



Índice

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV	2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO	2
HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2025	2
HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2025	2
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2025	2
EXTRATO DE CONTRATO	24
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14550117/2025	24
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14650117/2025	25
Secretaria Municipal de Educação - SEMED	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24550117/2025	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24550217/2025	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24650117/2025	26
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24650217/2025	26
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS	26
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	26
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025	26
EXTRATO DE CONTRATO	34
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34550117/2025	34
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34650117/2025	34
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDES	35
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44550117/2025	35
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44650117/2025	35

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2025 Processo Adm Nº 84/2025, com amparo na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, em conformidade com o especificado: Empresa: F A FERREIRA LTDA | 52.583.579/0001-66, vencedora do(s) Iten(s) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12, que apresentou o seguinte valor global: R\$ 258.559,88 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), OBJETO: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para a execução de serviços de e limpeza e higienização para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21 com suas alterações. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia – MA, 13/06/2025

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: eso8awigbz20250616180644

HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2025 Processo Adm Nº 72/2025, com amparo na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, em conformidade com o especificado: Empresa: F DE SOUSA E CIA LTDA | 23.107.024/0001-40, vencedora do(s) Iten(s) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 e 76, que apresentou o seguinte valor global: R\$ 765.800,00 (setecentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais), OBJETO: Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos de Informática com Reposição de Peças para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21 com suas alterações. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia – MA, 13/06/2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: ro8eawz9c3620250616180631

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	072/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	021/2025



MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO:	Registro de Preços para Prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos de Informática com Reposição de Peças para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 765.800,00 (setecentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	13 de Junho de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	13 de Junho de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	CNPJ:	06.191.001/0001-47
LOGRADOURO:	AV. NAGIB HAICKEL, S/N	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Leandro Dutra de Andrade	CPF:	009.322.333-17

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	F DE SOUSA E CIA LTDA	CPF/CNPJ:	23.107.024/0001-40
ENDEREÇO:	Santa Luzia, 17	BAIRRO:	ABDON BRAIDEação
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 98276-0771 (98) 98276-0771	E-MAIL:	cmrecarga2015@hotmail.com



REPRESENTANTE: FRANCILEIA DE SOUSA

CPF: 013.775.563-52

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	0 - TROCA DO CILINDRO KIT CILINDRO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
2	TROCA DE TONER BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	PRÓPRIA	SERVIÇO	180	R\$ 51,00	R\$ 9.180,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 1.377,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 3.213,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 3.213,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 1.377,00						
3	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						



Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						
4	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8080DN Z /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	PRÓPRIA	SERVIÇO	180	R\$ 30,00	R\$ 5.400,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 810,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 1.890,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 1.890,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 810,00						
5	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 61,00	R\$ 4.880,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 732,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.708,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.708,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 732,00						
6	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP ú 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	PRÓPRIA	SERVIÇO	180	R\$ 41,00	R\$ 7.380,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 1.107,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 2.583,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 2.583,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 1.107,00						
7	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 61,00	R\$ 4.880,00





	BROTHERDCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 732,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.708,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.708,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 732,00						
8	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	PRÓPRIA	SERVIÇO	180	R\$ 52,00	R\$ 9.360,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 1.404,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 3.276,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 3.276,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 1.404,00						
9	TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 2340	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 52,00	R\$ 4.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 624,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.456,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.456,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 624,00						
10	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 30,00	R\$ 4.800,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 720,00						



Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 1.680,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 1.680,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 720,00

11	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700/ 2740 / 2340	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	--	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

12	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740/2340	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	---	---------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

13	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 7065	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	--	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

14	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 7065	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	---	---------	---------	-----	-----------	--------------



QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

15	TROCA DA PELICULA E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 7065	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	---	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

16	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 7065	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	--	---------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

17	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 5504/ 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	--	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00





Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						
18	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 5504/5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
19	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 5504 / 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 61,00	R\$ 4.880,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 732,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.708,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.708,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 732,00						
20	LIMPEZA REVISÃO EL BROTHER DCP 5504 / 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
21	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 1617NW / 1202	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						



Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

22	TROCA DE TONER BROTHER DCP 1617NW /1202	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	---	---------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

23	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 1617NW /1202	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	--	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

24	LIMPEZA GERAL BROTHER DCP 1617NW /1202	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	--	---------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

