

Órgão	30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...	
Unidade da Prestação do Serviço	303001 - CADE/MJ	
Unidade Gestora Origem do Contrato	303001 - CADE/MJ	
Unidades Descentralizadas	UASG	Nome
	Nenhum registro encontrado	
Receita / Despesa	Despesa	
Número Contrato	00006/2022	
Unidade Realizadora da Compra	303001 - CADE/MJ	
Número da Compra	00008/2021	
Modalidade da Compra	Pregão	
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002	
Unidades Requisitantes	CGTI/SESIN	
Tipo	Contrato	
Categoria	Informática (TIC)	
Subcategoria		
Fornecedor	07.860.896/0001-28 - LG IT TECNOLOGIA E COMUNICACOES LTDA	
Processo	08700.000133/2020-52	
Objeto	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, APAR TARIFAÇÃO, SUPORTE E GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESE PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NAS DEPENDÊ E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL	

Informações Complementares					
Vig. Início	28/04/2022				
Vig. Fim	28/04/2027				
Valor Global ⓘ	R\$ 680.033,60				
Núm. Parcelas	1				
Valor Parcela	R\$ 680.033,60				
Valor Acumulado	R\$ 680.033,60				
Total Despesas Acessórias	R\$ 0,00				
Histórico	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início
	28/04/2022	00006/2022	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.000133/2020-52	28/04/2022
Despesas Acessórias	Descrição			Vencimento	

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A lic
303001	2022NE000181	CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.000,00	0,
303001	2022NE000182	CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC	449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	67.700,00	0,
303001	2022NE000183	CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC	449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,
303001	2022NE000184	CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.810,30	0,
303001	2022NE000185	CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC	449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	312.692,70	0,

Faturas

Número	Data Emissão	Processo
--------	--------------	----------

Garantias

Tipo	Vencimento
------	------------

Itens	Tipo	Item	Q
	Material	ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY)	2
	Serviço	SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	2
	Material	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL	2
	Material	PLATAFORMA COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA	1
	Serviço	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA	1
	Serviço	TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA , SOFTWARE	1
	Material	CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL	1
	Material	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL	5
	Material	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL	5
	Material	PLATAFORMA COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA	1

Prepostos	CPF	Nome
-----------	-----	------

Responsáveis	CPF	Nome
	***.006.808-**	SUELEN GERONIMO RODRIGUES SILVA
	***.429.770-**	LUCAS GERALDO CAMPOS DALENOGARE

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=303001&numerocontrato=
---------------------------------	---

Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=303001&numerocontrato=
----------------------	---

Arquivos	Tipo	Nome	Tamanho
----------	------	------	---------

Decreto 11.430	Não
-----------------------	-----

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva
