

RELATÓRIO DE CONTRATO

ViPROC: 3987103-15		Tipo de Processo: CONTRATO		Status: A VENCER	
Data de Criação: 01/07/2015		Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		Assunto: SOLICITA LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA INTERNA DA ADECE.	
Município: FORTALEZA		Diretoria Responsável: FINANCEIRA			
Técnico					
Nº. do Contrato 21/2015		Contratado: EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE	
Forma de Pagamento: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE, PELA APOSIÇÃO DO "ATESTO" NO RESPECTIVO DOCUMENTO FISCAL DE COBRANÇA. APÓS O ATESTO, O CRÉDITO SERÁ REALIZADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, A QUAL SERÁ EMITIDA ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL; NO DOCUMENTO FISCAL DE COBRANÇA DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DA CONTA CORRENTE, O NOME DO BANCO E O CÓDIGO DA AGÊNCIA DA EMPRESA; A CONTRATANTE DEVERÁ EXIGIR DA CONTRATADA, POR OCASIÃO DO PAGAMENTO, A COMPROVAÇÃO DE SUA REGULARIDADE PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL E ESTADUAL, PERANTE O INSS (CND) E FGTS (CRF).		Prazo de Vigência: 09/10/2015 a 09/10/2016 Contrato 27/09/2016 a 09/10/2017 1 Aditivo 09/10/2017 a 09/10/2018 2 Aditivo 09/10/2018 a 09/10/2019 3 Aditivo		Valor Contrato: 6.388,00	Data da Publicação do Contrato: 09/10/2015
Endereço:		Telefone 1:	Telefone 2:	E-mail:	Site:
Licitação					
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Número: 2015/06440		Valor Global: 6.388,00	
Fundamento Legal: FUNDAMENTA-SE ESTE CONTRATO NA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 18 DE JULHO DE 2002, REGULAMENTADA NO DECRETO FEDERAL Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005, NO DECRETO ESTADUAL Nº 28.397, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006, LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2015/06440, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 12046938-3.		Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE COMODATO. O SERVIÇO CONSISTE EM GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CABENDO SUBSTITUIÇÃO EM CASOS DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL.			
Vencedor Certame:		Data Certame:	Valor Vencedor:	Data da Publicação da Licitação: 27/08/2015	
Financeiro					
Histórico:	Data da Realização:	Valor R\$:	Status:		
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CFE.NF 1525	11/10/2016	511,82	QUITADA		
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CFE.NF 1565	10/11/2016	511,74	QUITADA		
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 NF - 1597	01/12/2016	511,90	QUITADA		
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2017 NF - 1758	06/04/2017	511,90	QUITADA		
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2017 NF - 1859	04/07/2017	511,90	QUITADA		
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2016 CFE.NF 1416	07/07/2016	511,90	QUITADA		

PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2016 CFE.NF 1454	04/08/2016	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2017 NF - 1677	07/02/2017	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 NF - 1738	14/03/2017	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 NF - 1635	03/01/2017	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2016 CFE.NF 1488	06/09/2016	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2017 NF - 1827	06/06/2017	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNET SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2017 NF - 1793	09/05/2017	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNETE SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2015 CFE.NF 1350	10/05/2016	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNETE SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2015 CFE.NF 1315	07/04/2016	511,90	QUITADA
PAGAMENTO A EQUIPNETE SERVIÇOS REF AO CONTRATO 21/2015 SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2016 CFE.NF 1381	07/06/2016	511,74	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018 NF - 2425	04/10/2018	514,38	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017 NF - 1966	10/10/2017	511,82	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 NF - 2451	06/11/2018	514,61	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017 NF - 2000	09/11/2017	511,90	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 NF - 2491	06/12/2018	514,61	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 NF - 2035	07/12/2017	511,90	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2019 NF - 2646	04/04/2019	515,46	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2018 NF - 2174	05/04/2018	513,92	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2018 NF - 2251	07/06/2018	513,81	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2018 NF - 2294	05/07/2018	514,24	QUITADA

EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2018 NF - 2334	07/08/2018	514,24	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2017 NF - 1898	03/08/2017	511,90	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2019 NF - 2566	05/02/2019	515,04	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/2018 NF - 2106	06/02/2018	511,90	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NF - 2613	08/03/2019	515,46	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 NF - 2139	06/03/2018	513,81	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NF - 2521	03/01/2019	514,61	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NF - 2069	09/01/2018	511,90	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2018 NF - 2375	11/09/2018	514,35	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2017 NF - 1934	06/09/2017	511,90	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2019 NF - 2696	08/05/2019	515,46	QUITADA
EQUIPNET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2018 NF - 2211	10/05/2018	513,92	QUITADA
EQUIPNET - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA MES DE OUTUBRO/2015	17/11/2015	511,74	QUITADA
EQUIPNET - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA MES DE NOVEMBRO/2015	12/01/2016	511,74	QUITADA
EQUIPNET - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA MES DE JANEIRO/2016	04/02/2016	511,74	QUITADA
EQUIPNET - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA MES DE FEVEREIRO/2016	08/03/2016	511,90	QUITADA
EQUIPNET - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA ELETRONICA MES DE DEZEMBRO/2015	14/01/2016	511,74	QUITADA

USUÁRIO:

MARCIA COELHO DE SOUZA