

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **2024000139/2024**

Ato Contrato: **Contratações por Nota de Empenho (NE)**

Status: **Em execução**

### 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: 55.261.686/0001-66

Nome: **FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: RUA VIOLETA DE MELO, 278 - ALIPIO DE MELO - BELO HORIZONTE/MG

Telefone: (31) 8718-0439

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de material Permanente - Trena Digital.

### DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>4488/2024</b>	Código de Identificação <b>2024NE000139</b>	Tipo Contrato <b>Aquisição</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Sem Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>À Vista, na Entrega de objeto</b>
Data Assinatura <b>12/08/2024</b>	Data Publicação <b>14/08/2024</b>	Multa <b>Multa Contratual</b>
Início Vigência <b>12/08/2024</b>	Final Vigência <b>08/02/2025</b>	Procedimento <b>Dispensa Eletrônica - 90003/2024</b>
Unidade <b>COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD</b>		Departamento <b>Seção de Compras - CAD</b>
Gestor do Contrato <b>ROSEANE BRANDAO PANTOJA</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**251,69**

Saldo Contrato Acumulado

**251,69**

Valor Contrato Atualizado

**251,69**

Saldo Contrato Atualizado

**251,69**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
HEITOR ANTONIO SOUSA E SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(98) 3219-1661
DIEGO ABREU MENDONÇA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(98) 3219-1662
LEONARDO FERNANDES SILVA MARINARI	Sócio(a)		(31) 9721-8494

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		12/08/2024	08/02/2025	251,69
<b>TOTAIS</b>				<b>251,69</b>

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1160	TRENA DIGITAL	0,00	251,69	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>251,69</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
TRENA DIGITAL	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 12/08/2024 - 08/02/2025	251,69	251,69	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>251,69</b>	<b>0,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	14/08/2024	Alteração do contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato alterado
Automático	14/08/2024	Inclusão contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato incluído