

Contrato CT 2016/0003**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.000495/2016-96**Vigência:** 14/01/2016 a 22/05/2020**FAVORECIDO**

| CPF/CNPJ/UG | Nome do Favorecido | Optante pelo Simples? |
|--------------------|---|-----------------------|
| 08.804.180/0001-76 | TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |

CERTIDÕES

| Tipo | Validade | NUP |
|----------------------------|------------|----------------------|
| FGTS (CRF) | null | |
| Fiscal Estadual (SEFAZ) | null | |
| Fiscal Federal (PGFN/INSS) | null | |
| Fiscal Municipal (SMFAZ) | 10/11/2019 | 00100.078562/2019-59 |
| Trabalhista (CNDT) | 19/11/2019 | 00100.094408/2019-24 |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Número do Documento Fiscal | Vencimento | NUP do Documento Fiscal |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| 170 | 10/10/2019 | 00100.137435/2019-07 |

Período: 23/08/2019 a 22/09/2019**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Valor do Documento Fiscal | R\$ 3.691,08 |
| (-) Glosa | R\$ 0,00 |
| (-) Multa | R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO |
| (-) Crédito em Favor do Senado | R\$ 0,00 |
| (=) Valor a Pagar | R\$ 3.691,08 |

EMPENHOS

| Nota de Empenho | Natureza da Despesa | Valor a Pagar | NUP |
|-----------------|---------------------|---------------|-----|
| 2019NE000810 | 3.3.90.39 | R\$ 3.691,08 | |

DESCRIÇÃO DA DESPESA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA BRAILE PLACE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 569,73 REFERENTE AO REAJUSTE DO MÊS: 05/06/07/08 2019. PROCESSO: 00200.010352/2019-35

GARANTIAS

| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
|------------------|---------------|------------|----------------------|
| Seguro garantia | R\$ 18.500,00 | 14/01/2019 | 00100.011152/2016-85 |

Contrato CT 2016/0003**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| NUP Pagamento: | 00200.000495/2016-96 | Vigência: | 14/01/2016 a 22/05/2020 |
| Tipo de Garantia | Valor | Vencimento | NUP |
| Seguro garantia | R\$ 50.000,00 | 22/02/0220 | 00100.078524/2019-04 |
| Seguro garantia | R\$ 18.825,16 | 14/01/2019 | 00100.120287/2018-01 |
| Seguro garantia | R\$ 15.060,13 | 22/05/2020 | 00100.078017/2019-62 |
| Seguro garantia | R\$ 18.825,16 | 22/05/2019 | 00100.012790/2019-66 |

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

| Documento | NUP |
|-----------------------------------|----------------------|
| Contrato | 00100.004606/2016-61 |
| Apostilamento nº 01 | 00100.100629/2018-68 |
| Apostilamento nº 02 | 00100.106844/2019-53 |
| Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo | 00100.071370/2019-11 |
| Termo de Recebimento Definitivo | 00100.079722/2016-34 |

Brasília, 23 de Setembro de 2019

VANDERLEY FERREIRA NUNES

Gestor do Contrato