

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **47/2024**

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: 47.163.851/0001-19

Nome: 47.163.851 GEORGE AFONSO DA SILVA

Endereço: AVENIDA NEIVA MOREIRA, 101 - COND VARANDAS;BLOCO COZUMEL - CALHAU - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 8159-6200

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de material de expediente e consumo (apontador, bloco de papel, canetas, borracha, lápis, clips em aço, elástico, cola, colchetes, DVD, pen drive, grampeadores, extrator de grampos, estilete, perfurador, grampos, livro de registro, livro de protocolo, marcadores, registrador AZ, pastas, caixa arquivo, pilhas, copo plástico para café, fita gomada e fita plástica e cápsulas de café), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 2487/2024	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 19/07/2024	Data Publicação 19/07/2024	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 22/07/2024	Final Vigência 21/07/2025	Procedimento Pregão Eletrônico - 90022/2024
Unidade COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

5.680,00

Saldo Contrato Acumulado

5.680,00

Valor Contrato Atualizado

5.680,00

Saldo Contrato Atualizado

5.680,00

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES	Fiscal	Fiscal Administrativo	(98) 98833-3314
JAMES NUNES LIMA	Fiscal	Fiscal Administrativo Suplente	(98) 32191-662
GEORGE AFONSO DA SILVA	Sócio(a)		(98) 98159-6200

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		22/07/2024	21/07/2025	5.680,00
TOTAIS				5.680,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
805	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 50 ML.	0,00	5.680,00	0,00
TOTAIS		0,00	5.680,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 50 ML.	Único	1	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAIS			2.000,00	0,00	2.000,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	22/07/2024 - 21/07/2025	5.680,00	5.680,00	0,00
TOTAIS			5.680,00	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	19/07/2024	Inclusão contrato - JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO	Contrato incluído