Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **69/2023**

Ato Contrato: **ARP**

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: 27.145.426/0001-90
Nome: QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
Endereço: Av. do Marceneiro, nº34, Quadra 2. Jardim das Mercês. Paço do Lumiar – MA, 34 - Quadra 2 - Jd Merces - Paço do Lumiar/MA
Telefone: (98) 98315-5208

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de papel higiênico.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo
3169/2023

Código de Identificação

Tipo Contrato
Aquisição

Regime de Execução
Preço Global

Garantia
Sem Garantia

Forma de Pagamento
À Vista, na Entrega de objeto

Data Assinatura
28/11/2023

Data Publicação
29/11/2023

Multa

Início Vigência
29/11/2023

Final Vigência
28/11/2024

Procedimento
Pregão Eletrônico - 46/2023

Unidade
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD

Departamento
Seção de Compras - CAD

Gestor do Contrato
ROSEANE BRANDAO PANTOJA

Gestor do Contrato Suplente
ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES

Elaboração

Valor Contrato Acumulado

153.360,00

Saldo Contrato Acumulado

153.360,00

Valor Contrato Atualizado

153.360,00

Saldo Contrato Atualizado

153.360,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
TALITA CAROLINE FERREIRA VIEIRA	Sócio(a)		(98) 98315-5208

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Inicio Vigência	Fim Vigência	Valor
Inicio do Contrato		29/11/2023	28/11/2024	153.360,00
TOTAIS				**153.360,00**

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
62	PAPEL HIGIÊNICO, CAIXA COM 8 UNIDADES	0,00	153.360,00	0,00
TOTAIS		**0,00**	**153.360,00**	**0,00**

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
PAPEL HIGIÊNICO, CAIXA COM 8 UNIDADES	Único	1	4.260,00	0,00	4.260,00
TOTAIS			**4.260,00**	**0,00**	**4.260,00**

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	29/11/2023 - 28/11/2024	153.360,00	153.360,00	0,00
TOTAIS			**153.360,00**	**0,00**

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
TOTAIS	**0,00**	**0,00**

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	29/11/2023	Inclusão contrato - NAIANE KELLY RIBEIRO MELÔNIO	Contrato incluido