25	TROCA DO CARTUCHO DE TONER HP M 1132	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	--------------------------------------	---------	---------	-----	-----------	--------------



QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

26	TROCA DA PELICULA EEE DE PRESSÃO HP M 1132	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	--	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

27	TROCA DO ROLETE E REPARO E NO SOLENOIDE HP M 1132	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	---	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

28	LIMPEZA GERAL HP M 1132	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
----	-------------------------	---------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 2.856,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 1.224,00





29	TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L365/1375 /L455	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 94,00	R\$ 3.760,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 564,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.316,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.316,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 564,00						
30	TROCA DA ALMOFADA COM RESET EPSON L365/1375 /L455 UNIDADE	PRÓPRIA	SERVIÇO	100	R\$ 51,00	R\$ 5.100,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 765,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.785,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 35,00 Valor Total: R\$ 1.785,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 765,00						
31	LIMPEZA GERAL EPSON L365/L375 /L455	PRÓPRIA	SERVIÇO	160	R\$ 51,00	R\$ 8.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 2.856,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.224,00						
32	TROCA DO KIL CILINDRO, LAMINA E REVELADOR BROTHER DCP 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 630,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.470,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.470,00						





Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 630,00						
33	TROCA DO ROLO DE TRAÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH BROTHER DCP 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 51,00	R\$ 2.040,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 714,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 714,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00						
34	TROCA DO KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR BROTHER DCP 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 51,00	R\$ 2.040,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 714,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 714,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00						
35	TROCA DO ROLO DE PRESSÃO + ROLO DE FUSÃO + UNHAS BROTHER DCP 5652	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 83,00	R\$ 3.320,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 498,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.162,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.162,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 498,00						
36	TROCA DAS TINTAS EPSON L365/L375 /L455	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						





Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

37	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	------------------------------------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

38	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	--------------------------------------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

39	LIMPEZA GERAL DE NOTEBOOK	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	---------------------------	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 1.428,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 612,00

40	LIMPEZA GERAL DE CPU	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
----	----------------------	---------	---------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE





	Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00					
	Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00					
41	CONCERTO DE CIRCUITOS COOLER DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						
42	REPARO DO SISTEMA E ATUALIZAÇÃO DENOTEBOOK E COMPUTADOR	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 1.428,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 612,00						
43	TROCA DE PLACA MÃE DE CPU	PRÓPRIA	SERVIÇO	80	R\$ 94,00	R\$ 7.520,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.128,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 2.632,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 2.632,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.128,00						
44	TROCA DE FONTE CPU	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 54,00	R\$ 2.160,00





QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 324,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 756,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 756,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 324,00

45	TROCA DE TELA NOTEBOOK	PRÓPRIA	SERVIÇO	40	R\$ 171,00	R\$ 6.840,00
----	------------------------	---------	---------	----	------------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 1.026,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 2.394,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 2.394,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 1.026,00

46	CILINDRO KIT CILINDRO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	KATUN	UNIDADE	80	R\$ 229,00	R\$ 18.320,00
----	--	-------	---------	----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.748,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 6.412,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 6.412,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.748,00

47	TONER BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	BYQUALY	UNIDADE	180	R\$ 158,00	R\$ 28.440,00
----	--	---------	---------	-----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 27,00 | Valor Total: R\$ 4.266,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 63,00 | Valor Total: R\$ 9.954,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 63,00 | Valor Total: R\$ 9.954,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 27,00 | Valor Total: R\$ 4.266,00





48	ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	ASC	UNIDADE	80	R\$ 241,00	R\$ 19.280,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.892,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.748,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.748,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.892,00						
50	UNIDADE DO TONER BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	KATUN	UNIDADE	180	R\$ 157,00	R\$ 28.260,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 4.239,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 9.891,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 63,00 Valor Total: R\$ 9.891,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 27,00 Valor Total: R\$ 4.239,00						
51	PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHERDCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	ASC	UNIDADE	80	R\$ 231,00	R\$ 18.480,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.772,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.468,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.468,00 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.772,00						
52	UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 2340	EVOLUT	UNIDADE	80	R\$ 200,00	R\$ 16.000,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.400,00						





Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 5.600,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 5.600,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.400,00

