

<b>Contrato CT 2015/0009</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
------------------------------	--	---------------------------------	--

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.001306/2015-11	<b>Vigência:</b>	15/01/2015 a 14/07/2017
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

<b>CPF/CNPJ/UG</b>	<b>Nome do Favorecido</b>	<b>Optante pelo Simples?</b>
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	NÃO

**CERTIDÕES**

<b>Tipo</b>	<b>Validade</b>	<b>NUP</b>
CRF (FGTS)	10/01/2017	00100.198554/2016-85
CND (INSS/PGFM)	12/02/2017	00100.130373/2016-51
CNDT (Trabalhista)	18/02/2017	00100.133112/2016-93

**DOCUMENTOS FISCAIS**

<b>Número do Documento Fiscal</b>	<b>Vencimento</b>	<b>NUP do Documento Fiscal</b>
00079364022016	13/01/2017	00100.000249/2017-43
00078816032016	13/01/2017	00100.000251/2017-12
00086287042016	13/01/2017	00100.000253/2017-10
00080397052016	13/01/2017	00100.000258/2017-34
00075488062016	13/01/2017	00100.000266/2017-81
00084757072016	13/01/2017	00100.000270/2017-49
00083458082016	13/01/2017	00100.000273/2017-82

<b>Período:</b>	07/01/2016 a 06/08/2016
-----------------	-------------------------

<b>Serviço executado no DF?</b>	SIM
---------------------------------	-----

<b>Irregularidade:</b>	NÃO
------------------------	-----

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 509,96
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 0,00
<b>(-) Multa</b>	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
<b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>	
<b>(=) Valor a Pagar</b>	R\$ 509,96

**EMPENHOS**

<b>Nota de Empenho</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>NUP</b>
2016NE800187	3.3.90.39	R\$ 509,96	00100.033156/2016-14

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas das linhas de dados 61 991261391 (7/1/2016 a 25/4/2016) e 61 991685006 (7/1/2016 a 6/8/2016)

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO**

Realizada auditoria, não foram identificadas inconsistências, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.000458/2017-97)

**GARANTIAS**

Contrato CT 2015/0009		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
<b>NUP Pagamento:</b>	00200.001306/2015-11	<b>Vigência:</b>	15/01/2015 a 14/07/2017
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 436.221,08	17/07/2017	00100.044558/2016-44
Seguro garantia	R\$ 413.721,08	15/07/2017	00100.167532/2015-92

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.176982/2015-76
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.062322/2015-17
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.030761/2016-33

Brasília, 09 de Janeiro de 2017

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS

Gestor do Contrato