

Contrato CT 2017/0084**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.011323/2020-24**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)	03/11/2020	00100.095192/2020-58
Fiscal Estadual (SEFAZ)	20/12/2020	00100.085046/2020-14
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	14/03/2021	00100.085046/2020-14
Trabalhista (CNDT)	16/03/2021	00100.085046/2020-14

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
8120	09/11/2020	00100.095453/2020-30

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.018810/2019-84**VALORES**

Valor do Documento Fiscal	R\$ 176.134,02
(-) Glosa	R\$ 266,19
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 22.043,23
(=) Valor a Pagar	R\$ 153.824,60

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800248	3.3.90.37	R\$ 167.096,89	
2020NE800253	3.3.90.30	R\$ 4.959,17	
2020NE800254	3.3.90.39	R\$ 3.756,77	
2020NE800252	3.3.90.39	R\$ 55,00	

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

Informamos que:

- 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R\$ 4.000,00, deverá ainda ser glosado o valor de R\$ 266,19, ambos relativos a VT não utilizado, conforme planilha anexa;
- 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 1º TA;
- 3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal.

Contrato CT 2017/0084		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.011323/2020-24	Vigência:	01/12/2017 a 30/11/2020
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 383.811,85	28/02/2021	00100.168482/2019-94
Seguro garantia	R\$ 379.771,87	28/02/2021	00100.014409/2018-12

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.160729/2017-62

Brasília, 26 de Outubro de 2020

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor

Kalinka Barroso
Membro