Pré Avença - 968	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

NUP Pagamento:	00200.027098/2017-42	Recebimento:	18/01/2018

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
19.915.068/0001-29	FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	SIM

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Estadual (SEFAZ)	26/06/2018	00100.038295/2018-04
Fiscal Municipal (SMFAZ)	26/06/2018	00100.038295/2018-04
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	06/04/2018	00100.154793/2017-12
FGTS (CRF)	26/04/2018	00100.038293/2018-15
Trabalhista (CNDT)	07/04/2018	00100.154769/2017-75

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
589	18/01/2018	18/04/2018	00100.006402/2018-27

Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	SIM 00200.005823/2018-11

VALORES

Total dos itens	R$ 38.466,40
(-) Glosa	R$ 0,00
(-) Multa	R$ 269,26
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R$ 38.197,14

ITENS

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Anilina preta	R$ 4,00	10,00	R$ 40,00
Removedor pastoso	R$ 24,00	40,00	R$ 960,00
Tingidor para madeira – cor mogno	R$ 8,70	20,00	R$ 174,00
Tingidor para madeira – cor imbuia	R$ 24,50	20,00	R$ 490,00
Tingidor para madeira – cor IPÊ	R$ 19,50	20,00	R$ 390,00
Tingidor para madeira – cor PRETA	R$ 11,70	20,00	R$ 234,00
Tingidor para madeira – Cor Cerejeira	R$ 7,95	20,00	R$ 159,00
Tingidor para madeira – Cor Pau Ferro	R$ 20,00	20,00	R$ 400,00
Pigmenti Concentrado – Cor Preta	R$ 63,00	10,00	R$ 630,00
Thinner	R$ 45,97	80,00	R$ 3.677,60
Estopa	R$ 12,00	20,00	R$ 240,00

Pré Avença - 968		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.027098/2017-42	**Recebimento:**	18/01/2018

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Anilina mogno	R$ 3,67	10,00	R$ 36,70
Algodão	R$ 30,00	20,00	R$ 600,00
Goma Laca Indiana	R$ 130,00	150,00	R$ 19.500,00
Pincel de 1”	R$ 4,23	20,00	R$ 84,60
Pincel de 2”	R$ 5,14	20,00	R$ 102,80
Pincel de 3”	R$ 7,49	20,00	R$ 149,80
Pincel de 4”	R$ 7,92	20,00	R$ 158,40
Pincel de ½”	R$ 4,00	20,00	R$ 80,00
Rolo de Espuma com Cabo de 5 cm	R$ 1,59	30,00	R$ 47,70
Rolo de Espuma com Cabo de 9 cm	R$ 2,94	20,00	R$ 58,80
Trincha de 2”	R$ 3,50	20,00	R$ 70,00
Seladora incolor	R$ 70,00	20,00	R$ 1.400,00
Trincha de 3”	R$ 3,72	20,00	R$ 74,40
Trincha de 4”	R$ 4,47	10,00	R$ 44,70
Fita Transparente 25 mm x 50 m	R$ 5,80	30,00	R$ 174,00
Fita Crepe de 25 x 50 mm	R$ 5,58	30,00	R$ 167,40
Fita Crepe de 50 x 50 mm	R$ 5,00	30,00	R$ 150,00
Fita Crepe Transparente de 50 x 50 mm	R$ 4,35	30,00	R$ 130,50
Veladura – cor preta	R$ 43,00	20,00	R$ 860,00
Veladura – cor mogno	R$ 45,00	20,00	R$ 900,00
Veladura – cor imbuia	R$ 43,00	20,00	R$ 860,00
Massa para calafetar madeira – mogno	R$ 60,00	10,00	R$ 600,00
Massa para calafetar madeira – imbuia	R$ 65,00	20,00	R$ 1.300,00
Massa para calafetar madeira – preta	R$ 60,00	20,00	R$ 1.200,00
Cordão para Persiana Horizontal	R$ 0,75	200,00	R$ 150,00
Cordão para Persiana Vertical	R$ 0,64	200,00	R$ 128,00
Freio de Cordão de Persiana (travador de cordão) e	R$ 9,95	200,00	R$ 1.990,00
Rodízio de Cortina Comum	R$ 0,27	200,00	R$ 54,00

OBSERVAÇÕES

Despesa decorrente de aquisição de ferramentas, materiais e insumos de manutenção civil, marcenaria e serralheria.

MULTA NO VALOR DE 269,26 EM CARÁTER PROVISÓRIO (039705/2018)

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP

Pré Avença - 968		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.027098/2017-42	**Recebimento:**	18/01/2018

Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.189707/2017-84
Atesto do Fiscal	00100.006402/2018-27
Registro no Almoxarifado	00100.008221/2018-35
Outros	00100.039705/2018-26

Brasília, 03 de Abril de 2018

JOSE CARLOS VALERIO

GESTOR