

**Contrato CT 2015/0139****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020379/2018-55**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)	21/05/2019	00100.071088/2019-34
Fiscal Estadual (SEFAZ)	30/05/2019	00100.056703/2019-82
Fiscal Municipal (SMFAZ)	30/05/2019	00100.056711/2019-29
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	03/06/2019	00100.171288/2018-13
Trabalhista (CNDT)	12/11/2019	00100.071126/2019-59

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
209609	21/05/2019	00100.071088/2019-34
<b>Período:</b>	01/04/2019 a 30/04/2019	
<b>Serviço executado no DF?</b>	SIM	
<b>Irregularidade:</b>	NÃO	

**VALORES**

<b>Valor do Documento Fiscal</b>	R\$ 218.035,47
<b>(-) Glosa</b>	R\$ 0,00
<b>(-) Multa</b>	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
<b>(-) Crédito em Favor do Senado</b>	R\$ 0,00
<b>(=) Valor a Pagar</b>	R\$ 218.035,47

**EMPENHOS**

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE000327	3.3.90.39	R\$ 218.035,47	

**DESCRIÇÃO DA DESPESA**

Nota Fiscal do serviço realizado no mês de abril de 2019.  
A Fatura completa com o Gasto de correspondência e seu NUP é nº 00100.071152/2019-87, está no processo nº 00200.01810/2016-01.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO****GARANTIAS**

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

**Contrato CT 2015/0139****SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.020379/2018-55**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, 17 de Maio de 2019

RAPHAELA MONIQUE FREITAS DI PIETRO

Gestor do Contrato