



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



Folha nº 200
Processo nº 113-2022
Rubrica RJ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	113/2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETO:	Registro de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção de informática, impressoras recarga de cartucho de interesse de diversas Secretarias do município de São João do Paraíso - MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 734.246,50 (setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	02 de Fevereiro de 2023
VIGÊNCIA FINAL:	02 de Fevereiro de 2024

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

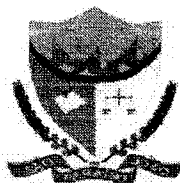
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	CNPJ:	01.597.629/0001-23
LOGRADOURO:	AVENIDA MARANHÃO, S/N	BAIRRO:	ALTO BONITO
CIDADE:	São João do Paraíso	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Justo Coelho de Sá Filho	CPF:	530.745.643-34

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL:	M. QUEIROZ VASCONCELOS EIRELI	CPF/CNPJ:	18.604.476/0001-05
ENDEREÇO:	R Tiradentes, 54	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Governador Edison Lobão	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 8812-4831	E-MAIL:	refrigeracao_vasconcelos@hotmail.com
REPRESENTANTE:	Maykon Queiroz Vasconcelos	CPF:	040.436.833-67

PRÉAMBULO

Aos 2 de Fevereiro de 2023, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, através da Unidade Gerenciadora SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 003/2023, que tem como objeto Registro de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção de informática, impressoras recarga de cartucho de interesse de diversas Secretarias do município de São João do Paraíso - MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Nº 10.520/2002, da Lei Nº 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Folha nº 201
Processo nº 113-2022
Rubrica RJ



CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO

1 - Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 003/2023 e a proposta de preços do beneficiário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2 - O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3 - O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Unidade Gerenciadora, podendo ser delegada, através de servidor designado, competindo-lhe:

- 3.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos executados e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
- 3.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
- 3.3. Notificar o fornecedor registrado, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
- 3.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- 3.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
- 3.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;
- 3.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.
- 3.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS

- 4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.
- 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
- 4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Folha nº 202
Processo nº 113-2022
Rubrica 
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS

fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.
- 5.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.
- 5.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula deverão respeitar os limites definidos na legislação local.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 6.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
 - 6.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
 - 6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;
 - 6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;
 - 6.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 - 6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO

7. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
 - 7.1 Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.
 - 7.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
 - 7.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato, anexo ao presente, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Folha nº 203
Processo nº 113-2022
Rubrica



- 8.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do procedimento de contratação citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;
- 8.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;
- 8.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexa ao instrumento convocatório;
- 8.4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.
- 8.5. Fica eleito o Foro da cidade de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA - DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO TONER BROTHER 1060/1000	BROTHER	UNIDADE	70,00	R\$ 88,00	R\$ 6.160,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			Quantidade: 17,00	Valor Total: R\$ 1.496,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Quantidade: 18,00	Valor Total: R\$ 1.584,00	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Quantidade: 18,00	Valor Total: R\$ 1.584,00	
2	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			Quantidade: 17,00	Valor Total: R\$ 1.496,00	
	CARTUCHO TONER BROTHER 660/3392	BROTHER	UNIDADE	60,00	R\$ 136,00	R\$ 8.160,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 2.040,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 2.040,00	
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 2.040,00	
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 2.040,00	
	FOTOCONDUTOR BROTHER dr 660/2370	BROTHER	UNIDADE	65,00	R\$ 332,80	R\$ 21.632,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			Quantidade: 16,00	Valor Total: R\$ 5.324,80	
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Quantidade: 17,00	Valor Total: R\$ 5.657,60	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Quantidade: 16,00	Valor Total: R\$ 5.324,80	
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			Quantidade: 16,00	Valor Total: R\$ 5.324,80	
	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR: CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE REPAROS EM COMPONENTES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO (EXCETO PLACA-MÃE) COM DIAGNÓSTICOS E REPAROS DE HARD DISK; FONTES; E MEMÓRIAS.	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 362,70	R\$ 21.762,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 5.440,50	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 5.440,50	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 5.440,50	
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 5.440,50	
	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 362,70	R\$ 21.762,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			Quantidade: 15,00	Valor Total: R\$ 5.440,50	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



