

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
Fiscal Municipal (SMFAZ)	10/11/2019	00100.078562/2019-59
Trabalhista (CNDT)	19/11/2019	00100.094408/2019-24
FGTS (CRF)	20/11/2019	00100.157487/2019-91
Fiscal Estadual (SEFAZ)	29/11/2019	00100.157483/2019-11
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	03/02/2020	00100.157479/2019-45

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
182	28/11/2019	00100.157493/2019-49

Período: 23/09/2019 a 22/10/2019**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 3.121,32
(-) Glosa	R\$ 142,44
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R\$ 2.978,88

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2019NE000810	3.3.90.39	R\$ 2.978,88	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA BRAILLE PLACE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

GLOSA NO VALOR DE R\$ 142,44 REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF N° 170 DO PERÍODO DE 23/08 A 22/09.

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, 01 de Novembro de 2019

MARINETE PONTES BRITO

Gestor do Contrato