

Contrato CT 2017/0028**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.008242/2017-41**Vigência:** 08/05/2017 a 07/05/2020**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)	09/11/2018	00100.138508/2018-99
Trabalhista (CNDT)	23/03/2019	00100.125922/2018-38
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	24/03/2019	00100.125910/2018-11

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
Nota Fiscal 1000391	31/10/2018	00100.138501/2018-77
Período:	01/09/2018 a 30/09/2018	
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
2018NE801018	3.3.90.40	R\$ 2.271,67	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

pagamento de fatura referentes ao Item 2 - período de 1/9/2018 a 30/9/2018 - cujo objeto é a aquisição de solução completa de tarifação telefônica para até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais, incluindo licença de software tarifador telefônico por tempo indeterminado, licenças de softwares auxiliares por tempo indeterminado, hardware completo associado, os serviços de implantação correspondentes, com garantia total de funcionamento de software e hardware pelo período de 12 (doze) meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; e, após o 13º mês, serviço de suporte técnico em período integral em hardware e software durante 24 meses, incluindo o atendimento a chamados, implementação de atualizações, manutenções corretivas, evolutivas e legais, com fornecimento de peças novas e originais; bem como capacitação técnica na solução.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Pagamento da Nota Fiscal nºs 1000391 com valor de R\$ 2.271,67 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ITEM 2 do Contrato 28/2017, para o período de 1/9/2018 a 30/9/2018. Conforme PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, O pagamento do Item 2 referente ao serviço de suporte técnico, será efetuado mensalmente, podendo sofrer ajustes decorrentes da aplicação do Acordo de Níveis de Serviços -

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

ANS, e se iniciará a partir do 13º mês da emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Item 1 (13/7/2017), totalizando até 24 (vinte e quatro) mensalidades.

GARANTIAS

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

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.070512/2017-61

Brasília, 23 de Outubro de 2018

JEOVÁ DANTAS DE JESUS

Gestor do Contrato

EMANUEL FRANCISCO DE MATTOS

Gestor do Contrato