Folha nº 204
Processo nº 113-2002
Rubrica RJ

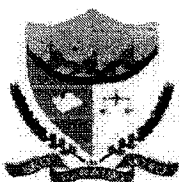
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50						
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	75,00	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 19,00 Valor Total: R\$ 6.840,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 19,00 Valor Total: R\$ 6.840,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 19,00 Valor Total: R\$ 6.840,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 6.480,00						
7	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK: CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE REPAROS EM COMPONENTES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO (EXCETO PLACA-MÃE) COM DIAGNÓSTICOS E REPAROS DE HARD DISK; FONTES; E MEMÓRIAS.	SERVIÇO	SERVIÇO	45,00	R\$ 365,00	R\$ 16.425,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.380,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.650,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.380,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 11,00 Valor Total: R\$ 4.015,00						
8	MANUTENÇÃO DE SCANNER: CONSISTE EM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 360,00	R\$ 23.400,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.760,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.760,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 6.120,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.760,00						
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADOR: CONSISTE EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; SOFTWARES E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO COMO PACOTE OFFICE E OUTROS; CORREÇÃO DE FALHAS CAUSADAS POR MALWARES E VÍRUS; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES SOLICITADOS (LICENÇA NÃO-INCLUSA); REALIZAÇÃO DE BACKUP.	SERVIÇO	SERVIÇO	80,00	R\$ 165,00	R\$ 13.200,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00						
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER: CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE FONTES E PEQUENAS	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 160,00	R\$ 8.800,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO						Folha nº <u>205</u>
						Processo nº <u>113-2022</u>
						Rubrica <u>RJ</u>
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 2.240,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 2.240,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 2.240,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.080,00						
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER: CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO					
	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 196,90	R\$ 11.814,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50						
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOK: CONSISTE EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; SOFTWARES E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO COMO PACOTE OFFICE E OUTROS; CORREÇÃO DE FALHAS CAUSADAS POR MALWARES E VÍRUS; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES SOLICITADOS (LICENÇA NÃO-INCLUSA); REALIZAÇÃO DE BACKUP.					
	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 177,80	R\$ 10.668,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00						
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA-IMPRESSORA JATO DE TINTA C/BULK: CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO					
	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 383,90	R\$ 19.195,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.990,70						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.606,80						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.990,70						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.606,80						
14	RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP					
	HP	SERVIÇO	50,00	R\$ 113,00	R\$ 5.650,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.356,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.469,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.469,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.356,00						
15	RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 1060/1000					
	BROTHER	SERVIÇO	55,00	R\$ 107,00	R\$ 5.885,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



Folha n° 206
n° 113-2022
Rubrica R/

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.498,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.498,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.498,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.391,00						
RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 660/2370						
	BROTHER	SERVIÇO	55,00	R\$ 114,00	R\$ 6.270,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.596,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.596,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.596,00					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.482,00					
RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 780/3392						
	BROTHER	SERVIÇO	55,00	R\$ 117,00	R\$ 6.435,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.638,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.638,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.638,00					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.521,00					
RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 880/3472						
	BROTHER	SERVIÇO	60,00	R\$ 119,00	R\$ 7.140,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00					
RECARGA TONER 85a						
	BROTHER	SERVIÇO	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00					
REFIL DE PÓ DE TONER BROTHER 1KL						
	BROTHER	UNIDADE	60,00	R\$ 187,00	R\$ 11.220,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGENHARIA DE MOVIMENTAÇÃO DO TONER IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA						
	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 384,80	R\$ 21.164,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.387,20					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 5.002,40					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.387,20					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.387,20					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGENHARIA DUPLA MOVIMENTAÇÃO DO TONER IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA						
	SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 533,00	R\$ 21.320,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00					
23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA					
	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 173,00	R\$ 8.650,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



Folha nº 207

Processo nº 113-2022

Rubrica

SENSOR DE ENTRADA

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.076,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 13,00 | Valor Total: R\$ 2.249,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 13,00 | Valor Total: R\$ 2.249,00

