

Barueri, 28 de Setembro de 2021.

Ofício 029_2021

Ao Senado Federal

Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização – NGCOT

Germando Tenório Lopes

Assunto: Contrato 085/2019 – Seguro Garantia – Segundo Termo Aditivo

Prezado Germando,

A Maxvideo Comércio e Serviços Eireli, vem solicitar através deste e com base no Segundo Termo Aditivo de que se faça o desconto na nota fiscal referente ao mês de Set/2021 a diferença da complementação da garantia contratual no valor de **R\$ 1.202,80** para o pagamento do Seguro Garantia da referida **Clausula Quarta** do referido contrato em questão.

Certo de vossas providências ao assunto e deferimento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,



Sonia Virgolino
RG 34.129.690-9
CPF 300.719.078-90

MAXVIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ.: 03.517.258/0001-58 - Inscrição Estadual: 206.364.497.177 - Inscrição Municipal: 5.73089-4

Rua Adelino Cardana, 293, Sala 1012, 10º andar - Comercial Innovation Bethaville I - Centro
Barueri - São Paulo - SP - CEP: 06401-147 - Tel.: 55-11-4326-4025 - www.maxvideosys.com.br

De: [Cinthy Maxvideo](#)
Para: [Germando Tenório Lopes](#); [SEPCO - Serviço de Planejamento e Controle](#)
Cc: [NGCOT - Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização](#); sandro@maxvideosys.com.br; "Matildes Gonçalves"
Assunto: SENADO CT85/2019 - GARANTIA CONTRATUAL - SEGUNDO TERMO ADITIVO
Data: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 16:17:16
Anexos: [image001.png](#)
[Segundo AditivoCT 0085 2019 - 2º TA Assinado.pdf](#)

Prezado Germando,

Com base no Segundo Aditivo, Cláusula Quarta do contrato em questão, a diferença da complementação da garantia contratual é no valor de R\$ 1.202,80.

CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATADA deverá apresentar a complementação da garantia no percentual de 2,5% (dois vírgula cinco décimos por cento) do valor global do presente contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da via assinada deste instrumento, visando atender ao aditamento, em conformidade com a **Cláusula Décima Segunda - Da Garantia**, do contrato original c/c art. 56 da Lei nº 8.666/93.

Solicitamos se possível, que o valor de R\$ 1.202,80 seja descontado na próxima nota no início do mês em Outubro/2021, referente ao mês de Setembro/21.

Ficamos no aguardo do retorno desta Casa sobre deferimento de nosso pedido.

Atenciosamente,

Cinthy Matos

+55-11-4326-4025

+55-11-4326-4031

+55-11-96408-5825 

maxvideo@maxvideosys.com.br

Maxvideo Digital Systems



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

Contrato CT 2019/0085**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.015943/2021-13**Vigência:** 30/12/2019 a 29/06/2022**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
03.517.258/0001-58	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Municipal (SMFAZ)	27/10/2021	00100.107258/2021-41
FGTS (CRF)	31/10/2021	00100.107258/2021-41
Fiscal Estadual (SEFAZ)	30/11/2021	00100.107258/2021-41
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	26/12/2021	00100.107258/2021-41
Trabalhista (CNDT)	25/03/2022	00100.107258/2021-41

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 603	17/11/2021	00100.108338/2021-13
Período:	01/09/2021 a 30/09/2021	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 86.358,56
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 13.523,49
(=) Valor a Pagar	R\$ 72.835,07

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000085	3.3.90.39	R\$ 322,59	
2021NE000083	3.3.90.37	R\$ 86.035,97	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM mensal de R\$ 12.886,04 e R\$ 637,45, DGBM da repactuação 2º TA;
- 2) Reter os seguintes valores: R\$ 1.202,80 concernete a diferença da garantia 2ª TA, R\$ 4.197,98, diferença da mão de obra conforme 2º TA; e
- 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral, Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado e o Ato nº 03/2021 da Diretoria-Geral.

**TIAS**

Contrato CT 2019/0085		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.015943/2021-13	Vigência:	30/12/2019 a 29/06/2022
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Depósito em caução	R\$ 34.900,80		00100.019498/2020-16
Retenção em pagamentos	R\$ 52.351,20		00100.019498/2020-16
Retenção em pagamentos	R\$ 1.349,10		00100.019498/2020-16

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.184451/2019-81
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.089385/2020-70

Brasília, 20 de Outubro de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor

