

Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.005151/2018-35	Vigência:	01/02/2018 a 31/01/2019
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	22/03/2018	00100.020235/2018-27	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	22/04/2018	00100.113756/2017-46	
Trabalhista (CNDT)	19/08/2018	00100.020243/2018-73	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 1291	10/04/2018	00100.033321/2018-08
Período:	01/02/2018 a 28/02/2018	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 639.452,98
(-) Glosa	R\$ 2.190,02
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 83.103,72
(=) Valor a Pagar	R\$ 554.159,24

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE800022	3.3.90.34	R\$ 554.159,24	

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO
Informamos que: 1) O valor da NFe nº 1291 está incorreto, deverá ser feito a glosa de R\$ 2.190,02, concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2018, conforme planilha anexa; 2) O valor retido de R\$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 383.671,79		00100.015737/2018-36

Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.005151/2018-35	Vigência:	01/02/2018 a 31/01/2019
CONTRATO / TERMOS ADITIVOS			
Documento	NUP		
Contrato	00100.011022/2018-12		

Brasília, 21 de Março de 2018

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor