

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **22/2024**

Ato Contrato: **ARP**

Status: **Homologada**

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: 23.331.504/0001-90

Nome: GMS ABREU E COMÉRCIO EIRELI

Endereço: Avenida João Pessoa, 222 - Outeiro da Cruz - São Luís/MA

Telefone: (98) 3089-5597

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de Geladeiras, frigobar, micro-ondas, televisores, suportes, fragmentadoras e cafeteiras, especificados no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90008/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 19717/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista, na Entrega de objeto
Data Assinatura 05/04/2024	Data Publicação 12/04/2024	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 15/04/2024	Final Vigência 14/04/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90008/2024
Unidade COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

5.656,00

Saldo Contrato Acumulado

5.656,00

Valor Contrato Atualizado

5.656,00

Saldo Contrato Atualizado

5.656,00

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
DANILO CELSO MAGALHÃES DE ARAÚJO FILHO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(98) 3221-4978
ROSEMIRO LIMA SETUBAL	Fiscal	Fiscal de Contrato	(98) 3219-1660
GIRLANE MARIA SANTOS ABREU	Sócio(a)		(98) 99607-0860

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		15/04/2024	14/04/2025	5.656,00
TOTAIS				5.656,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
829	CAFETEIRA CAPACIDADE 2L CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL	0,00	2.120,00	0,00
833	CAFETEIRA ELETRICA 4L	0,00	3.536,00	0,00
TOTAIS		0,00	5.656,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
CAFETEIRA CAPACIDADE 2L CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL	Único	1	4,00	0,00	4,00
CAFETEIRA ELETRICA 4L	Único	2	4,00	0,00	4,00
TOTAIS			8,00	0,00	8,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 15/04/2024 - 14/04/2025	5.656,00	5.656,00	0,00
TOTAIS		5.656,00	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	16/04/2024	Inclusão contrato - JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO	Contrato incluído