

Contrato CT 2015/0139**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.001810/2016-01**Vigência:** 21/12/2015 a 20/12/2020**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
34.028.316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	27/03/2018	00100.033564/2018-38
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	12/06/2018	00100.005358/2018-38
Trabalhista (CNDT)	14/07/2018	00100.005306/2018-61

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
177517	21/03/2018	00100.033531/2018-98

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 286.623,37
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R\$ 286.623,37

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE000502	3.3.90.39	R\$ 286.623,37	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Fatura de serviço executado pelos Correios.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Fatura Nº 00177517. Referente ao serviço realizado no mês de fevereiro (2018), contendo 83 paginas.

GARANTIAS

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

Contrato CT 2015/0139**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.001810/2016-01**Vigência:** 21/12/2015 a 20/12/2020**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.184002/2015-17
Apostilamento nº 01	00100.176054/2016-92
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.096645/2017-68
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.150137/2017-32

Brasília, 19 de Março de 2018

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato

GIOVANI PEREIRA DO AMARAL

Gestor do Contrato