Contrato CT 2016/0010		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.009464/2018-62	**Vigência:**	20/01/2016 a 19/01/2020

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
08.438.039/0001-05	EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.	SIM (00100.017791/2019-05)

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	20/06/2019	00100.079657/2019-90
Trabalhista (CNDT)	20/07/2019	00100.017796/2019-20
Fiscal Estadual (SEFAZ)	02/09/2019	00100.079622/2019-51
Fiscal Municipal (SMFAZ)	02/09/2019	00100.079622/2019-51
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	28/11/2019	00100.079622/2019-51

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
552	14/06/2019	00100.079657/2019-90

Período:	01/03/2019 a 31/05/2019
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 3.144,46	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 3.144,46	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE800009	3.3.90.39	R$ 3.144,46	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento de chamadas técnicas para reparo em equipamentos eletrônicos da academia. Chamadas 005 a 011.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Depósito em caução	R$ 2.299,14	17/01/2017	00100.008581/2016-75

Contrato CT 2016/0010		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.009464/2018-62	**Vigência:**	20/01/2016 a 19/01/2020

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.006119/2016-33
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.004824/2017-87
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.193546/2017-23
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.149993/2018-26

Brasília, 04 de Junho de 2019

ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS

Gestor do Contrato