

Contrato CT 2019/0031		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007934/2019-34	Vigência:	24/04/2019 a 23/04/2021
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
06.555.589/0001-70	ENGEBIO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA.		
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	20/04/2020	00100.035060/2020-77	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	02/05/2020	00100.022771/2020-81	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	23/05/2020	00100.173339/2019-14	
Trabalhista (CNDT)	31/07/2020	00100.022759/2020-77	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
00002571	12/03/2020	00100.022826/2020-53	
Período:	01/01/2020 a 02/03/2020		
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 5.025,20		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 5.025,20		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800362	3.3.90.39	R\$ 2.594,42	
2020NE800361	3.3.90.39	R\$ 2.430,78	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares.			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO			
Manutenção preventiva: R\$2.430,78. Manutenção corretiva R\$2.594,42.			
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 1.625,71	21/07/2020	00100.083994/2019-81

Contrato CT 2019/0031		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007934/2019-34	Vigência:	24/04/2019 a 23/04/2021
CONTRATO / TERMOS ADITIVOS			
Documento	NUP		
Contrato	00100.059213/2019-38		

Brasília, 27 de Março de 2020

MARCELO FREITAS DE SOUZA
Gestor do Contrato

MARCELO FREITAS DE SOUZA
Gestor do Contrato