

Órgão	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES		
Unidade da Prestação do Serviço	560010 - CGSL-MCID		
Unidade Gestora Origem do Contrato	560010 - CGSL-MCID		
Unidades Descentralizadas	UASG		No
	Nenhum registro encontrado		
Receita / Despesa	Despesa		
Número Contrato	00019/2023		
Unidade Realizadora da Compra	420001 - SPOA/SE/MINC		
Número da Compra	00008/2023		
Modalidade da Compra	Pregão		
Amparo Legal	LEI 10.520 / 2002		
Unidades Requisitantes			
Tipo	Contrato		
Categoria	Informática (TIC)		
Subcategoria			
Fornecedor	57.229.601/0001-98 - TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA		
Processo	80000.009300/2023-98		
Objeto	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA IP ON PREMISE POR 36 MESES, CIDADES, COM APROVEITAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E LICENÇAS ATUAIS TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.		

Informações
Complementares

Vig. Início 30/12/2023

Vig. Fim 30/12/2026

Valor Global ⓘ R\$ 4.690.756,00

Núm. Parcelas 1

Valor Parcela R\$ 4.690.756,00

Valor Acumulado R\$ 4.690.756,00

Total Despesas
Acessórias R\$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação
30/12/2023	00019/2023	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/202 ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.009300/2023-98

Despesas
Acessórias

Descrição	Vencimento
-----------	------------

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq
560010	2024NE000397	INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.363.076,00	2.363.076,00
560010	2023NE001056	INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011.822,00	1.011.822,00
560010	2023NE001057	INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	780.080,00	780.080,00
560010	2023NE001058	INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.156,00	18.156,00
560010	2023NE001062	INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.274,00	169.274,00
560010	2023NE001065	INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.504,00	366.504,00

Faturas

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

Garantias

Tipo	Vencimento
Seguro Garantia	2027-04-01

Itens	Tipo	Item
	Serviço	ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
	Serviço	ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
	Material	APARELHO TELEFÔNICO
	Material	APARELHO TELEFÔNICO
	Serviço	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCA- TELEFÔNICO

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

Responsáveis	CPF	Nome
	***.901.201-**	EMERSON MOREIRA DE MORAIS
	***.555.587-**	BRUNO LUCENA DE SÁ FREIRE
	***.172.201-**	RODRIGO DE MOURA REIS
	***.172.201-**	RODRIGO DE MOURA REIS
	***.644.381-**	GENESIS RODRIGUES DE ARAÚJO
	***.601.801-**	LUAN RAFAEL PIMENTA MEDEIROS
	***.655.979-**	FERNANDO HENRIQUE NEVES
	***.863.751-**	LUCAS MENDES DOS SANTOS
	***.834.541-**	VALDILÉIA CARVALHO RODRIGUES PINTO

Instrumentos de Cobrança	Clique aqui para acessar (/transparencia/faturas?unidade=560010&numerocontrato=)
---------------------------------	--

Terceirizados	Clique aqui para acessar (/transparencia/terceirizados?unidade=560010&numerocontrato=)
----------------------	--

Arquivos	Tipo	Nome
		Contrato (https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/consulta/download-arquivos)

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

Contrata mais Brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Copyright © 2026 **Contratos.gov.br** - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL).