

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **211/2022**

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: 43.076.702/0001-61

Nome: Prodam-SP S.A

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo- até 1071/1072, 1500 - Edifício Los Angeles - Água Branca - Água Branca - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3396-9000

DESCRIÇÃO DO OBJETO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE CORPORATIVA PMSP, GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE ACESSO, DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO, INTERNET E REDE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 6012.2022/0025194-6	Código de Identificação	Tipo Contrato Serviço Continuado
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento Parcelado
Data Assinatura 21/12/2022	Data Publicação 23/12/2022	Multa Rescisória
Início Vigência 21/12/2022	Final Vigência 21/12/2023	Procedimento Dispensa Art. 24 inciso XVI - 0/2022
Unidade Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB		Departamento COTI
Gestor do Contrato BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

2.795.783,80

Saldo Contrato Acumulado

2.795.783,80

Valor Contrato Atualizado

2.795.783,80

Saldo Contrato Atualizado

2.795.783,80

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
CARLOS EDUARDO ELOI MACIEL	Fiscal	Fiscal Administrativo	(11) 4934-3000
THIAGO FERREIRA MIRANDA	Fiscal	Fiscal Administrativo	(11) 4934-3000

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		21/12/2022	21/12/2023	2.795.783,80
TOTAIS				2.795.783,80

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	2.795.783,80	0,00
TOTAIS		0,00	2.795.783,80	0,00

FORNECIMENTO

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

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	21/12/2022 - 21/12/2023	2.795.783,80	2.795.783,80	0,00
TOTAIS			2.795.783,80	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

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