 612424.363-67

2 -   
CPF: 009.059.833-00