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.076,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA
SEPARADOR DE PAPEL

SERVIÇO

SERVIÇO

60,00

R\$ 158,00

R\$ 9.480,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 2.370,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 2.370,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 2.370,00

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 2.370,00

SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO/INSTALAÇÃO
DE IMPRESSORAS

SERVIÇO

SERVIÇO

90,00

R\$ 99,00

R\$ 8.910,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 22,00 | Valor Total: R\$ 2.178,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 23,00 | Valor Total: R\$ 2.277,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 23,00 | Valor Total: R\$ 2.277,00

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 22,00 | Valor Total: R\$ 2.178,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA CABO
FLAT DO ADF IMPRESSORAS COM
FORNECIMENTO DA PEÇA

SERVIÇO

SERVIÇO

60,00

R\$ 377,00

R\$ 22.620,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 5.655,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 5.655,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 5.655,00

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 5.655,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA CABO
FLAT DO SCANNER

SERVIÇO

SERVIÇO

40,00

R\$ 345,80

R\$ 13.832,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 3.458,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 3.458,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 3.458,00

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 3.458,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA
ENGRENAGEM DO ACOPLADOR, DRIVE -
PAR IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO
DA PEÇA

SERVIÇO

SERVIÇO

55,00

R\$ 318,90

R\$ 17.539,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

28 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 13,00 | Valor Total: R\$ 4.145,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 4.464,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 4.464,60

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 4.464,60

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA
ENGRENAGEM DO FUSOR - 17 DENTES
IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA
PEÇA

SERVIÇO

SERVIÇO

45,00

R\$ 313,80

R\$ 14.121,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 3.765,60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 3.138,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 13,00 | Valor Total: R\$ 4.079,40

FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Quantidade: 10,00 | Valor Total: R\$ 3.138,00

30 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA
ENGRENAGEM DO FUSOR - 24 DENTES
IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA
PEÇA

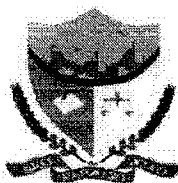
SERVIÇO

SERVIÇO

50,00

R\$ 337,00

R\$ 16.850,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



Folha nº 208

Processo nº 113-2022

Rubrica R/

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							Forma n° 200					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.044,00							Processo nº 113-20					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.381,00							Rubrica R/					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.381,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.044,00												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGENHAGEM DO PIÃO DO FRAME IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA							SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 236,00	R\$ 14.160,00	
31	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGENHAGEM DO ROLO FUSOR IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA							SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 240,00	R\$ 15.600,00	
32	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.840,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.840,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 4.080,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.840,00												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA FUSOR 110V IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA							SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 251,00	R\$ 10.040,00	
33	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA ALTA VOLTAGEM							SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 257,00	R\$ 15.420,00	
34	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA CPU IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA							SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 527,00	R\$ 21.080,00	
35	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00												
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA FONTE BAIXA IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA							SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 367,00	R\$ 18.350,00	
36	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.404,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.771,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.404,00												
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.771,00												
37	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA FONTE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA							SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 406,60	R\$ 20.330,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



Folha nº 209
Processo nº 113-2022
Rubrica R

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.879,20						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 5.285,80						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.879,20						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 5.285,80						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA						
PLACA MOTORES IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA						
	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 432,90	R\$ 25.974,00	
38	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA						
PLACA SENSOR DE INJEÇÃO IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA						
	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 519,00	R\$ 33.735,00	
39	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 8.304,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 8.304,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 8.304,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 8.823,00						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA						
SOLENOÍDE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA						
	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 164,70	R\$ 10.705,50	
40	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 2.635,20						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 2.635,20						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 2.635,20						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 2.799,90						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA						
ENGRENAGEM DO FUSOR - 19 DENTES IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA						
	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 189,30	R\$ 12.304,50	
41	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.028,80						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.028,80						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.028,80						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 3.218,10						
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER						
MODELO TN-2370						
	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 159,40	R\$ 9.564,00	
42	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00						
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER						
MODELO TN-2370 COM TROCA DE CILINDRO						
	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 364,50	R\$ 20.047,50	
43	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.103,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.738,50						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.103,00						
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.103,00						
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER						
MODELO TN-2370 COM TROCA DE FOTOCONDUTOR						
	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 358,70	R\$ 19.728,50	
44	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



