

Contrato CT 2015/0009		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.001306/2015-11	Vigência:	15/01/2015 a 14/07/2017
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
CRF (FGTS)	01/02/2017	00100.003727/2017-77	
CND (INSS/PGFM)	12/02/2017	00100.130373/2016-51	
CNDT (Trabalhista)	18/02/2017	00100.133112/2016-93	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
00042460112016	20/01/2017	00100.005640/2017-34
00042459112016	20/01/2017	00100.005645/2017-67
00082475112016	20/01/2017	00100.005649/2017-45
00082476112016	20/01/2017	00100.005651/2017-14
00082478112016	20/01/2017	00100.005656/2017-47
00082477112016	20/01/2017	00100.005664/2017-93
00082458112016	20/01/2017	00100.005666/2017-82
00082456112016	20/01/2017	00100.005669/2017-16
00082457112016	20/01/2017	00100.005672/2017-30
Período:	07/10/2016 a 06/11/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 71.872,26
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 71.872,26

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE800187	3.3.90.39	R\$ 71.872,26	00100.033156/2016-14

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/10/2016 a 6/11/2016
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Contrato CT 2015/0009		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.001306/2015-11	Vigência:	15/01/2015 a 14/07/2017
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUPs 00100.005679/2017-51, 00100.005683/2017-10 e 00100.005686/2017-53)			
GARANTIAS			
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

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP
Primeira auditoria	00100.005679/2017-51
Segunda auditoria	00100.005683/2017-10
Encaminhamento dos boletos	00100.005686/2017-53

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, 16 de Janeiro de 2017

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS
Gestor do Contrato