

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **2024000136/2024**

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: 52.345.090/0001-56

Nome: **52.345.090 ITHALLO GOMES BARROS**

Endereço: R SANTO ANTONIO, 25 - CASA FACHADA: 5B SOLUCOES INTEGRADAS - VILA SANTA - LAGO DA PEDRA/MA

Telefone: (99) 8438-2665

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de material permanente - Carro tipo Armazém de Aço

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 4488/2024	Código de Identificação 2024NE000136	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista, na Entrega de objeto
Data Assinatura 03/08/2024	Data Publicação 14/08/2024	Multa
Início Vigência 03/08/2024	Final Vigência 30/01/2025	Procedimento Dispensa Eletrônica - 90003/2024
Unidade COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD		Departamento Seção de Compras - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

423,79

Saldo Contrato Acumulado

423,79

Valor Contrato Atualizado

423,79

Saldo Contrato Atualizado

423,79

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
ITHALLO GOMES BARROS	Sócio(a)		(99) 8438-2665

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		03/08/2024	30/01/2025	423,79
TOTAIS				423,79

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1157	CARRO TIPO ARMAZÉM DE AÇO	0,00	423,79	0,00
TOTAIS		0,00	423,79	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
CARRO TIPO ARMAZÉM DE AÇO	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 03/08/2024 - 30/01/2025	423,79	423,79	0,00
TOTAIS		423,79	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	14/08/2024	Inclusão contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato incluído