

Contrato CT 2018/0129		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.019097/2018-13	Vigência:	27/11/2018 a 26/11/2019
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA	SIM (00100.032422/2019-34)	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	04/03/2019	00100.020494/2019-39	
Fiscal Municipal (SMFAZ)	18/03/2019	00100.021375/2019-01	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	05/08/2019	00100.020500/2019-58	
Trabalhista (CNDT)	06/08/2019	00100.020492/2019-40	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	08/08/2019	00100.020504/2019-36	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
NF1016	28/02/2019	00100.018052/2019-22	
NF1014	28/02/2019	00100.021379/2019-81	
Período:	27/11/2018 a 08/02/2019		
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	SIM NUP Processo de Penalidade: 00200.003533/2019-13		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 16.721,60		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 267,55 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 16.454,05		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE801093	4.4.90.52	R\$ 16.721,60	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Despesa decorrente de aquisição de 8 (oito) Tripés para foto e vídeo para a SAJS.			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO			
Valor da penalidade máxima em tese aplicável à empresa é de R\$ 267,55 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme cálculo elaborado no Ofício nº 55/2019 – SEINPE. (026239/2019-08 (VIA 001), pelo descumprimentos contratuais.			
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP

Contrato CT 2018/0129**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.019097/2018-13**Vigência:** 27/11/2018 a 26/11/2019**DOCUMENTOS AUXILIARES**

Documento	NUP
Registro no Almoxarifado	00100.018829/2019-59
Registro no Almoxarifado	00100.022008/2019-17
Comprovante do tombamento do bem	00100.025492/2019-36
Atesto do Fiscal - Recebimento Prov. NF1016	00100.018052/2019-22
Atesto do Fiscal - Recebimento Prov. NF 1014	00100.021379/2019-81
Termo de Recebimento Definitivo	00100.029466/2019-87

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.154482/2018-26

Brasília, 28 de Fevereiro de 2019

JOSE CARLOS VALERIO
GESTOR