

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| NUP Pagamento: | 00200.000653/2016-16 | Vigência: | 20/01/2016 a 19/01/2017 |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|

FAVORECIDO

| | | |
|--------------------|--|----------------------------|
| CPF/CNPJ/UG | Nome do Favorecido | Optante pelo Simples? |
| 08.438.039/0001-05 | EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME. | SIM (00100.063017/2016-15) |

CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|--------------------|------------|----------------------|
| CRF (FGTS) | 25/05/2016 | 00100.063042/2016-07 |
| CND (INSS/PGFM) | 16/10/2016 | 00100.063051/2016-90 |
| CNDT (Trabalhista) | 22/10/2016 | 00100.063041/2016-54 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 230 | 29/04/2016 | 00100.063017/2016-15 |
| Período: | 01/04/2016 a 29/04/2016 | |
| Serviço executado no DF? | SIM | |
| Irregularidade: | NÃO | |

VALORES

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 3.445,69 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 3.445,69 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2016NE800297 | 3.3.90.39 | R\$ 3.445,69 | 00100.052621/2016-16 |

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento de serviços de manutenção corretiva para os equipamentos eletrônicos da Academia da Polícia do Senado, conforme chamadas técnicas (NUP 00100.062901/2016-32) e NF serviços (NUP 00100.063017/2016-15)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

null

GARANTIAS

| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
|--------------------|--------------|------------|----------------------|
| Caução em dinheiro | R\$ 2.299,14 | 17/01/2017 | 00100.008581/2016-75 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Contrato CT 2016/0010 | | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | |
| NUP Pagamento: | 00200.000653/2016-16 | Vigência: | 20/01/2016 a 19/01/2017 |
| CONTRATO / TERMOS ADITIVOS | | | |
| Documento | NUP | | |
| Contrato | 00100.006119/2016-33 | | |

Brasília, 28 de Abril de 2016

ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS

Gestor do Contrato