

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **133/2021**

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: 01.165.671/0001-75

Nome: Magna Sistemas Consultoria S/A

Endereço: Rua Capitão Antônio Rosa 376, 376 - 12º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3069-2112

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para aquisição de soluções para expansão da atual plataforma SMGI-SGZ com contratação de serviços, aquisição e renovação de licenças de direito de uso da atual plataforma SMGI-SGZ

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2021/0011138-7	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Global	Garantia Seguro Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 28/12/2021	Data Publicação 13/01/2022	Multa Advertência, Multa Moratória
Início Vigência 21/01/2022	Final Vigência 21/01/2024	Procedimento Pregão Eletrônico - 74/2021
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento COPLAN
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

13.916.165,92

Saldo Contrato Acumulado

13.916.165,92

Valor Contrato Atualizado

6.486.166,40

Saldo Contrato Atualizado

6.486.166,40

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
CHARISSE LAURYN VERAS ALVES	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
JAIRO BARBOSA MOURA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
VITO CHIARELLA NETO	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		21/01/2022	21/01/2023	7.429.999,52
1 Prorrogação de Vigência	Alteração contratual e prorrogação por mais 12 (doze) meses, de 22/01/2023 à 21/01/2024, no valor de R\$ 6.486.166,40	22/01/2023	21/01/2024	6.486.166,40
TOTAIS				13.916.165,92

ITENS

Código	Item	Vlr. Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	6.486.166,40	0,00
TOTAIS		0,00	6.486.166,40	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	2,00	0,00	2,00
TOTAIS			2,00	0,00	2,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 21/01/2022 - 21/01/2023	7.429.999,52	7.429.999,52	0,00
2 22/01/2023 - 21/01/2024	6.486.166,40	6.486.166,40	0,00
TOTAIS		13.916.165,92	0,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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