

**Contrato CT 2017/0049****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>NUP Pagamento:</b>	00200.004030/2018-76	<b>Vigência:</b>	14/07/2017 a 13/07/2018
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

<b>CPF/CNPJ/UG</b>	<b>Nome do Favorecido</b>	<b>Optante pelo Simples?</b>
09.267.699/0001-25	C & P SOLUCOES EM TELEMARKETING EIRELI - EPP	NÃO

**CERTIDÕES**

<b>Tipo</b>	<b>Validade</b>	<b>NUP</b>
FGTS (CRF)	06/03/2018	00100.020221/2018-11
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	16/05/2018	00100.123132/2017-37
Trabalhista (CNDT)	21/07/2018	00100.123127/2017-24

**DOCUMENTOS FISCAIS**

<b>Número do Documento Fiscal</b>	<b>Vencimento</b>	<b>NUP do Documento Fiscal</b>
1720	16/03/2018	00100.024069/2018-38

<b>Período:</b>	01/01/2018 a 31/01/2018
-----------------	-------------------------

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

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

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 229.342,65
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 66,97
<b>(-) Multa</b>	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
<b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>	R\$ 32.405,15
<b>(=) Valor a Pagar</b>	R\$ 196.870,53

**EMPENHOS**

<b>Nota de Empenho</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor a Pagar</b>	<b>NUP</b>
2018NE800304	3.3.90.37	R\$ 196.870,53	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Prestação de serviços na área de operação do Serviço de Relacionamento Público Alô Senado (contact center) da Ouvidoria do Senado Federal (CORCID) e outras atividades correlatas, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO**

Informamos que:

- 1) Deverá ser glosado da fatura o valor de R\$ 66,97, relativo a falta não coberta no mês de janeiro/2018;
- 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
- 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.

**GARANTIAS**

<b>Tipo de Garantia</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>	<b>NUP</b>
Fiança Bancária	R\$ 137.605,70		00100.128067/2017-36

**Contrato CT 2017/0049****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.004030/2018-76**Vigência:** 14/07/2017 a 13/07/2018**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento

NUP

Contrato

00100.110052/2017-11

Brasília, 01 de Março de 2018

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Kalinka Barroso

Membro