

Contrato CT 2020/0131			SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
NUP Pagamento:		00200.017106/2023-91		Vigência:		04/12/2020 a 03/12/2024	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
78.533.312/0001-58		PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			NÃO		
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		01/10/2023		00100.058587/2023-12			
Fiscal Municipal (SMFAZ)		13/10/2023		00100.137139/2023-84			
FGTS (CRF)		18/10/2023		00100.163807/2023-29			
Trabalhista (CNDT)		22/12/2023		00100.108526/2023-11			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		13/01/2024		00100.124242/2023-64			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
97953		08/10/2023	08/09/2023	411.105,93	null	null	00100.163613/2023-23
Período:		01/08/2023 a 31/08/2023					
Serviço executado no DF?							
Irregularidade:		NÃO					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor			R\$ 411.105,93				
(-) Glosa			R\$ 0,00				
(-) Multa			R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO				
(-) Crédito em Favor do Senado			R\$ 61.775,80				
(=) Valor a Pagar			R\$ 349.330,13				
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2023NE000361		3.3.90.37		R\$ 410.886,37			
2023NE000362		3.3.90.39		R\$ 219,56			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio técnico e operacional para a Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							
Informamos que: 1) O valor retido de R\$ 61.775,80 a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, glosa no valor de R\$ 62.341,75, referente aos afastamentos sem cobertura. 3) O pagamento esta sendo realizado conforme o ato nº 20/15 da Diretora-Geral.							
GARANTIAS							

Contrato CT 2020/0131		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.017106/2023-91	Vigência:	04/12/2020 a 03/12/2024
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 109.323,16	10/02/2022	00100.042148/2021-26
Seguro garantia	R\$ 137.407,24	04/03/2024	00100.102567/2022-13
Seguro garantia	R\$ 129.074,24	04/03/2024	00100.091231/2022-18
Seguro garantia	R\$ 284.068,61	04/03/2024	00100.115481/2023-23

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.108184/2020-89
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.094103/2021-37
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.058092/2022-11
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.088456/2022-89
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.100746/2022-16
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.100583/2023-44
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.157374/2023-72

Brasília, 28 de Setembro de 2023

Gilverlan Pessoa Pereira
Gestor