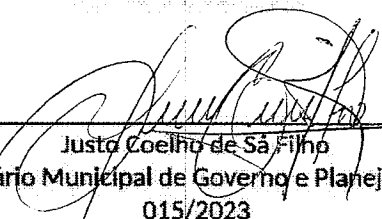
Folha nº 210
Processo nº 113-2022
Rubrica RJ

	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.021,80					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.663,10					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.021,80					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.021,80					
	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-3442	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 169,70	R\$ 8.485,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
45	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.206,10					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.206,10					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.036,40					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.036,40					
	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-3442 COM TROCA DE CILINDRO	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 359,70	R\$ 21.582,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
46	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50					
	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-3442 COM TROCA DE FOTOCONDUTOR	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 354,70	R\$ 21.282,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
47	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					
	TONER BROTHER TN-2370 ORIGINAL	BROTHER	UNIDADE	60,00	R\$ 359,90	R\$ 21.594,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
48	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					
	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					
	Valor Total					R\$ 734.246,50

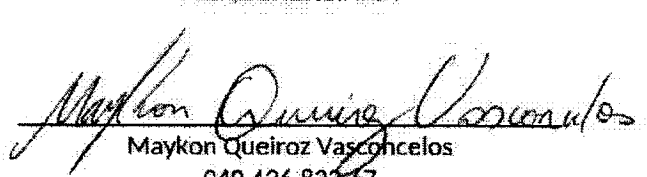
São João do Paraíso - MA, 02 de Fevereiro de 2023

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA


Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
015/2023

PELA BENEFICIÁRIA


Maykon Queiroz Vasconcelos
040.436.833-67

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação de nº 005/2023.
Objeto: **Contratação de empresa para confecção de abadás para evento o Carnaval 2023 do Município de São Domingos do Azeitão/MA**
Vencedor: **E MARQUES FRANCA COMERCIO ME**, CNPJ: 18.142.099/0001-21
Valor: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
Período: 60 (sessenta) dias.

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe encontra-se regularmente desenvolvido e, estando ainda presente o interesse da Administração na contratação direta que deu ensejo à instauração do presente processo.

De acordo com o parecer jurídico e fundamentos constantes do presente nos autos, **AUTORIZO** com fulcro no art. 72, VIII da Lei 14.133/2021, o presente processo de dispensa de licitação.

Formalize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se.

São Domingos do Azeitão - MA, 02 de fevereiro de 2023.

Lourival Leandro dos Santos Junior
Prefeitura Municipal

Publicado por: HUGO RIBEIRO CARDOSO
Código identificador: 18df782cec6c0e2a3abc37bd9a9a9fa5

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023

EXTRATO DE CONTRATO

Folha nº 211
Processo nº 113-2022
Rubrica 21

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 028/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA
CONTRATADA: E MARQUES FRANCA COMERCIO ME, CNPJ: 18.142.099/0001-21.

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de abadás para evento o Carnaval 2023 do Município de São Domingos do Azeitão/MA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 005/2023
BASE LEGAL: art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02.09.04.122.06.2.038 Manut. Func. Ativ. Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
3390.32.00 Mat. Distrib. Gratuita
CNPJ: 01.612.333/0001-34
Ficha 266

DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2023.
ASSINAM: LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR (**CONTRATANTE**)
E ELENICE MARQUES FRANCA (**CONTRATADA**).

