

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **42/2023**

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: 23.361.040/0001-64

Nome: CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Endereço: AV DANIEL DE LA TOUCHE, EDIF:MOCELIN TOWER; SALA 408; G 02/PV.P, 20 - VILA

VICENTE FIALHO - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 8516-8887

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços continuados de asseio, limpeza, conservação e higienização, copeiragem, recepcionista, encarregado, auxiliar de apoio administrativo, garçom e auxiliar em saúde bucal, compreendendo mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6553/2023	Código de Identificação 2023NE002672	Tipo Contrato Serviço Terceirizado
Regime de Execução Preço Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 11/10/2023	Data Publicação 11/10/2023	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 16/10/2023	Final Vigência 15/10/2028	Procedimento Pregão Eletrônico - 38/2023
Unidade COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - CSG		Departamento Seção de Serviços - CSG
Gestor do Contrato ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

56.433.033,84

Saldo Contrato Acumulado

49.755.987,75

Valor Contrato Atualizado

56.433.033,84

Saldo Contrato Atualizado

49.755.987,75

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
EDUARDO FILIPE BEZERRA TEIXEIRA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(98) 3219-1650
KADIJA DE CALDAS ITAPARY NICOLAU	Fiscal	Fiscal de Contrato	(98) 98446-6061
LEONARDO CERQUEIRA CARVALHO	Sócio(a)		(98) 98516-8887

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

	Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
	Início do Contrato		16/10/2023	15/10/2028	59.968.246,60
0	Sem ação	1ª REPACTUAÇÃO DECORRENTE DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO DE 2025.			0,00
1	Reajuste/Reequilíbrio	Acréscimo de valor contratual, tendo em vista o aumento de demanda de postos de trabalho para Auxiliar de Apoio Administrativo em São Luís e Timon			4.750.084,82
2	Modificação do Valor Contratual	Supressão de 52 (cinquenta e dois) postos de Auxiliar de Serviços Gerais.			-8.285.297,58
TOTAIS					56.433.033,84

Extrato do Contrato

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
339	Garçom	0,00	502.911,27	32.231,64
569	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	0,00	2.439.135,15	174.279,59
845	AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	22.263.877,93	2.003.853,28
855	Recepcionista	0,00	2.803.228,77	216.457,00
944	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	0,00	705.855,30	50.142,88
946	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.412.700,67	4.176.505,45
947	ENCARREGADO	0,00	305.324,75	23.576,25
TOTAIS		0,00	56.433.033,84	6.677.046,09

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS	Único	1	1,00	0,00	1,00
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	Único	2	1,00	0,00	1,00
Garçom	Único	3	1,00	0,00	1,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	Único	4	1,00	0,00	1,00
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	Único	5	1,00	0,00	1,00
ENCARREGADO	Único	6	1,00	0,00	1,00
Recepcionista	Único	7	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			7,00	0,00	7,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 16/10/2023 - 15/10/2028	49.755.987,75	56.433.033,84	6.677.046,09
TOTAIS		56.433.033,84	6.677.046,09

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2023	566.474,49	566.474,49
2024	1.974.313,00	1.974.313,00
2025	4.136.258,60	4.136.258,60
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
TOTAIS	6.677.046,09	6.677.046,09

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO FINANCEIRO

Nº Parc	Referência	Vencimento	Pagamento	Vlr.Estimado	Vlr.Glosado	Vlr.Estornado	Vlr.Pago
1	10 / 2023	10/11/2023	27/11/2023	81.453,06	0,00	0,00	81.453,06
Autorizado por: KADIJA DE CALDAS ITAPARY NICOLAU Status: Pago							
2	11 / 2023	11/12/2023	15/12/2023	485.021,43	0,00	0,00	485.021,43
Autorizado por: KADIJA DE CALDAS ITAPARY NICOLAU Status: Pago							
3	12 / 2023	10/01/2024	03/06/2024	616.999,99	0,00	0,00	616.999,99
Autorizado por: KADIJA DE CALDAS ITAPARY NICOLAU Status: Pago							
4	1 / 2024	10/02/2024	16/02/2024	635.280,28	0,00	0,00	635.280,28
Autorizado por: KADIJA DE CALDAS ITAPARY NICOLAU Status: Pago							
5	6 / 2024	11/03/2024	03/06/2024	722.032,73	0,00	0,00	722.032,73
Autorizado por: KADIJA DE CALDAS ITAPARY NICOLAU Status: Pago							
6	1 / 2025	29/01/2025	07/02/2025	815.812,23	0,00	0,00	815.812,23
Autorizado por: MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES Status: Pago							
7	2 / 2025	15/02/2025	31/03/2025	768.719,31	0,00	0,00	768.719,31
Autorizado por: JULIANA MONROE PLINIO Status: Pago							
8	2 / 2025	24/02/2025	25/04/2025	574.906,95	0,00	0,00	574.906,95
Autorizado por: MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES Status: Pago							
9	3 / 2025	10/04/2025	09/04/2025	960.019,72	0,00	0,00	960.019,72
Autorizado por: MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES Status: Pago							
10	4 / 2025	10/05/2025	22/05/2025	1.016.800,39	0,00	0,00	1.016.800,39
Autorizado por: MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES Status: Pago							
TOTALS				6.677.046,09	0,00	0,00	6.677.046,09

