

EXTRATO

1. **ESPÉCIE E DATA:** Termo de Contrato nº 015/2023, celebrado em 5/4/2023.
2. **CONTRATANTES:** O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e Axes Serviços de Comunicação Ltda.
3. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação de dados em uma rede metro ethernet com tecnologia IP/MPLS, com circuitos de acesso em fibra óptica, incluindo fornecimento de hardware, software, solução de gestão de tráfego de rede e suporte técnico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme quantitativos, especificações, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência, Ata de Registro de Preços nº 077/2022 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD e Pregão Eletrônico nº 213/2022 – CML/PM..
4. **VALOR:** R\$ 4.866.529,46 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos).
5. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Nota de Empenho nº 2023NE01642 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.305.0096.2149.0000 16000000 33904020, no valor de R\$ 20.515,57 (vinte mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos); nº 2023NE01643 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.302.0093.2153.0000 15000000 33904020, no valor de R\$ 133.058,28 (cento e trinta e três mil, cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos); nº 2023NE01644 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.302.0098.2199.0000 15000000 33904020, no valor de R\$ 53.311,81 (cinquenta e três mil, trezentos e onze reais e oitenta e um centavos); nº 2023NE01645 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.301.0092.2154.0000 16000000 33904020, no valor de R\$ 30.773,35 (trinta mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos); nº 2023NE01646 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.301.0092.2154.0000 16000000 33904020, no valor de R\$ 2.489.947,89 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos); nº 2023NE01647 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.122.0128.2204.0000 15000000 33904020, no valor de R\$ 216.541,93 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos); nº 2023NE01648 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.304.0095.2146.0000 15000000 33904020, no valor de R\$ 53.311,81 (cinquenta e três mil, trezentos e onze reais e oitenta e um centavos); nº 2023NE01649 datado de 03/04/2023, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23701 10.302.0097.2196.0000 15000000 33904020, no valor de R\$ 166.147,45 (cento e sessenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.