Contrato CT 2017/0028		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008242/2017-41	**Vigência:**	08/05/2017 a 12/07/2020

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
12.806.448/0001-86	DIGIVOX SERVIÇOS E PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	23/08/2019	00100.108917/2019-41
Fiscal Estadual (SEFAZ)	01/09/2019	00100.094198/2019-74
Fiscal Municipal (SMFAZ)	01/09/2019	00100.094212/2019-30
Trabalhista (CNDT)	01/11/2019	00100.093709/2019-31
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	09/11/2019	00100.109022/2019-24

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NOTA FISCAL	31/08/2019	00100.108664/2019-14

Período:	01/07/2019 a 31/07/2019
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 2.271,67	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 2.271,67	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE800237	3.3.90.40	R$ 2.271,67	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1 a 31/7/2019 - cujo objeto é a aquisição de solução completa detarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifadortelefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completoassociado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware peloperíodo de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações,manutençõescorretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13° mês, serviço de suporte técnicoem período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados,implementação deatualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem comocapacitação técnica na solução.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Pagamento das Nota Fiscal nº 1000501 - R$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para o período de 1 a 31/7/2019 . Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA

Contrato CT 2017/0028		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008242/2017-41	**Vigência:**	08/05/2017 a 12/07/2020

– DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes de correntes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços - ANS - Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 0011-6,C/C 124326-8.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Depósito em caução	R$ 12.500,00	07/05/2020	00200.009930/2017-29
Depósito em caução	R$ 101,05		00100.126853/2018-80

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.070512/2017-61

Brasília, 05 de Agosto de 2019

JEOVÁ DANTAS DE JESUS

Gestor do Contrato

EMANUEL FRANCISCO DE MATTOS

Gestor do Contrato