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE EMPENHOS

Nº/Ano	Identificação	Data	Vlr.Original	Vlr.Atualizado	Vlr.Pago	Vlr.Anulado	Saldo
2023NE00 2672/2023		03/10/2023	2.080.395,12	4.069.044,48	566.474,49	0,00	3.502.569,99
Tem parcela vinculada: Sim							
2025NE00 0076/2025		22/01/2025	816.649,36	7.539.649,36	2.407.519,57	0,00	5.132.129,79
Tem parcela vinculada: Sim							
TOTAIS			2.897.044,48	11.608.693,84	2.973.994,06	0,00	8.634.699,78

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE NOTAS FISCAIS

NRº	Emissão	Pago	Descrição	Valor
1027	24/02/2025	Não	NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 01 JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITAMOS PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	574.906,95
00001027	24/02/2025	Sim	NF 00001027	574.906,95
422	24/01/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE JANEIRO DE 2024	635.280,28
461	15/02/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE JANEIRO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	635.280,28

Extrato do Contrato

957	13/12/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	803.862,44
320	13/11/2023	Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2023	81.453,06
1052	13/03/2025	Não	REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO 01 a 31/01/25. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	51.298,45
00001065	09/04/2025	Sim	NF 00001065 PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO	960.019,72
359	06/12/2023	Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023	622.999,99

Extrato do Contrato

1038	06/03/2025	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	918.783,17
358	05/12/2023	Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023	485.021,43
886	05/11/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	793.920,35
939	03/12/2024	Não	:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	795.915,78

Extrato do Contrato

825	03/10/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	773.122,91
763	02/09/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE AGOSTO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	759.825,89
712	02/08/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE JULHO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	756.123,87
618	02/06/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE MAIO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	784.745,33

Extrato do Contrato

1100	02/05/2025	Não	REPACTUAÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 01 JANEIRO DE 2025. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	51.298,45
1101	02/05/2025	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 30 DE ABRIL DE 2025. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	965.501,94
00001100	02/05/2025	Sim	NF 00001100 PAGAMENTO REFERENTE ABRIL 2025	51.298,45
00001101	02/05/2025	Sim	NF 00001101 PAGAMENTO REFRENTE ABRIL 2025	965.501,94
665	01/07/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 30 DE JUNHO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	767.150,02

Extrato do Contrato

573	01/05/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 30 DE ABRIL DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	768.719,31
1065	01/04/2025	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE MARÇO DE 2025. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	960.019,72
516	01/04/2024	Não	:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 31 DE MARÇO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	773.719,18

Extrato do Contrato

473	01/03/2024	Não	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO, GARÇOM E AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS CONTRATO DE Nº 42/2023 PERÍODO DE APURAÇÃO 1 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. SOLICITAMOS QUE NOSSOS PAGAMENTOS SEJAM EFETUADOS NO BANCO ABAIXO DISCRIMINADO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3649-8 CONTA-CORRENTE: 52997-4	722.032,73
000000991	01/01/2025	Sim	NF 000000991 REFERNTE JANEIRO 2025	815.812,23
TOTAL				17.848.520,82

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	28/05/2025	Anexo Adicionado - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	O documento "PUBLICAÇÃO_SINC-CONTRATA_TCEMA_2º ADITIVO" foi anexado ao contrato.
Automático	28/05/2025	Anexo Adicionado - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	O documento "PUBLICAÇÃO_PNCP_2º ADITIVO" foi anexado ao contrato.
Automático	28/05/2025	Modificação do Valor Contratual - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Supressão de 52 (cinquenta e dois) postos de Auxiliar de Serviços Gerais.
Automático	28/05/2025	Ação registrada - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Supressão de 52 (cinquenta e dois) postos de Auxiliar de Serviços Gerais.
Automático	26/05/2025	Anexo Adicionado - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	O documento "Termo de aditivo" foi anexado ao contrato.
Automático	26/05/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Pagamento_Parcela_N_0_22_05_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	26/05/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Autorizacao_Parcela_N_0_Autorizacao_26_05_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	26/05/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Autorizacao_Parcela_N_0_Autorizacao_26_05_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	26/05/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Documento_Pedido_105945_02_05_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	26/05/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Documento_Pedido_105944_02_05_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	25/04/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Pagamento_Parcela_N_0_25_04_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	25/04/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Autorizacao_Parcela_N_0_Autorizacao_25_04_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	25/04/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Documento_Pedido_103077_24_02_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	25/04/2025	Anexo Adicionado - MARIA EMANULLI MEIRELES ALVES	O documento "Documento_Pedido_103076_24_02_2025" foi anexado ao contrato.
Automático	15/04/2025	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Manual	13/11/2024	CALCULO DE ADITIVO DE VALOR - CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM	1) Valor inicial do Contrato: * Valor Mensal = R\$ 999.470,78 Valor Anual: R\$ 11.993.649,32 Valor Quinquenal: R\$ 59.968.246,60 x 25% = R\$ 14.992.061,65 (percentual total que pode ser aditivado) * Aditivo Formalizado em novembro R\$
Automático	03/06/2024	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Automático	16/10/2023	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Automático	16/10/2023	Alteração do contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato alterado
Automático	13/10/2023	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Automático	13/10/2023	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado

Extrato do Contrato

Automático	11/10/2023	Alteração do contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato alterado
Automático	11/10/2023	Alteração do contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato alterado
Automático	11/10/2023	Alteração do contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato alterado
Automático	11/10/2023	Alteração do contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato alterado
Automático	11/10/2023	Alteração do contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato alterado
Automático	11/10/2023	Inclusão contrato - CLAUDIO RICARDO PEREIRA SERRA	Contrato incluído