

Contrato CT 2017/0031**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.010512/2016-01**Vigência:** 11/05/2017 a 10/05/2018**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
08.220.275/0001-42	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	13/03/2018	00100.020990/2018-10
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	30/03/2018	00100.167452/2017-07
Trabalhista (CNDT)	04/05/2018	00100.167446/2017-41

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
7052	19/02/2018	00100.015931/2018-11
6843	19/02/2018	00100.015407/2018-41
6844	19/02/2018	00100.015899/2018-74
6845	19/02/2018	00100.015908/2018-27
6846	19/02/2018	00100.015919/2018-15
7050	19/02/2018	00100.015912/2018-95
7051	19/02/2018	00100.015926/2018-17
7053	19/02/2018	00100.015937/2018-99

Período: 02/01/2018 a 06/02/2018**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 4.233,30
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 4.233,30

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2017NE800571	3.3.90.39	R\$ 1.688,90	
2018NE800261	3.3.90.39	R\$ 2.544,40	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Serviço de Pré-manuseio.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Contrato CT 2017/0031**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.010512/2016-01**Vigência:** 11/05/2017 a 10/05/2018

Para pagamento;

Para pagamento;

Peço a gentileza que as notas fiscais nº 6.843 (00100.015407/2018-41), nº 6.844 (00100.015899/2018-74), nº 6.845 (00100.015908/2018-27 e nº 6.846 (00100.015919/2018-15), seja pagas utilizando o empenho de 2017, já as restantes, utilizar o empenho de 2018.

GARANTIAS

Tipo de Garantia

Valor

Vencimento

NUP

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento

NUP

Contrato

00100.071773/2017-07

Brasília, 22 de Fevereiro de 2018

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato