

EXTRATO CONTRATO**ESPÉCIE:** Contrato 017/2024 - FMS.**CONTRATANTE:** Município de Cachoeiro de Itapemirim, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.**CONTRATADA:** WAY MAKER SOLUCÕES EM TI LTDA**CNPJ:** 28.440.028/0001-69**ID (CIDADES):** 2024.016E0500001.16.0002

OBJETO: Contrato PARA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA COM VISTAS À RESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AMBIENTE DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LAN E WLAN) E REDE DE COMUNICAÇÃO UNIFICADAS, ENGLOBANDO HARDWARES, SOFTWARES E EXTENSÃO DE GARANTIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BEM CONTINUIDADE DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE DE DADOS.

LOTE 01						
Item	Descrição	Part Number	Qtde	Tipo	Valor Unitário	Valor Total
20	NU On-Premises Calling Enhanced	A-FLEX-NUPL-E-3Y-BR	120	Licença	R\$ 1.135,00	R\$136.200,00
24	CISCO UNIFIED SIP PHONE 3905, CHARCOAL, STANDARD HANDSET	CP-3905=	120	Hardware	R\$ 1.190,30	R\$ 142.836,00
25	Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard Handset3Y S	CON-3SSNT-P3A050A0	120	Licença	R\$ 375,10	R\$45.012,00
60	Fornecimento de ticket de atendimento para consultoria técnica em equipamentos CISCO, para esclarecimento de dúvidas, diagnóstico e solução de problemas, e otimização de configurações do sistema segurança baseado em equipamentos CISCO.	N . A .	5	Serviço	R\$ 27.200,00	R\$ 136.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 460.048,00

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este **Contrato** correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa:

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02**PROGRAMA DE TRABALHO:** 2.146**SECRETARIA DE SAÚDE**

DESPESA: 33903999000
FICHA: 286 **FONTE DE RECURSO:** 160000001019

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.066
DESPESA: 33904099000
FICHA: 1116 **FONTE DE RECURSO:** 260000001019

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.047
DESPESA: 44905219000
FICHA: 1117 **FONTE DE RECURSO:** 260000001019

ÓRGÃO/UNIDADE: 16.02
PROGRAMA DE TRABALHO: 2.146
DESPESA: 33903999000
FICHA: 1118 **FONTE DE RECURSO:** 260000001019

VALOR: 460.048,00 (Quatrocentos e sessenta mil e quarenta e oito reais).

DATA DA ASSINATURA: 27/06/2024

VIGÊNCIA: até 27/06/2024

SIGNATÁRIOS: GEDSON ALVES DA SILVA – Secretário Municipal de Saúde e LEONARDO LOSS – Representante da Contratada

PROCESSO: Protocolo nº 1655/2024.

Nome e data conforme assinatura eletrônica.