

Contrato CT 2019/0045**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.008654/2021-68**Vigência:** 11/07/2019 a 10/07/2021**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
06.926.324/0001-31	ADTEL TECNOLOGIA EIRELI	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	10/08/2021	00100.054656/2021-57
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	15/08/2021	00100.025025/2021-21
Fiscal Estadual (SEFAZ)	18/08/2021	00100.054662/2021-12
Fiscal Municipal (SMFAZ)	18/08/2021	00100.054663/2021-59
Trabalhista (CNDT)	19/11/2021	00100.054661/2021-60

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFE 312	10/07/2021	00100.061005/2021-13
Período:	01/05/2021 a 31/05/2021	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 229.342,85
(-) Glosa	R\$ 577,28
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 43.709,61
(=) Valor a Pagar	R\$ 185.055,96

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000694	3.3.90.37	R\$ 210.654,73	
2021NE000695	3.3.90.39	R\$ 1.408,10	
2021NE000697	3.3.90.39	R\$ 716,09	
2021NE000699	3.3.90.30	R\$ 15.986,65	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e equipamentos de marcenaria, serralheria e obras civis do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (inclusive das Residências Oficiais) e áreas comuns do Congresso Nacional, com a disponibilização de mão de obra qualificada e com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante 12 (doze) meses consecutivos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R\$ 43.709,61);
- 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos

Contrato CT 2019/0045**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.008654/2021-68**Vigência:** 11/07/2019 a 10/07/2021

atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretora-Geral.

3) A contratada já realizou a glosa no valor de R\$ R\$ 88.643,32, referente ao vale transporte não utilizado e a supressão dos postos de trabalho.

4) A contratada solicitou que a glosa no valor de R\$ 2.857,96, referente a glosa correta da supressão do contrato seja realizada na fatura Junho.

5) O Fiscal técnico indicou glosas a serem realizadas no montante de R\$ 577,28. (00100.063823/2021-51 - 00100.063740/2021-61 - 00100.063759/2021-16 - 00100.063775/2021-09)

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 199.312,71	11/10/2021	00100.067187/2020-55
Seguro garantia	R\$ 199.312,71	11/10/2020	00100.143956/2019-95

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.098146/2019-77

Brasília, 29 de Junho de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor