

Contrato CT 2017/0039**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.010531/2017-19**Vigência:** 12/06/2017 a 09/09/9999**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
01.475.599/0002-63	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA (DCCO)	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Estadual (SEFAZ)	30/12/2018	00100.025682/2018-72
Fiscal Municipal (SMFAZ)	30/12/2018	00100.025682/2018-72
FGTS (CRF)	05/01/2019	00100.149680/2018-78
Trabalhista (CNDT)	08/04/2019	00100.133511/2018-16
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	11/06/2019	00100.133513/2018-13

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF 76822 out	28/12/2018	00100.166667/2018-83
NF 77889 nov	28/12/2018	00100.166671/2018-41

Período: 01/10/2018 a 30/11/2018**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 4.814,00
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R\$ 4.814,00

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE801042	3.3.90.39	R\$ 4.814,00	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Despesa decorrente de manutenção on site de grupo motor-gerador de 500KVA e demais sistemas relacionados, em uso do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Item 2, do contrato.

garantia retida em pagamento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO**GARANTIAS**

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 18.448,90	09/10/2022	00100.102549/2017-66

Contrato CT 2017/0039**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.010531/2017-19**Vigência:** 12/06/2017 a 09/09/9999**DOCUMENTOS AUXILIARES**

Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.166530/2018-29

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.090793/2017-79

Brasília, 13 de Dezembro de 2018

JOSE CARLOS VALERIO
GESTOR