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

Publicado por: HUGO RIBEIRO CARDOSO
Código identificador: bf5eeee4c2f6325b086b78f71cf21209

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023-PE-003/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	113/2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2023
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETO:	Registro de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção de informática, impressoras recarga de cartucho de interesse de diversas Secretarias do município de São João do Paraíso - MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 734.246,50 (setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	2 de Fevereiro de 2023
VIGÊNCIA FINAL:	2 de Fevereiro de 2024

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	CNPJ:	01.597.629/0001-23
LOGRADOURO:	AVENIDA MARANHÃO, S/N	BAIRRO:	ALTO BONITO
CIDADE:	São João do Paraíso	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Justo Coelho de Sá Filho	CPF:	530.745.643-34

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL:	M. QUEIROZ VASCONCELOS EIRELI	CPF/CNPJ:	18.604.476/0001-05
ENDEREÇO:	R Tiradentes, 54	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Governador Edison Lobão	ESTADO:	Maranhão

CONTATO:	(99) 8812-4831	E-MAIL:	refrigeracao_vasconcelos@hotmail.com
REPRESENTANTE:	Maykon Queiroz Vasconcelos	CPF:	040.436.833-67

Folha nº 212
Processo nº 113-2022
RJ

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARTUCHO TONER BROTHER 1060/1000	BROTHER	UNIDADE	70,00	R\$ 88,00	R\$ 6.160,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 1.496,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 1.584,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 1.584,00					
2	CARTUCHO TONER BROTHER 660/3392	BROTHER	UNIDADE	60,00	R\$ 136,00	R\$ 8.160,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.040,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.040,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.040,00					
3	FOTOCONDUTOR BROTHER dr 660/2370	BROTHER	UNIDADE	65,00	R\$ 332,80	R\$ 21.632,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.324,80					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 5.657,60					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.324,80					
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR: CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE REPAROS EM COMPONENTES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO (EXCETO PLACA-MÃE) COM DIAGNÓSTICOS E REPAROS DE HARD DISK; FONTES; E MEMÓRIAS.	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 362,70	R\$ 21.762,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50					
5	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 362,70	R\$ 21.762,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.440,50					
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	75,00	R\$ 360,00	R\$ 27.000,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 19,00 Valor Total: R\$ 6.840,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 19,00 Valor Total: R\$ 6.840,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 19,00 Valor Total: R\$ 6.840,00					
7	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK: CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE REPAROS EM COMPONENTES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO (EXCETO PLACA-MÃE) COM DIAGNÓSTICOS E REPAROS DE HARD DISK; FONTES; E MEMÓRIAS.	SERVIÇO	SERVIÇO	45,00	R\$ 365,00	R\$ 16.425,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.380,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.650,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.380,00					
8	MANUTENÇÃO DE SCANNER: CONSISTE EM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 360,00	R\$ 23.400,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.760,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.760,00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 6.120,00					
8	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 5.760,00					

9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADOR: CONSISTE EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; SOFTWARES E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO COMO PACOTE OFFICE E OUTROS; CORREÇÃO DE FALHAS CAUSADAS POR MALWARES E VÍRUS; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES SOLICITADOS (LICENÇA NÃO-INCLUSA); REALIZAÇÃO DE BACKUP.	SERVIÇO	SERVIÇO	80,00	R\$ 165,00	R\$ 13.200,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 3.300,00					
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER; CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE FONTES E PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 160,00	R\$ 8.800,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 2.240,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 2.240,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 2.240,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.080,00					
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER; CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 196,90	R\$ 11.814,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.953,50					
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOK: CONSISTE EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; SOFTWARES E FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO COMO PACOTE OFFICE E OUTROS; CORREÇÃO DE FALHAS CAUSADAS POR MALWARES E VÍRUS; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES SOLICITADOS (LICENÇA NÃO-INCLUSA); REALIZAÇÃO DE BACKUP.	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 177,80	R\$ 10.668,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.667,00					
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA-IMPRESSORA JATO DE TINTA C/BULK; CONSISTE EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA; SUBSTITUIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS QUANDO FOR O CASO; GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 383,90	R\$ 19.195,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.990,70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.606,80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.990,70 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.606,80					
14	RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP	HP	SERVIÇO	50,00	R\$ 113,00	R\$ 5.650,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.356,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.469,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.469,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.356,00					
15	RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 1060/1000	BROTHER	SERVIÇO	55,00	R\$ 107,00	R\$ 5.885,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.498,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.498,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.498,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.391,00					

Folha nº 213

Processo nº 113-2022

Rubrica

RJ

16	RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 660/2370	BROTHER	SERVIÇO	55,00	R\$ 114,00	R\$ 6.270,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.596,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.596,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.596,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.482,00					
17	RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 780/3392	BROTHER	SERVIÇO	55,00	R\$ 119,00	R\$ 6.435,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.638,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.638,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.638,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 1.521,00					
18	RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER 880/3472	BROTHER	SERVIÇO	60,00	R\$ 119,00	R\$ 7.140,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.785,00					
19	RECARGA TONER 85a	BROTHER	SERVIÇO	60,00	R\$ 120,00	R\$ 7.200,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.800,00					
20	REFIL DE PÓ DE TONER BROTHER IKL	BROTHER	UNIDADE	60,00	R\$ 187,00	R\$ 11.220,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.805,00					
21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DE MOVIMENTAÇÃO DO TONER IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 384,80	R\$ 21.164,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.387,20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 5.002,40 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.387,20 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.387,20					
22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DUPLA MOVIMENTAÇÃO DO TONER IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 533,00	R\$ 21.320,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.330,00					
23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA SENSOR DE ENTRADA	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 173,00	R\$ 8.650,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.076,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.249,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.249,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.076,00					
24	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA SEPARADOR DE PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 158,00	R\$ 9.480,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.370,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.370,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.370,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.370,00					
25	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS	SERVIÇO	SERVIÇO	90,00	R\$ 99,00	R\$ 8.910,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 22,00 Valor Total: R\$ 2.178,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 23,00 Valor Total: R\$ 2.277,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 23,00 Valor Total: R\$ 2.277,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 22,00 Valor Total: R\$ 2.178,00					
26	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA CABO FLAT DO ADF IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 377,00	R\$ 22.620,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.655,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.655,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.655,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.655,00					

Folha nº 214
Processo nº 113-2022
RJ

27	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA CABO FLAT DO SCANNER	SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 345,80	R\$ 13.832,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.458,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.458,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.458,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.458,00					
28	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DO ACOPLADOR, DRIVE - PARA IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 318,90	R\$ 17.539,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.145,70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 4.464,60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 4.464,60 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 4.464,60					
29	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DO FUSOR - 17 DENTES IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	45,00	R\$ 313,80	R\$ 14.121,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 3.765,60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.138,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.079,40 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 3.138,00					
30	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DO FUSOR - 24 DENTES IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 337,00	R\$ 16.850,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.044,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.381,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.381,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.044,00					
31	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DO PIAO DO FRAME IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 236,00	R\$ 14.160,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.540,00					
32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DO ROLO FUSOR IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 240,00	R\$ 15.600,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.840,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.840,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 4.080,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.840,00					
33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA FUSOR 110V IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 251,00	R\$ 10.040,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.510,00					
34	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA ALTA VOLTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 257,00	R\$ 15.420,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.855,00					
35	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA CPU IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	40,00	R\$ 527,00	R\$ 21.080,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 5.270,00					
36	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA FONTE BAIXA IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 367,00	R\$ 18.350,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.404,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.771,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.404,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.771,00					

Folha nº 215

Processo nº 113-2022

Rubrica

RJ

37	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA FONTE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 406,60	R\$ 20.330,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.879,20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 5.285,80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.879,20 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 5.285,80					
38	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA MOTORES IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 432,90	R\$ 25.974,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 6.493,50					
39	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PLACA SENSOR DE INJEÇÃO IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 519,00	R\$ 33.735,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 8.304,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 8.304,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 8.304,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 8.823,00					
40	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA SOLENÓIDE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 164,70	R\$ 10.705,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 2.635,20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 2.635,20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 2.635,20 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 2.799,90					
41	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA ENGRENAGEM DO FUSOR - 19 DENTES IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DA PEÇA	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	R\$ 189,30	R\$ 12.304,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.028,80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.028,80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 3.028,80 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 17,00 Valor Total: R\$ 3.218,10					
42	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-2370	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 159,40	R\$ 9.564,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.391,00					
43	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-2370 COM TROCA DE CILINDRO	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 364,50	R\$ 20.047,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.103,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.738,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.103,00 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.103,00					
44	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-2370 COM TROCA DE FOTOCONDUTOR	SERVIÇO	SERVIÇO	55,00	R\$ 358,70	R\$ 19.728,50
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.021,80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 4.663,10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.021,80 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 5.021,80					
45	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-3442	SERVIÇO	SERVIÇO	50,00	R\$ 169,70	R\$ 8.485,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.206,10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 13,00 Valor Total: R\$ 2.206,10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.036,40 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.036,40					
46	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-3442 COM TROCA DE CILINDRO	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 359,70	R\$ 21.582,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50 FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.395,50					