53	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	Premium	UNIDADE	160	R\$ 158,00	R\$ 25.280,00
----	--	---------	---------	-----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 3.792,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 8.848,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 8.848,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 3.792,00

54	ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700/ 2740 / 2340	ASC	UNIDADE	80	R\$ 241,00	R\$ 19.280,00
----	---	-----	---------	----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.892,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 6.748,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 6.748,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.892,00

55	CILINDRO KIT BROTHER DCP 7065	KATUN	UNIDADE	80	R\$ 199,00	R\$ 15.920,00
----	-------------------------------	-------	---------	----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.388,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 5.572,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 5.572,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.388,00

56	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 7065	KATUN	UNIDADE	160	R\$ 158,00	R\$ 25.280,00
----	-----------------------------------	-------	---------	-----	------------	---------------





QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 3.792,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 8.848,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 8.848,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 3.792,00

57	PELICULA E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 7065	ASC	UNIDADE	80	R\$ 189,00	R\$ 15.120,00
----	--	-----	---------	----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.268,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 5.292,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 5.292,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.268,00

58	CILINDRO KIT BROTHER DCP 5504/ 5652	EVOLUT	UNIDADE	80	R\$ 231,00	R\$ 18.480,00
----	-------------------------------------	--------	---------	----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.772,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 6.468,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 28,00 | Valor Total: R\$ 6.468,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 2.772,00

59	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 5504/5652	Premium	UNIDADE	160	R\$ 158,00	R\$ 25.280,00
----	--	---------	---------	-----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 3.792,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 8.848,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 56,00 | Valor Total: R\$ 8.848,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 24,00 | Valor Total: R\$ 3.792,00





60	PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 5504 / 5652	ASC	UNIDADE	80	R\$ 229,00	R\$ 18.320,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.748,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.412,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.412,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.748,00						
62	TONER BROTHER DCP 1617NW /1202	KUTUB	UNIDADE	160	R\$ 158,00	R\$ 25.280,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 3.792,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 8.848,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 8.848,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 3.792,00						
63	ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 1617NW /1202	ASC	UNIDADE	80	R\$ 227,00	R\$ 18.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.724,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.356,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 6.356,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.724,00						
64	CARTUCHO DE TONER HP M 1132	EVOLUT	UNIDADE	160	R\$ 126,00	R\$ 20.160,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 3.024,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 7.056,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 56,00 Valor Total: R\$ 7.056,00						





Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 3.024,00						
65	PELICULA EEE DE PRESSÃO HP M 1132	ASC	UNIDADE	80	R\$ 126,00	R\$ 10.080,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.512,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 3.528,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 3.528,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.512,00						
66	ROLETE E REPARO E NO SOLENOIDE HP M 1132	ASC	UNIDADE	80	R\$ 159,00	R\$ 12.720,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.908,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 4.452,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 4.452,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.908,00						
67	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L365/1375 /L455	EPSON	UNIDADE	40	R\$ 299,00	R\$ 11.960,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.794,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 4.186,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 4.186,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.794,00						
68	ALMOFADA COM RESET EPSON L365/1375 /L455 UNIDADE	EPSON	UNIDADE	100	R\$ 158,00	R\$ 15.800,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 2.370,00						



Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 5.530,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 5.530,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 2.370,00

69	KIT CILINDRO, LAMINA E REVELADOR BROTHER DCP 5652	EVOLUT	UNIDADE	40	R\$ 454,00	R\$ 18.160,00
----	---	--------	---------	----	------------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 2.724,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 6.356,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 6.356,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 2.724,00

70	ROLO DE TRAÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH BROTHER DCP 5652	ASC	UNIDADE	40	R\$ 189,00	R\$ 7.560,00
----	--	-----	---------	----	------------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 1.134,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 2.646,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 2.646,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 1.134,00

71	KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR BROTHER DCP 5652	KATUN	UNIDADE	40	R\$ 227,00	R\$ 9.080,00
----	--	-------	---------	----	------------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 1.362,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 3.178,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 14,00 | Valor Total: R\$ 3.178,00

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 6,00 | Valor Total: R\$ 1.362,00

73	TINTAS EPSON L365/L375 /L455	EPSON	UNIDADE	80	R\$ 202,00	R\$ 16.160,00
----	------------------------------	-------	---------	----	------------	---------------



QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.424,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 5.656,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 5.656,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.424,00						
74	PLACA MÃE DE CPU	Revenger	UNIDADE	80	R\$ 405,00	R\$ 32.400,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.860,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 11.340,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 28,00 Valor Total: R\$ 11.340,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.860,00						
75	FONTE CPU	Brazil	UNIDADE	40	R\$ 91,00	R\$ 3.640,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 546,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.274,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 1.274,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 546,00						
76	TELA NOTEBOOK	ACER	UNIDADE	40	R\$ 649,00	R\$ 25.960,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 3.894,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 9.086,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 14,00 Valor Total: R\$ 9.086,00						
Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 3.894,00						
Valor Total					R\$ 765.800,00	



Santa Luzia - MA, 13 de Junho de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Leandro Dutra de Andrade Secretário de Gestão e Governo Portaria 004/2025	FRANCILEIA DE SOUSA CPF nº 013.775.563-52
Cleudimar Soares Lopes Secretária de Educação Portaria: 007/2025	
Herik James Silva Ramos Secretário Municipal de Saúde Portaria: 006/2025	
Vanessa Alves de Sousa Filgueira Secretária de Assistência Social Portaria 008/2025	

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 2bq6w922v720250616180632

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14550117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 14550117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: E V SIRQUEIRA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 44.728.926/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de refeição tipo (marmitex) para Secretaria Municipal de Governo e

Gestão de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 65.625,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 04 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO; 04.122.0003.2016.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: d4ptdvjta5320250616180621

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14650117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 14650117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: W O DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 37.088.662/0001-75. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de serviço no fornecimento coffee break para Secretaria Municipal de Governo e Gestão de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 04 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO; 04.122.0003.2016.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 9vldcryaxq20250616180609

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24550117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 24550117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: E V SIRQUEIRA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 44.728.926/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de refeição tipo (marmitex) para atender as necessidades do Fundo de Educação Básica de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 32.812,50 (trinta e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 15 – FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA; 12.361.0051.2037.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 12.365.0051.2112.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. Cleudimar Soares Lopes. Secretária de Educação. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Cleudimar Soares Lopes

Código identificador: ontzb5uctp320250616180621

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24550217/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 24550217/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: E V SIRQUEIRA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 44.728.926/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de refeição tipo (marmite) para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 32.812,50 (trinta e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 08 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 12.361.0020.2025.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 12.361.0051.2092.00003. 3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. Cleudimar Soares Lopes. Secretária de Educação. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Cleudimar Soares Lopes

Código identificador: i6ljr92pl1g20250616180654

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24650117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 24650117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: W O DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 37.088.662/0001-75. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de coffee break para atender as necessidades do Fundo de Educação Básica de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 15 – FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA; 12.361.0051.2037.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 12.365.0051.2112.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. Cleudimar Soares Lopes. Secretária de Educação. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Cleudimar Soares Lopes

Código identificador: eimrcibjdl920250616180657

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24650217/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 24650217/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: W O DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 37.088.662/0001-75. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de coffee break para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 08 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 12.361.0020.2025.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 12.361.0051.2092.00003. 3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. Cleudimar Soares Lopes. Secretária de Educação. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Cleudimar Soares Lopes

Código identificador: vve8oipckue20250616180629

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS**ATA DE REGISTRO DE PREÇO****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025**

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	084/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	025/2025
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO:	Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza e higienização para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 258.559,88 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	13 de Junho de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	13 de Junho de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:		CNPJ:	
Secretaria Municipal de Governo e Gestão		06.191.001/0001-47	



LOGRADOURO:AV. NAGIB HAICKEL, S/N	BAIRRO:CENTRO
CIDADE:Santa Luzia	ESTADO:Maranhão
REPRESENTANTE:Leandro Dutra de Andrade	CPF:009.***.***-17

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:F A FERREIRA LTDA	CPF/CNPJ:52.583.579/0001-66		
ENDEREÇO:Santa Luzia, S/N	BAIRRO:Batatal		
CIDADE:Santa Luzia	ESTADO:Maranhão		
CONTATO:(98) 98465-2244 (98) 98465-2244	E-MAIL:douglas25araujo@gmail.com		
REPRESENTANTE:Francisco Araujo Ferreira	CPF:004.***.***-07		

