



Relatório de dados do contrato atual

Contrato: 009515307

Situação: Vigente publicado

Órgãos ou entidades:

DPMG - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade gestora:

CONTRATOS, DPMG - DPMG / CONTRATOS

Tipo de Contrato: Serviço e Fornecimento

Objeto:

Aquisição de ativos de rede e Solução de NAC, sob a forma de entrega parcelada

Classificação: Múltiplo

Gestores:

X0097129 - RAFAELA RAMOS BARBOSA

M1213889 - BARBARA ARAUJO MEIRELES

M1128134 - REGIANE SALGUEIRO DE FREITAS

M7000880 - TABATA RODRIGUES DE SOUZA

M7001010 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Notificação de vigência e saldo do contrato por e-mail:

Vencimento deste contrato em: 180 dias, 45 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias

Saldo percentual em relação ao valor atual do contrato: 20%, 40%, 30%, 50%

E-mail(s) para notificação:

compras@defensoria.mg.def.br

Fiscal(is) do contrato:

Conforme Termo de Designação e Fiscal.

Contempla todos os itens do processo de compra: Não

Processo de compra: 1441003 000027/2026 - 12/03/2026

Sipro: -

Unidade de compra: 1441003

Procedimento de contratação: Pregão eletrônico

Parecer da assessoria jurídica: 35/2026

Edital de licitação: 000000027/2026

Data de publicação do edital: 08/04/2026

Datas do Contrato

Início de vigência:	18/06/2026	Fim de vigência:	17/06/2027
Assinatura:	13/06/2026	Publicação:	18/06/2026
Limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):		-	
Encerramento / rescisão:		Última prorrogação:	
-		-	

Sigiloso: Não

Agrega comodato: Não

Dados da contratada:

CNPJ:	07.789.113/0001-67
Nome empresarial:	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Nome fantasia:	-
Endereço:	RUA OSNI JOAO VIEIRA, 205 - CAMPINAS - SAO JOSE - SC - CEP: 88101-270
Telefones:	(48) 3285-8402, (51) #####-####, (51) 2123-2369
Fax:	-
E-mail:	felipe@lettel.com.br
Página:	-
Representante principal:	
CPF:	291.823.360-91
Nome:	Everson Silva Leite
E-mail(s):	
Telefone(s):	

Valores gerais do contrato:

Estimado inicial:	R\$ 758.108,00	Estimado atual:	R\$ 758.108,00
Inicial atualizado:	R\$ 758.108,00		

Execução continuada: Não

Prazo de pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Data de reajuste: -

Últimos índices de reajuste aplicados ao contrato: -

Data do último reajuste: -

Saldo a empenhar:	R\$ 758.108,00	Despesa empenhada:	R\$ 0,00
Saldo a liquidar:	R\$ 0,00	Despesa liquidada:	R\$ 0,00
Valor pago até o dia anterior:	R\$ 0,00		
Percentual de acréscimo realizado:	0,00 %	Percentual de supressão realizado:	0,00 %

Garantia do contrato:

-

Dotações orçamentárias (ativas):

1441.03.092.726.4150.0001.449052.07.0.10.1

1441.03.092.726.4150.0001.339030.16.0.10.1

1441.03.092.726.4150.0001.339040.02.0.10.1

4741.03.092.726.2069.0001.449052.07.0.59.1

Convênios do contrato (ativos):

-
