

Contrato CT 2019/0028**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.007625/2019-64**Vigência:** 17/04/2019 a 16/04/2020**FAVORECIDO**

| CPF/CNPJ/UG | Nome do Favorecido | Optante pelo Simples? |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| 22.103.379/0001-06 | MEGAPLAY PRODUÇÕES - EIRELI. | SIM (00100.096251/2019-71) |

CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|----------------------------|------------|----------------------|
| FGTS (CRF) | 22/07/2019 | 00100.084942/2019-22 |
| Fiscal Estadual (SEFAZ) | 11/09/2019 | 00100.084947/2019-55 |
| Fiscal Municipal (SMFAZ) | 11/09/2019 | 00100.084947/2019-55 |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | 28/09/2019 | 00100.084985/2019-16 |
| Trabalhista (CNDT) | 09/12/2019 | 00100.084944/2019-11 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NF 341 | 31/07/2019 | 00100.096255/2019-50 |
| Período: | 01/06/2019 a 30/06/2019 | |
| Serviço executado no DF? | SIM | |
| Irregularidade: | NÃO | |

VALORES

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 2.664,92 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00 |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 2.664,92 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|-----|
| 2019NE000659 | 3.3.90.39 | R\$ 2.664,92 | |

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Referente à prestação de serviços de audiodescrição – Ordens de Serviços nºs 001 a 009.

Valor da hora: R\$ 238,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO**GARANTIAS**

| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
|--------------------|--------------|------------|----------------------|
| Depósito em caução | R\$ 3.150,18 | | 00100.090467/2019-23 |

DOCUMENTOS AUXILIARES

Contrato CT 2019/0028**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento: | 00200.007625/2019-64 | Vigência: | 17/04/2019 a 16/04/2020 |
| Documento | NUP | | |
| Atesto do Fiscal | 00100.096251/2019-71 | | |
| Relatório ANS - Anexo 001 | 00100.096251/2019-71 | | |

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

| | |
|-----------|----------------------|
| Documento | NUP |
| Contrato | 00100.055636/2019-89 |

Brasília, 10 de Julho de 2019

JOSE CARLOS VALERIO
GESTOR