

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO**

Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Execução Orçamentaria e Financeira

Coordenação de Recursos Externos e Organismos Internacionais

**RESUMO DE PAGAMENTO**

<b>CONTRATO N°</b>	044/18	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO:</b>	03154.013988/2018-49		
<b>CONTRATADO:</b>	SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS - SAI LTDA				
<b>CNPJ / CPF:</b>	06.006.378/0001-89				
<b>BANCO :</b>	341	<b>AGÊNCIA:</b>	0758	<b>C/C :</b>	3512-5
<b>1 - ANÁLISE DOCUMENTAL</b>					
<b>INFORMAÇÕES</b>			<b>LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO</b>		
<b>NOTA(s) FISCAL(is) N°s:</b>	3758		Doc. 7513436		
<b>ATESTADO POR:</b>	Daniel Junges Menezes, Clauber Teixeira Rodrigues.		Doc. 7773268		
<b>DECLARAÇÃO DO SIMPLES</b>					
<b>ENCAMINHAMENTO À CGEOF PARA PAGAMENTO</b>			Doc. 7785826 e 7785932		
<b>2. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
		<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAGEM</b>		
<b>a) Valor Nota Fiscal Fatura</b>		<b>650.994,76</b>			
<b>b) Multa</b>		<b>0,00</b>			
<b>c) Glosa</b>		<b>0,00</b>			
<b>d) Desconto</b>		<b>0,00</b>			
<b>e) Receita Federal</b>		<b>-61.519,00</b>	9,45%		
<b>f) ISS - Imposto Sobre Serviços</b>		<b>-32.549,73</b>	5,00%		
<b>g) Imposto Seguridade Social</b>		<b>0,00</b>			
<b>h) Total Retenções e Contribuições</b>		<b>-94.068,73</b>			
<b>i) Líquido a Pagar</b>		<b>556.926,03</b>			
<b>VALOR A PAGAR:</b>					
Realizada a análise do presente processo, concluímos pelo atendimento das exigências documentais. Propomos o pagamento no valor líquido de <b>R\$ 556.926,03</b> (quinhentos e cinquenta e seis mil novecentos e vinte e seis reais e três centavos).					
<b>3. BASE LEGAL E CÓDIGO DAS RETENÇÕES</b>					
<b>Impostos Federais:</b>	IN RFB nº 1.234, DOU de 12/01/2012				
<b>Impostos Municipais:</b>	Manual do Substituto Tributário				
<b>Contribuição para a Seguridade Social:</b>	IN RFB nº 971, DOU de 17/11/2009				
<b>4. DOCUMENTOS REFERENTES AO PAGAMENTO</b>					
NS - 000019 (7823674) - <b>DARF</b> - 800002 (7823704) - <b>DAR</b> - 800002 (7823720) - <b>OB</b> - 800004 (7823777)					
Considerando que o processo encontra-se devidamente instruído, contendo Nota Fiscal digitalizada e atestada pelo fiscal, bem como seu encaminhamento pela Coordenação-Geral de Gestão de Contratos - CGCON, procedemos a liquidação e pagamento da referida despesa e o encerramento dos autos nesta Unidade.					

Documento assinado eletronicamente por **OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA, Executor**, em 21/01/2019, às 15:54.Documento assinado eletronicamente por **HÉLIO COSTA FERREIRA JÚNIOR, Coordenador**, em 21/01/2019, às 16:20.A autenticidade do documento pode ser conferida no site [<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **7823850** e o código CRC **42E89B23**.

