

**Contrato CT 2020/0014****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.001233/2020-25**Vigência:** 28/01/2020 a 27/07/2022**FAVORECIDO**

| CPF/CNPJ/UG        | Nome do Favorecido                          | Optante pelo Simples? |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 02.298.314/0001-48 | CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP. | NÃO                   |

**CERTIDÕES**

| Tipo                       | Validade   | NUP                  |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Fiscal Municipal (SMFAZ)   | 28/08/2020 | 00100.039435/2020-78 |
| FGTS (CRF)                 | 04/09/2020 | 00100.071957/2020-64 |
| Fiscal Estadual (SEFAZ)    | 09/09/2020 | 00100.065481/2020-22 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 10/01/2021 | 00100.065360/2020-81 |
| Trabalhista (CNDT)         | 02/02/2021 | 00100.071959/2020-53 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

| Número do Documento Fiscal      | Vencimento              | NUP do Documento Fiscal |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 325                             | 04/09/2020              | 00100.071523/2020-64    |
| <b>Período:</b>                 | 01/07/2020 a 31/07/2020 |                         |
| <b>Serviço executado no DF?</b> | SIM                     |                         |
| <b>Irregularidade:</b>          | NÃO                     |                         |

**VALORES**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Valor do Documento Fiscal</b>      | R\$ 8.112,00                     |
| <b>(-) Glosa</b>                      | R\$ 0,00                         |
| <b>(-) Multa</b>                      | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| <b>(-) Crédito em Favor do Senado</b> | R\$ 0,00                         |
| <b>(=) Valor a Pagar</b>              | R\$ 8.112,00                     |

**EMPENHOS**

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|-----|
| 2020NE800023    | 3.3.90.40           | R\$ 8.112,00  |     |

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Serviços de manutenção corretiva, com o fornecimento de peças novas e originais, incluindo a prestação de suporte técnico e de manutenção evolutiva, por meio de atualização de versões de microcódigo - firmware - para os equipamentos servidores em rack e seus respectivos componentes.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO****GARANTIAS**

| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
|------------------|-------|------------|-----|
|------------------|-------|------------|-----|

**DOCUMENTOS AUXILIARES**

| Contrato CT 2020/0014 |                      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |                         |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>NUP Pagamento:</b> | 00200.001233/2020-25 | <b>Vigência:</b>         | 28/01/2020 a 27/07/2022 |
| Documento             |                      | NUP                      |                         |
| Atesto do Fiscal      |                      | 00100.071906/2020-32     |                         |

| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Documento                  | NUP                  |
| Contrato                   | 00100.007649/2020-85 |

Brasília, 07 de Agosto de 2020

Marcia Maria Amaral

Gestora Assistente do Núcleo de Gestão e Apoio às Contratações de TI - NGACTI.