

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **316/2025**

Ato Contrato: **Contratações por Nota de Empenho (NE)**

Status: **Em execução**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

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

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

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 29.003.455/0001-42

Nome: **FGP SOLUTIONS LTDA**

Endereço: Avenida Leoberto Leal, 1235 - Sala 410 - Barreiros - São José/SC

Telefone: (48) 3375-5754

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de material de consumo - Caixa de som para computador.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 18357/2024	Código de Identificação 2025NE000316	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista, na Entrega de objeto
Data Assinatura 29/01/2025	Data Publicação 10/02/2025	Multa Multa Contratual
Início Vigência 29/01/2025	Final Vigência 28/07/2025	Procedimento Dispensa Eletrônica - 90010/2024
Unidade COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS E INTELIGÊNCIA-CAEI		Departamento Seção de Serviços - CAEI
Gestor do Contrato LUIZ MUNIZ ROCHA FILHO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

925,96

Saldo Contrato Acumulado

925,96

Valor Contrato Atualizado

925,96

Saldo Contrato Atualizado

925,96

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ANTONIO LISBOA DE CASTRO VIANA SOBRINHO	Fiscal	Fiscal Administrativo	(98) 99118-6496
IVENS DE SOUSA SOEIRO	Fiscal	Fiscal Requisitante	(98) 3219-1796
ANA PAULA DA SILVA SOARES	Sócio(a)		(48) 3375-5754

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato	29/01/2025	28/07/2025	925,96
TOTAIS				925,96

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1302	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	0,00	925,96	0,00
TOTAIS		0,00	925,96	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 29/01/2025 - 28/07/2025	925,96	925,96	0,00
TOTAIS		925,96	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2025	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	12/02/2025	Inclusão contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato incluído