Contrato CT 2017/0084		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008245/2018-66	**Vigência:**	01/12/2017 a 30/11/2020

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	17/05/2018	00100.048607/2018-80
Trabalhista (CNDT)	11/06/2018	00100.188916/2017-19
Fiscal Estadual (SEFAZ)	17/07/2018	00100.048618/2018-60
Fiscal Municipal (SMFAZ)	17/07/2018	00100.048618/2018-60
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	15/10/2018	00100.048613/2018-37

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
3526	10/06/2018	00100.061470/2018-59

Período:	01/04/2018 a 30/04/2018
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 180.217,82	
(-) Glosa	R$ 1.515,74	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 21.880,91	
(=) Valor a Pagar	R$ 156.821,17	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE800277	3.3.90.37	R$ 166.303,69	
2018NE800278	3.3.90.39	R$ 147,08	
2018NE800279	3.3.90.39	R$ 55,00	
2018NE800280	3.3.90.30	R$ 8.439,54	
2018NE800281	3.3.90.39	R$ 3.756,77	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 3526 está INCORRETO, pois apesar de a empresa ter glosado o valor de R$ 1.299,22, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 1.515,74, ambos valores relativos a faltas não cobertas no mês de abril/2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;

Contrato CT 2017/0084		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008245/2018-66	**Vigência:**	01/12/2017 a 30/11/2020
3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.			

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R$ 379.771,87		00100.014409/2018-12

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.160729/2017-62

Brasília, 16 de Maio de 2018

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Kalinka Barroso

Membro