

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **37/2024**

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: 07.052.224/0001-96

Nome: J BARROS DOS SANTOS COMERCIO

Endereço: RUA DA VITORIA, 29 - VILA LOBAO - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 2328-558

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de materiais, especificado(s) no(s) grupos I e II do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90018/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 20893/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento A Prazo
Data Assinatura 02/07/2024	Data Publicação 03/07/2024	Multa
Início Vigência 04/07/2024	Final Vigência 03/07/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90018/2024
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

13.950,00

Saldo Contrato Acumulado

13.950,00

Valor Contrato Atualizado

13.950,00

Saldo Contrato Atualizado

13.950,00

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
JAILSON BARROS DOS SANTOS	Sócio(a)		(98) 99116-8506

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		04/07/2024	03/07/2025	13.950,00
TOTAIS				13.950,00

Extrato do Contrato

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1130	Alicate Bico 02	0,00	750,00	0,00
1131	Alicate Bico 02- Material: Aço Cromo Vanádio; - Acabamento Superficial: Polido; - Tipo: Fino, Longo (Reto); - Tipo Cabo: Isolado; - Comprimento: 8 Pol; - Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos.	0,00	1.250,00	0,00
1132	Alicate de Crimpagem 04- Material: Metal; - Material Cabo: Plástico (emborrachado); - Tipo Corte: Reto- Co-nector rj45; - Categoria 6.	0,00	1.000,00	0,00
1133	Alicate Universal 05- Material: Aço Cromo Vanádio; - Material Cabo: Plástico (emborrachado); - Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts; - Tipo Corte: Lateral; - Comprimento: 8 POL	0,00	700,00	0,00
1134	Filtro de linha de 10A 06- Quantidade Tomadas Saída: 06 Tomadas 2p+T;- Comprimento Cabo: mínimo 1,20 M;- Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136:2002;- Tensão Alimentação:110/220 V;- Sele-ção Automática De Voltagem;- Frequência:60 Hz;- Componentes: Display Contator Surto;- Proteção com fusíveis; - Corrente máxi-ma: 10 A.	0,00	6.100,00	0,00
1135	Filtro de linha de 10A 06- Quantidade Tomadas Saída: 06 Tomadas 2p+T;- Comprimento Cabo: mínimo 1,20 M;- Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136:2002;- Tensão Alimentação:110/220 V;- Sele-ção Automática De Voltagem;- Frequência:60 Hz;- Componentes: Display Contator Surto;- Proteção com fusíveis; - Corrente máxi-ma: 10 A.	0,00	4.150,00	0,00
TOTAIS		0,00	13.950,00	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Alicate Bico 02	Único	1	10,00	0,00	10,00
Alicate Bico 02- Material: Aço Cromo Vanádio; - Acabamento Superficial: Polido; - Tipo: Fino, Longo (Reto); - Tipo Cabo: Isolado; - Comprimento: 8 Pol; - Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos.	Único	2	10,00	0,00	10,00
Alicate de Crimpagem 04- Material: Metal; - Material Cabo: Plástico (emborrachado); - Tipo Corte: Reto- Co-nector rj45; - Categoria 6.	Único	3	10,00	0,00	10,00
Alicate Universal 05- Material: Aço Cromo Vanádio; - Material Cabo: Plástico (emborrachado); - Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts; - Tipo Corte: Lateral; - Comprimento: 8 POL	Único	4	10,00	0,00	10,00
Filtro de linha de 10A 06- Quantidade Tomadas Saída: 06 Tomadas 2p+T;- Comprimento Cabo: mínimo 1,20 M;- Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136:2002;- Tensão Alimentação:110/220 V;- Sele-ção Automática De Voltagem;- Frequência:60 Hz;- Componentes: Display Contator Surto;- Proteção com fusíveis; - Corrente máxi-ma: 10 A.	Único	5	100,00	0,00	100,00
Filtro de linha de 10A 06- Quantidade Tomadas Saída: 06 Tomadas 2p+T;- Comprimento Cabo: mínimo 1,20 M;- Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136:2002;- Tensão Alimentação:110/220 V;- Sele-ção Automática De Voltagem;- Frequência:60 Hz;- Componentes: Display Contator Surto;- Proteção com fusíveis; - Corrente máxi-ma: 10 A.	Único	6	50,00	0,00	50,00
TOTAIS			190,00	0,00	190,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 04/07/2024 - 03/07/2025	13.950,00	13.950,00	0,00
TOTAIS		13.950,00	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	03/07/2024	Inclusão contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato incluído

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **38/2024**

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: 10.934.762/0001-19

Nome: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

Endereço: R SARGENTO MAURICIO, 21 - AREIA - BACABAL/MA

Telefone: (99) 3621-0804

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de materiais, especificado(s) no(s) grupos I e II do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90018/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 20893/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento A Prazo
Data Assinatura 02/07/2024	Data Publicação 03/07/2024	Multa
Início Vigência 04/07/2024	Final Vigência 03/07/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90018/2024
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

20.800,00

Saldo Contrato Acumulado

20.800,00

Valor Contrato Atualizado

20.800,00

Saldo Contrato Atualizado

20.800,00

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
MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	Sócio(a)		(99) 98145-5708

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		04/07/2024	03/07/2025	20.800,00
TOTAIS				20.800,00

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1136	CABO DE REDE - CAT6	0,00	11.000,00	0,00
1137	LOCALIZADOR DE CABO DE REDE - RJ45	0,00	1.300,00	0,00
1138	PLACA DE REDE PCI EX-PRESS	0,00	7.500,00	0,00
1139	TESTADOR DE CABO DE REDE - RJ45	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS		0,00	20.800,00	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
CABO DE REDE - CAT6	Único	1	10,00	0,00	10,00
LOCALIZADOR DE CABO DE REDE - RJ45	Único	2	10,00	0,00	10,00
PLACA DE REDE PCI EX-PRESS	Único	3	100,00	0,00	100,00
TESTADOR DE CABO DE REDE - RJ45	Único	4	10,00	0,00	10,00
TOTAIS			130,00	0,00	130,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 04/07/2024 - 03/07/2025	20.800,00	20.800,00	0,00
TOTAIS		20.800,00	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

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	03/07/2024	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **39/2024**

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: 09.450.715/0001-10

Nome: CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Endereço: R FATIMA, 175 - ITAUM - JOINVILLE/SC

Telefone: (47) 3463-7357

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de materiais, especificado(s) no(s) grupos I e II do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90018/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 20893/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento A Prazo
Data Assinatura 02/07/2024	Data Publicação 03/07/2024	Multa
Início Vigência 04/07/2024	Final Vigência 03/07/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90018/2024
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

4.855,80

Saldo Contrato Acumulado

4.855,80

Valor Contrato Atualizado

4.855,80

Saldo Contrato Atualizado

4.855,80

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
ADRIASSA FAGUNDES DO NASCIMENTO	Sócio(a)		(47) 9978-7973

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		04/07/2024	03/07/2025	4.855,80
TOTAIS				4.855,80

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1140	ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR	0,00	475,80	0,00
1141	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO - ASPIRADOR	0,00	4.380,00	0,00
TOTAIS		0,00	4.855,80	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR	Único	1	2,00	0,00	2,00
ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO - ASPIRADOR	Único	2	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			4,00	0,00	4,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	04/07/2024 - 03/07/2025	4.855,80	4.855,80	0,00
TOTAIS			4.855,80	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	03/07/2024	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado