

Contrato CT 2017/0084		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.012246/2020-20	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)	11/12/2020	00100.102521/2020-24	
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	
8218	04/12/2020	00100.103114/2020-34	
Período:	01/10/2020 a 31/10/2020		
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.018810/2019-84		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 178.136,36		
(-) Glosa	R\$ 4.266,19		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: SIM		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 22.043,23		
(=) Valor a Pagar	R\$ 151.826,94		
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\$ 2.961,51	
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 deverá ser glosado o valor de R\$ 4.266,19, relativo 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:	00200.012246/2020-20	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, 18 de Novembro de 2020

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor

Kalinka Barroso
Membro