

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 18/2020

Ato Contrato: Contratos (CT)

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: 04.615.616/0001-28

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TV CURUZU, 2005 - MARCO - BELEM/PA

Telefone: (91) 3236-0414

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva de transporte vertical - Elevador.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 24174	Código de Identificação 2020NE001115	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Preço Global	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 21/07/2020	Data Publicação 24/07/2020	Multa Multa Moratória
Início Vigência 21/07/2020	Final Vigência 20/07/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 10/2020
Unidade COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - CSG		Departamento Seção de Serviços - CSG
Gestor do Contrato ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

291.292,40

Saldo Contrato Acumulado

286.321,77

Valor Contrato Atualizado

64.813,32

Saldo Contrato Atualizado

59.842,69

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
FRANCISCO RENAN DA CUNHA PEIXOTO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(85) 99955-1180
JESSICA CRISTINA ALMEIDA LEITE	Fiscal	Fiscal de Contrato	
ANTÔNIO ROSA MOITA	Sócio(a)		(91) 3236-0414
ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA	Sócio(a)		(91) 3236-0414

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		21/07/2020	20/07/2021	53.592,00
1	Prorrogação de Vigência	Prestação de serviços continuados de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Transporte Vertical – Elevador, Marcas (ATLAS SCHINDLER E THYSSENKRUPP), instalados no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público e Anexo e no novo Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Timon, com emprego de mão de obra; peças e todo o material necessário para a execução dos serviços.	21/07/2021	20/07/2022	53.592,00
2	Prorrogação de Vigência	PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA	21/07/2022	20/07/2023	53.592,00
3	Reajuste Contratual	REAJUSTE DE VALOR	23/04/2022		6.055,52
4	Prorrogação de Vigência	Prorrogação do prazo de vigência do contrato.	21/07/2023	20/07/2024	59.647,56
5	Prorrogação de Vigência	Prorrogação do prazo de vigência	21/07/2024	20/07/2025	59.647,56
6	Reajuste/Reequilíbrio	Registra, administrativamente, o apostilamento da variação do valor contratual, decorrente do reajuste assegurado, face a aplicação do IPCA acumulado no período de 23/04/2023 a 22/04/2024, índice na ordem de 3,925600, que corresponde ao acréscimo de R\$ 195,13, ao valor mensal, importando no montante mensal de R\$ 5.165,76, com efeitos financeiros a partir do dia 23/04/2024.			5.165,76
TOTAIS					291.292,40

Extrato do Contrato

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	64.813,32	4.970,63
TOTAIS		0,00	64.813,32	4.970,63

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	5,00	0,00	5,00
TOTAIS			5,00	0,00	5,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	21/07/2020 - 20/07/2021	53.592,00	53.592,00	0,00
2	21/07/2021 - 20/07/2022	53.592,00	53.592,00	0,00
3	21/07/2022 - 20/07/2023	59.647,52	59.647,52	0,00
4	21/07/2023 - 20/07/2024	59.647,56	59.647,56	0,00
5	21/07/2024 - 20/07/2025	59.842,69	64.813,32	4.970,63
TOTAIS			291.292,40	4.970,63

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	34.794,41	4.970,63
TOTAIS	34.794,41	4.970,63

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO FINANCEIRO

Nº Parc	Referência	Vencimento	Pagamento	Vlr.Estimado	Vlr.Glosado	Vlr.Estornado	Vlr.Pago
1	1 / 2025	01/01/2025	17/02/2025	4.970,63	0,00	0,00	4.970,63
Autorizado por: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA Status: Pago							
2	2 / 2025	01/02/2025		4.970,63	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Status: Atrasado							
3	3 / 2025	01/03/2025		4.970,63	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Status: Aguardando							
4	4 / 2025	01/04/2025		4.970,63	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Status: Aguardando							
5	5 / 2025	01/05/2025		4.970,63	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Status: Aguardando							
6	6 / 2025	01/06/2025		4.970,63	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Status: Aguardando							
7	7 / 2025	01/07/2025		4.970,63	0,00	0,00	0,00
Autorizado por: Status: Aguardando							
TOTAIS				34.794,41	0,00	0,00	4.970,63

HISTÓRICO DE EMPENHOS

Nº/Ano	Identificação	Data	Vlr.Original	Vlr.Atualizado	Vlr.Pago	Vlr.Anulado	Saldo
2025NE00 0081/2025		01/01/2025	59.647,56	59.647,56	4.970,63	0,00	54.676,93
Tem parcela vinculada: Sim							
TOTAIS			59.647,56	59.647,56	4.970,63	0,00	54.676,93