

## Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: 60/2023

Ato Contrato: ARP

Status: Assinado

## 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: 45.249.840/0001-20

Nome: PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: AV MARIA ALICE,, 02 - QUADRAL LOTE 01 E 02 LOJA 40 - OLHO D' AGUA - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 3231-4105

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de consumo, especificado(s) na tabela abaixo e no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 46/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

## DADOS DO CONTRATO

|                                                        |                                      |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Número do Processo<br><b>3169/2023</b>                 | Código de Identificação              | Tipo Contrato<br><b>Aquisição</b>                               |
| Regime de Execução<br><b>Preço Unitário</b>            | Garantia<br><b>Sem Garantia</b>      | Forma de Pagamento<br><b>A Prazo</b>                            |
| Data Assinatura<br><b>17/10/2023</b>                   | Data Publicação<br><b>18/10/2023</b> | Multa<br><b>Sem Previsão de Multas Contratuais</b>              |
| Início Vigência<br><b>19/10/2023</b>                   | Final Vigência<br><b>18/10/2024</b>  | Procedimento<br><b>Pregão Eletrônico - 46/2023</b>              |
| Unidade<br><b>Coordenadoria de Administração - CAD</b> |                                      | Departamento<br><b>Seção de Compras - CAD</b>                   |
| Gestor do Contrato<br><b>ROSEANE BRANDAO PANTOJA</b>   |                                      | Gestor do Contrato Suplente<br><b>ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES</b> |
| Elaboração                                             |                                      |                                                                 |

Valor Contrato Acumulado

42.000,00

Saldo Contrato Acumulado

42.000,00

Valor Contrato Atualizado

42.000,00

Saldo Contrato Atualizado

42.000,00

## Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

| Nome                           | Responsabilidade | Função | Telefone        |
|--------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO SOUSA | Sócio(a)         |        | (98) 99132-6011 |

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo               | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor     |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|
| Início do Contrato |               | 19/10/2023      | 18/10/2024   | 42.000,00 |
| TOTAIS             |               |                 |              | 42.000,00 |

## ITENS

| Código | Item                                | Vlr. Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 54     | PORTA-COPOS PARA 100 COPOS DE 200ML | 0,00           | 4.000,00      | 0,00      |
| 61     | COPO PLÁSTICO 200ML                 | 0,00           | 38.000,00     | 0,00      |
| TOTAIS |                                     | 0,00           | 42.000,00     | 0,00      |

## FORNECIMENTO

| Item                                | Lote  | Sequência | Contratado Acumulado | Recebido Acumulado | Saldo Acumulado |
|-------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|
| COPO PLÁSTICO 200ML                 | Único | 1         | 10.000,00            | 0,00               | 10.000,00       |
| PORTA-COPOS PARA 100 COPOS DE 200ML | Único | 2         | 100,00               | 0,00               | 100,00          |
| TOTAIS                              |       |           | 10.100,00            | 0,00               | 10.100,00       |

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

| Periodo                   | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1 19/10/2023 - 18/10/2024 | 42.000,00       | 42.000,00  | 0,00      |
| TOTAIS                    |                 | 42.000,00  | 0,00      |

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício     | Vlr. Estimado | Vlr. Pago   |
|---------------|---------------|-------------|
| 2023          | 0,00          | 0,00        |
| 2024          | 0,00          | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

| Tipo       | Data       | Título - Autor                                 | Descrição         |
|------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Automático | 18/10/2023 | Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO | Contrato alterado |
| Automático | 18/10/2023 | Inclusão contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO     | Contrato incluído |