

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)	30/06/2016	00100.090354/2016-85	
CND (INSS/PGFM)	16/10/2016	00100.090362/2016-21	
CNDT (Trabalhista)	27/06/2017	00100.090359/2016-16	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
2676	14/06/2016	00100.090194/2016-74	
Período:	01/05/2016 a 31/05/2016		
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 142.358,06		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado			
(=) Valor a Pagar	R\$ 142.358,06		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2016NE000147	3.3.90.37	R\$ 142.358,06	00100.160344/2015-33
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
PAGAMENTO MAIO/2016 AO CESAM REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS 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, 13 de Junho de 2016

ALEXANDRE DE LANA SILVA
Gestor do Contrato