Folha nº 216
Processo nº 113-2022
RI

47	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MODELO TN-3442 COM TROCA DE FOTOCONDUTOR	SERVIÇO	SERVIÇO	60,00	R\$ 354,70	R\$ 21.282,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					Folha nº 217
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50					Processo nº 113-2022
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.320,50						
48	TONER BROTHER TN-2370 ORIGINAL	BROTHER	UNIDADE	60,00	R\$ 359,90	R\$ 21.594,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					Rubrica
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50					
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 5.398,50						
Valor Total					R\$ 734.246,50	

São João do Paraíso - MA, 02 de Fevereiro de 2023

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Justo Coelho de Sá Filho Secretário Municipal de Governo e Planejamento 015/2023	Maykon Queiroz Vasconcelos 040.436.833-67

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 668d56749e37b3c9dd90923bea6b6add

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 ?TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com que estabelece o Art. 26 de Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ainda considerando o presente processo administrativo.

RESOLVE

RATIFICAR a Declaração de Dispensa de Licitação para a contratação do senhor **AGLEIDES CARVALHO CIRQUEIRA**, situado na Rua nova nº 233 Centro São João do Paraíso-ma, portador(a) da Cédula de Identidade nº 038131382009-6, inscrito no CPF. **050.932.253-04**, para a Prestação de serviços em borracharia, remendo e troca de pneus na manutenção de maquinas e veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Municipalidade São João do Paraíso/MA, determinando que se proceda as devidas publicações legais.

SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, 26 de janeiro de 2023.

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: dd83d735e368f85e81045bada805dd8b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2023,

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2023, assinado em 30/01/2023. Objeto: Contratação de empresa comercial para o fornecimento de Artigos Esportivos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA.. Processo Administrativo nº 111/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CNPJ nº 01.597.629/0001-23, CONTRATADO: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 14.793.347/0001-43. Valor Global: R\$ 2.135,00 (dois mil e cento e trinta e cinco reais). Vigência Inicial: 30 de Janeiro de 2023. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2023. Sebastião Rocha dos Santos. São João do Paraíso - MA, 30 de Janeiro de 2023.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: c727038236b335276ee22889b9d3e08

EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2023, assinado em 30/01/2023. Objeto: Contratação de empresa comercial para o fornecimento de Artigos Esportivos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA.. Processo Administrativo nº 111/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 01.597.629/0001-23, CONTRATADO: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 14.793.347/0001-43. Valor Global: R\$ 118,00 (cento e dezoito reais). Vigência Inicial: 30 de Janeiro de 2023. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2023. Maria Zenaide Cordeiro de Freitas Vilela. São João do Paraíso - MA, 30 de Janeiro de 2023.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 637ac5545bf7bcde01dfcee9efb41994

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2023, assinado em 30/01/2023. Objeto: Contratação de empresa comercial para o fornecimento de Artigos Esportivos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA.. Processo Administrativo nº 111/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 01.597.629/0001-23, CONTRATADO: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 14.793.347/0001-43. Valor Global: R\$ 118,00 (cento e dezoito reais). Vigência Inicial: 31 de Janeiro de 2023. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2023. Nésia Gomes de Moura Brito. São João do Paraíso - MA, 30 de Janeiro de 2023.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: a58d9532317d69913f0a4e40355036ff

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2023, assinado em 30/01/2023. Objeto: Contratação de empresa comercial para o fornecimento de Artigos