

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **24/2021**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 07.432.517/0001-07

Nome: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Endereço: Alameda Ásia(Polo Empresarial), 164 - 2 andar - Tamboré - Santana de Parnaíba/SP

Telefone: (11) 98137-0039

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Locação de 420 (quatrocentos e vinte) equipamentos do tipo computador pessoal do tipo tablet e 420 (quatrocentos e vinte) impressoras portáteis pessoal, com acessórios e suporte a transmissão de dados via padrão de rede de pacotes GSM (GPRS/EDGE/3G), garantindo toda Logística dos equipamentos.

DADOS DO CONTRATO

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Número do Processo 6012.2019/0005605-6 | Código de Identificação | Tipo Contrato Serviço Continuado |
| Regime de Execução Global | Garantia Fiança Bancária | Forma de Pagamento Parcelado |
| Data Assinatura 01/06/2021 | Data Publicação 03/06/2021 | Multa Multa Moratória |
| Início Vigência 01/06/2021 | Final Vigência 01/06/2024 | Procedimento Pregão Eletrônico - 39/2020 |
| Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB | | Departamento COTI |
| Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO | | Gestor do Contrato Suplente |
| Elaboração | | |

Valor Contrato Acumulado

6.452.392,80

Saldo Contrato Acumulado

6.452.392,80

Valor Contrato Atualizado

2.355.830,40

Saldo Contrato Atualizado

2.355.830,40

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| THIAGO FERREIRA MIRANDA | Fiscal | Fiscal de Contrato | (11) 4934-3000 |
| BEATRIZ ROCHA | Fiscal | Fiscal de Contrato Suplente | (11) 4934-3000 |

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| Tipo | Justificativa | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | |
|------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Início do Contrato | 01/06/2021 | 01/06/2022 | 1.929.967,20 | |
| 1 | Prorrogação de Vigência | Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados de 02/06/2022 | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 1.929.967,20 |
| 2 | Reajuste/Reequilíbrio | Reajuste em aproximadamente 12,26% (doze inteiros e vinte e seis centésimos por cento), passando o valor do contrato a ser de R\$ 2.166.595,20 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) | | | 236.628,00 |
| 3 | Prorrogação de Vigência | Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02/06/2023 e acréscimo de aproximadamente 4,85% (quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do valor total do contrato o que corresponde à R\$ 104.227,20 (cento e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), passando o valor mensal do contrato para R\$ 189.235,20 (cento e oitenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e o valor total do contrato para R\$ 2.270.822,40 (dois milhões, duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). | 02/06/2023 | 01/06/2024 | 2.166.595,20 |
| 4 | Modificação do Valor Contratual | Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02/06/2023 e acréscimo de aproximadamente 4,85% (quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do valor total do contrato o que corresponde à R\$ 104.227,20 (cento e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), passando o valor mensal do contrato para R\$ 189.235,20 (cento e oitenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e o valor total do contrato para R\$ 2.270.822,40 (dois milhões, duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). | | | 189.235,20 |

TOTAIS

6.452.392,80

Extrato do Contrato

ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 2.355.830,40 | 0,00 |
| TOTAIS | | 0,00 | 2.355.830,40 | 0,00 |

FORNECIMENTO

| Item | Lote | Sequência | Contratado Acumulado | Recebido Acumulado | Saldo Acumulado |
|-------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item Global do Contrato | Único | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| TOTAIS | | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

DESEMBOLSO POR PERÍODO

| Periodo | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1 01/06/2021 - 01/06/2022 | 1.929.967,20 | 1.929.967,20 | 0,00 |
| 2 02/06/2022 - 01/06/2023 | 2.166.595,20 | 2.166.595,20 | 0,00 |
| 3 02/06/2023 - 01/06/2024 | 2.355.830,40 | 2.355.830,40 | 0,00 |
| TOTAIS | | 6.452.392,80 | 0,00 |

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---------------|---------------|-------------|
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 |

Extrato do Contrato

ASSINATURAS

| Documento | Data de Inclusão | Limite de Assinatura | Status |
|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Assinatura COGEL | 31/05/2023 | 01/06/2023 | Não finalizado no prazo |
| Assinatura COGEL | 01/06/2023 | 02/06/2023 | Finalizado |