Germando Tenorio Lopes
Membro





(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO		Data Prevista para Depósito	
08999000000599675-1		28/10/2021	
Receível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 3200126151263	
Tipo de documento		Agência (pref./dv)	
2 1,Primeiro depósito 2,Depósito em continuação		1607 - 1	
Matriz/Órgão Subordinante		SENADO FEDERAL	
Data de emissão	Evento	Cidade/Município	Conveniente
21/10/2021	85/2019	BRASILIA/DF	SENADO FEDERAL
Tipo de Garantia	Nº da guia	Depositante	Natureza da ação
Contratos Administrativos	0603	2 1,O próprio Garantidor 2,Outro	DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante		CPF/CNPJ	Tipo de Pessoa
SENADO FEDERAL		00.530.279/0001-15	2 1,Física 2,Jurídica
Nome do Garantidor		CPF/CNPJ	Dinheiro - R\$
MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS E		03.517.258/0001-58	
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R\$
Nome do Conveniente		CPF/CNPJ	Valor total do depósito - R\$
SENADO FEDERAL		00.530.279/0001-15	13.523,49
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ	
Observações			
Contratos Administrativos CT 85/2019 - MAXVIDEO			

Autenticação mecânica

Mod. 0,70,289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)



Documento Hábil
020001 / 2021 NP 002053

Dados extraídos do SIAFI em 21/10/2021 13:32

Dados básicos

Observação

NF 603. SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, SETEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.015943/2021-13. DGBM: R\$13.523,49. RETIDO: R\$5.400,78 (DOC 00100.109929/2021-16).

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	21/10/2021	21/10/2021	19/10/2021	21/10/2021
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.015943/2021-13	3517258000158	86.358,56	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	3517258000158	18/10/2021	NF.603-CT.85/19	86.358,56

Principal com orçamento

Item - PCO	Situação			
1	DSP002 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA (CONTRATO TIPO CREDOR + PC OU RC)			
UG do empenho	Registro de contrato?	Favorecido do ct.	Conta de controle	Inscrição de controle
20001	Sim	3517258000158	812310901	RCSF08519
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000083	6	Sim	86.035,97
Registro A	Registro B			
332310200	213110400			
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.2	2021NE000085	12	Sim	322,59
Registro A	Registro B			
332310900	213110400			

Dedução

Item - Dedução	Situação			
1	DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.			
Descrição				
9,45 TRIB. S/ NF 603. SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, SETEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.015943/2021-13				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
21/10/2021	21/10/2021	20001	8.160,88	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
3517258000158	86.358,56	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Processo
0,00	DARF SIAFI	Com vinculação de pgto	21/10/2021	00200.015943/2021
Valor receita bruta	Percentual			
0,00	0,00			
Item - Dedução	Situação			
2	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR			
Descrição				



5,0 ISS S/ NF 603. SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, SETEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.015943/2021-13

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
21/10/2021	21/10/2021	20001	4.317,93	Brasília - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros
1782	3517258000158	0,00	0,00	0,00
Valor outras ent.	Valor ATM	Tipo de recurso	Mês de ref.	Ano de ref.
0,00	0,00	Com vinculação de pgto	10	2021
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	603	Barueri - SP	18/10/2021	86.358,56
Alíquota da NF (%)				
5,000				
Item - Dedução	Situação			
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS			

Descrição

11,00 INSS S/ NF 603. SERV. ESPEC. DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SIST. BROADCAST TV SENADO, SET/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.015943/2021-13. BC: R\$86.035,97(MO)

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
21/10/2021	21/10/2021	20001	9.463,96	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
3517258000158	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Processo	Mês Competência	Ano Competência
0,00	Com vinculação de pgto	00200.015943/2021-13	10	2021
Adiantamento 13º?				
Não				
Item - Dedução	Situação			
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS			

Descrição

DGBM RETIDO S/ NF 603. SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, SETEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.015943/2021-13.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
21/10/2021	21/10/2021	20001	13.523,49	RCSF08519
Tipo de OB	Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito
OB-Judicial	191	020001J089990000005996751	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA
Processo				
00200.015943/2021-13				
Item - Dedução	Situação			
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES			

Descrição

RETENCAO S/ NF 603 SERV. ESPEC. MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TEC. OPERACAO E FORNEC. PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, SET/21. CT 85/2019-2TA. PROC 15943/2021. CONF DOC 00100.109929/2021-16.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
21/10/2021	21/10/2021	20001	5.400,78	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Nº de referência	Mês Competência
Com vinculação de pgto	20054	3517258000158	1	10
Ano Competência	Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento
2021	5.400,78	0,00	0,00	288675



Dados de pagamento				
Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	PAGAMENTO DA NF 005. SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, SETEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.015943/2021-13. DGBM: R\$13.523,49. PETIDO: R\$5.400,78 (DOC 00100.109929/2021-16)			45.491,52
Credor	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
3517258000158	OB-Crédito	1/1266/477273	UNICA	00200.015943/2021-13

Documentos relacionados				
2021 NS 019476	2021 DF 801927	2021 DR 801192	2021 GP 800481	

Observação: os documentos com preenchimento cinza foram informados manualmente pelo usuário; os demais (se houver) foram extraídos do próprio Documento Hábil.

As seguintes seções do Documento Hábil não foram exibidas: Centro de custo.