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	Lavagem Completa de MOTOCICLETAS com PBT inferior ou igual a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, remoção de arranhões com polimento e aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros, com remoção de poeira, ácaros, manchas, odores e bactérias do interior do veículo e outros que couberem.	SERV	SERV	68	R\$ 42,67	R\$ 2.901,56





QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 16,00 | Valor Total: R\$ 682,72

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 853,40

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 853,40

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 512,04

2	Lavagem Simples de MOTOCICLETAS com PBT inferior ou igual a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem com água e sabão da latria, pára-choque, chassi, motor e pneus, aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros e outros que couberem.	SERV	SERV	68	R\$ 25,33	R\$ 1.722,44
---	---	------	------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 16,00 | Valor Total: R\$ 405,28

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 506,60

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 20,00 | Valor Total: R\$ 506,60

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Total: R\$ 303,96

3	Lavagem Completa de VEÍCULOS LEVES (EX: CARROS DE PASSEIO, PICKUPS E COMPATÍVEIS) com PBT inferior ou igual a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem interna e externa, com água e sabão da latria, pára-choque, chassi, motor e pneus, remoção de arranhões com polimento e aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros, com remoção de poeira, ácaros, manchas, odores e bactérias do interior do veículo e outros que couberem.	SERV	SERV	64	R\$ 58,67	R\$ 3.754,88
---	--	------	------	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 4,00 | Valor Total: R\$ 234,68

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 3.520,20





4	Lavagem Simples de VEÍCULOS LEVES (EX: CARROS DE PASSEIO, PICKUPS E COMPATÍVEIS) com PBT inferior ou igual a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem externa com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros e outros que couberem.	SERV	SERV	79	R\$ 45,00	R\$ 3.555,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 180,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 75,00 Valor Total: R\$ 3.375,00						
5	Lavagem Completa de VEÍCULOS MÉDIOS (EX: CAMINHONETES, SUVS, VANS COMERCIAIS, AMBULÂNCIAS SBV E COMPATÍVEIS) com PBT inferior ou igual a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem interna e externa, com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, remoção de arranhões com polimento e aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros, com remoção de poeira, ácaros, manchas, odores e bactérias do interior do veículo e outros que couberem.	SERV	SERV	72	R\$ 118,33	R\$ 8.519,76
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 473,32 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 7.099,80 Secretaria Municipal de Assistência Social Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 946,64						
6	Lavagem Simples de VEÍCULOS MÉDIOS (EX: CAMINHONETES, VANS COMERCIAIS, AMBULÂNCIAS SBV E COMPATÍVEIS) com PBT inferior ou igual a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem externa	SERV	SERV	72	R\$ 81,67	R\$ 5.880,24





com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros e outros que couberem.

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 0,00 | Valor Total: R\$ 0,00

Secretaria Municipal de Educação | Quantidade: 4,00 | Valor Total: R\$ 326,68

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Total: R\$ 4.900,20

Secretaria Municipal de Assistência Social | Quantidade: 8,00 | Valor Total: R\$ 653,36

7	Lavagem Completa VEÍCULOS PESADOS (EX: AMBULÂNCIAS SAV/UTI) com PBT superior a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem interna e externa, com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, remoção de arranhões com polimento e aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros, com remoção de poeira, ácaros, manchas, odores e bactérias do interior do veículo e outros que couberem.	SERV	SERV	1.000	R\$ 116,67	R\$ 116.670,00
---	--	------	------	-------	------------	----------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 0,00 | Valor Total: R\$ 0,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 116.670,00

8	Lavagem Simples VEÍCULOS PESADOS (EX: AMBULÂNCIAS SAV/UTI) com PBT superior a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem externa com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros e outros que couberem.	SERV	SERV	400	R\$ 90,00	R\$ 36.000,00
---	--	------	------	-----	-----------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Quantidade: 0,00 | Valor Total: R\$ 0,00





Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 36.000,00						
9	Lavagem Completa VEÍCULOS PESADOS (EX: MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E COMPATÍVEIS) com PBT superior a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem interna e externa, com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, remoção de arranhões com polimento e aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros, com remoção de poeira, ácaros, manchas, odores e bactérias do interior do veículo e outros que couberem.	SERV	SERV	208	R\$ 128,00	R\$ 26.624,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 1.024,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 200,00 Valor Total: R\$ 25.600,00						
10	Lavagem Simples VEÍCULOS PESADOS (EX: MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETAS, TRATORES, AMBULÂNCIAS SAV/UTI E COMPATÍVEIS) com PBT superior a 3,5 toneladas, de acordo com a Resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) - Lavagem externa com água e sabão da lataria, pára-choque, chassi, motor e pneus, aplicação de cera, aspiração completa do interior incluindo bancos e carpetes, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros e outros que couberem.	SERV	SERV	208	R\$ 129,00	R\$ 26.832,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 1.032,00						
Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 200,00 Valor Total: R\$ 25.800,00						
11	Lavagem Completa MÁQUINAS PESADAS de grande porte utilizado em construção civil - Lavagem interna e externa, remoção de arranhões com polimento e aplicação de cera, aspiração completa do interior, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros, com remoção de poeira, ácaros, manchas, odores e bactérias do interior do veículo e outros que couberem.	SERV	SERV	100	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00





QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 100,00 Valor Total: R\$ 13.000,00						
12	Lavagem Simples MÁQUINAS PESADAS de grande porte utilizado em construção civil - Lavagem externa, aplicação de cera, aspiração completa do interior, lavagem de tapetes, limpeza de painéis, vidros e outros que couberem.	SERV	SERV	100	R\$ 131,00	R\$ 13.100,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Quantidade: 100,00 Valor Total: R\$ 13.100,00						
Valor Total					R\$ 258.559,88	

Santa Luzia - MA, 13 de Junho de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Herik James Silva Ramos Secretário Municipal de Saúde Portaria: 006/2025 Vanessa Alves de Sousa Filgueira Secretária de Assistência Social Portaria 008/2025	Francisco Araujo Ferreira CPF nº 004.663.043-07



Cleudimar Soares Lopes
Secretária de Educação
Portaria: 007/2025

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Publicado por: Herik James Silva Ramos

Código identificador: 2bijcjqa1020250616180642

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34550117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 34550117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: E V SIRQUEIRA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 44.728.926/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de refeição tipo (marmite) para o Fundo municipal de Saúde do município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 65.625,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 16 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.122.0043.2171.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 10.301.0013.2085. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Herik James Silva Ramos

Código identificador: vcnsrxomeex20250616180631

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34650117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 34650117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: W O DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 37.088.662/0001-75. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de serviço no fornecimento coffee break para Fundo municipal de Saúde de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 16 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.122.0043.2171.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 10.301.0013.2085. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Herik James Silva Ramos

Código identificador: q9gos9k6xv20250616180605

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SEDES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44550117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 44550117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: E V SIRQUEIRA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 44.728.926/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de refeição tipo (marmitex) para o Fundo municipal de Assistência Social do município de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 65.625,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 17 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.244.0061.2109.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.244.0061.2080. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.122.0003.2104. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.244.0062.2107. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. Vanessa Alves de Sousa Filgueira. Secretária de Assistência Social. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025.

Publicado por: Vanessa Alves de Sousa Filgueira

Código identificador: zksmvlhx4y20250616180626

EXTRATO DE CONTRATO Nº 44650117/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 44650117/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: W O DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 37.088.662/0001-75. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento de coffee break para o Fundo municipal de Assistência Social do município de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 12/06/2025. Vigência do contrato 12/06/2026. VALOR: R\$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 17 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.244.0061.2109.00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.244.0061.2080. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.122.0003.2104. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.244.0062.2107. 00003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇO TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. Vanessa Alves de Sousa Filgueira. Secretária de Assistência Social. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 12/06/2025

Publicado por: Vanessa Alves de Sousa Filgueira

Código identificador: zka2njlsnoh20250616180642



**Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

**MUNICIPIO DE SANTA LUZIA:06191001000147
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Nagib Haickel, S/N, Centro, Santa Luzia, MA
Cep: 65390-000**

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Informações:

**MUNICIPIO DE SANTA
LUZIA:06191001000147**

/C=BR/ST=MA/L=SANTA LUZIA/O=ICP-Brasil
/OU=presencial/OU=49381198000190/OU=Pesso
a Juridica A1/OU=ARSOMAX/OU=Autoridade
Certificadora ALTERNATIVE/CN=MUNICIPIO
DE SANTA LUZIA:06191001000147
Data:13.06.2025 21:10

