

Contrato CT 2023/0218		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.022204/2023-40	Vigência:	26/12/2023 a 26/06/2026
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
18.843.645/0001-51	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA (TELEBRASILIA)	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	30/10/2025	00100.182539/2025-14	
Trabalhista (CNDT)	28/11/2025	00100.099193/2025-86	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	18/12/2025	00100.182548/2025-05	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	30/12/2025	00100.140714/2025-98	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
4238	31/10/2025	00100.182586/2025-50	
4237	31/10/2025	00100.182584/2025-61	
Período:	01/09/2025 a 30/09/2025		
Serviço executado no DF?			
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 38.579,85		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 38.579,85		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2025NE000582	3.3.90.40	R\$ 38.324,85	
2025NE002959	3.3.90.92	R\$ 255,00	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Pagamento de fatura mensal do Contrato nº 218/2023 - Telecomunicações Brasília LTDA. - Período de execução: 1 a 30/9/2025. Notas de Empenho e valores: 2025NE000582 - 00100.166542/2025-82 - R\$ 38.324,85 e 2025NE002959 - 00100.129318/2025-18 - R\$ 255,00 Valor Total a Pagar: 38.579,85			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO			
SCM - ACESSO INTERNET CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A AGOSTO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8 CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES			

Contrato CT 2023/0218		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.022204/2023-40	Vigência:	26/12/2023 a 26/06/2026

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Depósito em caução	R\$ 784,35		00100.058008/2024-12
Retenção em pagamentos	R\$ 7.272,18		00100.122532/2024-54
Retenção em pagamentos	R\$ 4.781,26		00100.080897/2024-02
Retenção em pagamentos	R\$ 4.272,66		00100.069287/2024-40
Retenção em pagamentos	R\$ 5.993,65		00100.097020/2024-42
Retenção em pagamentos	R\$ 3.040,90		00100.135460/2024-13

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.215983/2023-53
Apostilamento 01	00100.132807/2025-49
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.171399/2025-41

Brasília, 06 de outubro de 2025

JEOVÁ DANTAS DE JESUS
Gestor do Contrato

EMANUEL FRANCISCO DE MATTOS
Gestor do Contrato