

Contrato CT 2014/0076		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.013494/2014-40	Vigência:	13/11/2014 a 12/11/2016
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
33.583.592/0048-34	INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CENTRO SALESIANO DO MENOR - CESAM.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
CRF (FGTS)	23/05/2016	00100.075901/2016-01	
CND (INSS/PGFM)	27/06/2016	00100.075913/2016-27	
CNDT (Trabalhista)	09/08/2016	00100.075905/2016-81	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
2583	18/05/2016	00100.073238/2016-00
Período:	01/04/2016 a 30/04/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 142.425,29
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 142.425,29

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE000147	3.3.90.37	R\$ 142.425,29	00100.160344/2015-33

DESCRIÇÃO DA DESPESA	
Pagamento fatura abril 2016 CESAM - DF Programa Jovem Aprendiz	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO	
null	

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 169.534,80	13/11/2015	00200.026070/2013-64
Seguro garantia	R\$ 178.633,20	13/11/2015	00200.026070/2013-64
Seguro garantia	R\$ 178.633,20	12/11/2016	00200.009163/2015-96

Contrato CT 2014/0076		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.013494/2014-40	Vigência:	13/11/2014 a 12/11/2016
CONTRATO / TERMOS ADITIVOS			
Documento	NUP		
Contrato	00100.173665/2015-06		
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.072633/2015-86		
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.173665/2015-06		

Brasília, 17 de Maio de 2016

ALEXANDRE DE LANA SILVA
Gestor do Contrato