

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)	15/03/2017	00100.027351/2017-96
CNDT (Trabalhista)	15/08/2017	00100.023363/2017-41
CND (INSS/PGFM)	28/08/2017	00100.029599/2017-91

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
89512_012017	03/03/2017	00100.029417/2017-82
89513_012017	03/03/2017	00100.029455/2017-35

Período: 07/12/2016 a 06/01/2017**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** SIM NUP Processo de Penalidade: 00200.003343/2016-45**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 70.225,52
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 58,66 Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 70.166,86

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE800187	3.3.90.39	R\$ 56.633,48	00100.033156/2016-14
2017NE800343	3.3.90.39	R\$ 13.533,38	00100.028585/2017-51

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2016 a 6/1/2017)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Do valor bruto da fatura 089512/012017 foi descontado R\$ 58,66 em função de penalidade aplicada por intermédio da Portaria DGERADC nº 204, de 4 de agosto de 2016 (R\$ 492,34). Trata-se de um valor remanescente, pois na solicitação de pagamento nº 00100.023401/2017-66 já foi descontado o valor de R\$ 433,68. Com isso, o valor total da multa (R\$ 492,34) estará quitado. Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.029555/2017-61).

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
------------------	-------	------------	-----

Contrato CT 2015/0009**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.001306/2015-11	Vigência:	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
Fiança Bancária	R\$ 31.721,48		00100.021380/2017-44

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Portaria da DGERADC	00100.128933/2016-16
Auditoria fatura	00100.029555/2017-61
Autorização para desconto da multa em fatura	00100.023396/2017-91

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, 02 de Março de 2017

MÁRCIO RODRIGO GUERRA REIS

Gestor do Contrato