

Contrato CT 2016/0165		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000032/2024-34	Vigência:	19/12/2016 a 09/09/9999
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	26/11/2024	00100.203228/2024-15	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	29/12/2024	00100.178144/2024-28	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	13/01/2025	00100.178144/2024-28	
Trabalhista (CNDT)	05/04/2025	00100.178144/2024-28	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
10601	23/11/2024	00100.200585/2024-13	
10602	23/11/2024	00100.200585/2024-13	
Período:	01/10/2024 a 01/11/2024		
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 406.946,85		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 406.946,85		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2024NE000657	3.3.90.39	R\$ 192.547,18	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Prestação de serviços públicos contínuos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e outros serviços para o Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Blocos Residenciais da Quadra 309, residência oficial da presidência e SCEN Trecho 03 Lote 01 A/B.			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO			
1) Faturas vencem em 23/11/2024. 2) Embora o EMPENHO em tela (2024NE000657) não esteja atualizado com o devido reforço (R\$ 1.200.000,00) no GESCON/ZEUS, este reforço já foi autorizado conforme documentos 100.203576/2024-84 e 00100.203923/2024-79 para atender as despesas até 31/12/2024.			
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP

Contrato CT 2016/0165		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000032/2024-34	Vigência:	19/12/2016 a 09/09/9999
DOCUMENTOS AUXILIARES			
Documento	NUP		
Atesto do Fiscal	00100.200585/2024-13		

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.204503/2016-08

Brasília, 19 de novembro de 2024

ALACIDE NUNES
GESTOR