

Contrato CT 2017/0084**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.013875/2020-77**Vigência:** 01/12/2017 a 30/11/2022**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)	30/12/2020	00100.113285/2020-71
Fiscal Estadual (SEFAZ)	01/03/2021	00100.115625/2020-07
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
8481	10/01/2021	00100.115398/2020-10
Período:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.018810/2019-84	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 196.409,73
(-) Glosa	R\$ 111,39
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 22.043,23
(=) Valor a Pagar	R\$ 174.255,11

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800248	3.3.90.37	R\$ 171.251,80	
2020NE800251	3.3.90.39	R\$ 17.435,41	
2020NE800253	3.3.90.30	R\$ 3.799,47	
2020NE800254	3.3.90.39	R\$ 3.756,77	
2020NE800252	3.3.90.39	R\$ 54,89	

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\$ 111,39, 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:	00200.013875/2020-77	Vigência:	01/12/2017 a 30/11/2022
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, 22 de Dezembro de 2020

Kalinka Barroso
Gestora substituta

Germando Tenório Lopes
Membro