

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **23/2024**

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: 41.472.655/0001-40

Nome: A. E. MENDES EIRELI

Endereço: Rua de Nazaré, 328 - Centro - São Luís/MA

Telefone: (98) 9993-0747

DESCRIÇÃO DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Material de consumo (Toners para impressoras) especificados nos itens 1 e 2 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90016/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 20135/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista
Data Assinatura 11/04/2024	Data Publicação 15/04/2024	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 15/04/2024	Final Vigência 14/04/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90016/2024
Unidade COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente DJALMA LOPES BARBOSA
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

44.460,00

Saldo Contrato Acumulado

44.460,00

Valor Contrato Atualizado

44.460,00

Saldo Contrato Atualizado

44.460,00

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ANTONIO EDUARDO MENDES	Sócio(a)		(98) 3221-7874

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		15/04/2024	14/04/2025	44.460,00
TOTAIS				44.460,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1089	CARTUCHO SAMSUNG IMPRESSORA ML-3710ND MODELO MLT-D205L	0,00	23.100,00	0,00
175	CARTUCHO SAMSUNG IMPRESSORA ML-3750ND	0,00	21.360,00	0,00
TOTAIS		0,00	44.460,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
CARTUCHO SAMSUNG IMPRESSORA ML-3710ND MODELO MLT-D205L	Único	1	300,00	0,00	300,00
CARTUCHO SAMSUNG IMPRESSORA ML-3750ND	Único	2	240,00	0,00	240,00
TOTAIS			540,00	0,00	540,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	15/04/2024 - 14/04/2025	44.460,00	44.460,00	0,00
TOTAIS			44.460,00	0,00

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	12/04/2024	Inclusão contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato incluído

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **24/2024**

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: 21.161.466/0001-49

Nome: GOLDEM COMERCIO LTDA

Endereço: RUA MIL E QUATROCENTOS, 29 - LOJA 29 A - PARQUE AURORA - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 3231-4105

DESCRIÇÃO DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Material de consumo (Toners para impressoras) especificado no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90016/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 20135/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista
Data Assinatura 11/04/2024	Data Publicação 15/04/2024	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 15/04/2024	Final Vigência 14/04/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90016/2024
Unidade COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente DJALMA LOPES BARBOSA
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

4.142,00

Saldo Contrato Acumulado

4.142,00

Valor Contrato Atualizado

4.142,00

Saldo Contrato Atualizado

4.142,00

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ANA LUCIA GOMES VIEIRA	Sócio(a)		(98) 98712-6628

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		15/04/2024	14/04/2025	4.142,00
TOTAIS				4.142,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
177	CARTUCHO SAMSUNG IMPRESSORA M4020 SERIE MLTD203U	0,00	4.142,00	0,00
TOTAIS		0,00	4.142,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
CARTUCHO SAMSUNG IMPRESSORA M4020 SERIE MLTD203U	Único	1	19,00	0,00	19,00
TOTAIS			19,00	0,00	19,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	15/04/2024 - 14/04/2025	4.142,00	4.142,00	0,00
TOTAIS			4.142,00	0,00

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	12/04/2024	Inclusão contrato - SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO	Contrato incluído