

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **27/2024**

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: 51.069.521/0001-36

Nome: 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO

Endereço: RUA PEDRO CLEMENTE FERNANDES, 869 - VALE DOS EUCALIPTOS - GUARAREMA/SP

Telefone: (11) 4656-3838

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para o eventual fornecimento de Peças de Repo-sição para Ultrabooks HP ElitBook 840 G3, visando a recuperação de ultrabooks desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJMA, especificados no item 14 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90019/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as pro-postas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 20641/2023	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 06/05/2024	Data Publicação 10/05/2024	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 13/05/2024	Final Vigência 12/05/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90019/2024
Unidade COORDENADORIA DE MODERN. TEC. DA INFORMAÇÃO - CMTI		Departamento Seção de Equipamentos - CMTI
Gestor do Contrato NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

25.820,00

Saldo Contrato Acumulado

25.820,00

Valor Contrato Atualizado

25.820,00

Saldo Contrato Atualizado

25.820,00

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
IRACEMA DE SOUSA BARROSO	Fiscal	Fiscal Administrativo	(98) 3219-1773
HELVES PERICLES NOGUEIRA E SILVA	Fiscal	Fiscal Requisitante	(98) 3219-1773
FRANCISCO TEIXEIRA FILHO	Fiscal	Fiscal Técnico	(98) 3219-1773
CARLOS PATRICK DE MELO	Sócio(a)		(11) 95038-4944

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		13/05/2024	12/05/2025	25.820,00
TOTAIS				25.820,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1096	Bateria para Ultrabook	0,00	24.200,00	0,00
1097	Fonte para Ultrabook	0,00	1.620,00	0,00
TOTAIS		0,00	25.820,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Bateria para Ultrabook	Único	1	100,00	0,00	100,00
Fonte para Ultrabook	Único	2	20,00	0,00	20,00
TOTAIS			120,00	0,00	120,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	13/05/2024 - 12/05/2025	25.820,00	25.820,00	0,00
TOTALS			25.820,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	13/05/2024	Inclusão contrato - JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO	Contrato incluído