

Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.014834/2021-89	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2022
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	17/10/2021	00100.099185/2021-14
Fiscal Estadual (SEFAZ)	13/12/2021	00100.094606/2021-11
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	12/03/2022	00100.094601/2021-80
Trabalhista (CNDT)	22/03/2022	00100.099183/2021-17

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2589	09/10/2021	00100.100770/2021-66

Período:	01/02/2021 a 31/08/2021
-----------------	-------------------------

Serviço executado no DF?	
---------------------------------	--

Irregularidade:	NÃO
------------------------	-----

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 150.049,76
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 22.343,50
(=) Valor a Pagar	R\$ 127.706,26

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000201	3.3.90.37	R\$ 150.049,76	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 19.771,22 (período de fevereiro a agosto/2021);
- 2) Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 2.572,28, parcela única, referente a responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme Primeiro Termo Aditivo e autorização da empresa em anexo; e
- 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Garantia	R\$ 410.903,22	22/05/2022	00100.099175/2021-71



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.014834/2021-89	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2022
CONTRATO / TERMOS ADITIVOS			
Documento	NUP		
Contrato	00100.006649/2021-49		

Brasília, 28 de Setembro de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Germando Tenorio Lopes

Membro



Documento Hábil
020001 / 2021 NP 001886

Dados extraídos do SIAFI em 29/09/2021 15:29

Dados básicos

Observação

NOTA FISCAL 2589. REF. REPACTUACAO DE PRECO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, 1 TA ,PERIODO DE 01.02.2021 A 31.08.2021 . CONTRATO 010/2021. PROCESSO 14834/2021. DGBM R\$ 19.771,22. RETENCAO PARCELA GARANTIA R\$ 2.572,28.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	29/09/2021	29/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.014834/2021-88	24921066000182	150.049,76	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	24921066000182	10/09/2021	2589	150.049,76

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	24921066000182	812310901	RCSF01021
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000201	7	Sim	150.049,76
Registro A	Registro B			
332310200	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/ NOTA FISCAL 2589. REPACTUACAO DE PRECO DOS SERV. DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEP. DO SENADO. CONTRATO 010/2021, 1 TA. PROCESSO 14834/2021.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/09/2021	29/09/2021	20001	14.179,70	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	150.049,76	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Valor receita bruta
0,00	DARF SIAFI	Com vinculação de pgto	29/09/2021	0,00

Percentual

0,00

Item - Dedução	Situação			
2	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR			
Descrição				
5,00 ISS S/ NOTA FISCAL 2589. REPACTUACAO DE PRECO DOS SERV. DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEP. DO SENADO. CONTRATO 010/2021, 1 TA. PROCESSO 14834/2021				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/09/2021	29/09/2021	20001	7.502,49	Brasilia - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros
1782	24921066000182	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	9	2021
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	2589	Brasilia - DF	10/09/2021	150.049,76
Alíquota da NF (%)	5,000			
Item - Dedução	Situação			
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS			
Descrição				
11,0 INSS S/ NOTA FISCAL 2589. REACTUACAO DE PRECO DOS SERV. DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEP. DO SENADO. CONTRATO 010/2021, 1 TA. PROCESSO 14834/2021.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/09/2021	29/09/2021	20001	16.505,47	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Processo	Mês Competência	Ano Competência
0,00	Com vinculação de pgto	00200.014834/2021-88	9	2021
Adiantamento 13º?	Não			
Item - Dedução	Situação			
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS			
Descrição				
DGBM RETIDO DA NOTA FISCAL 2589. REACTUACAO DE PRECO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, PERIODO DE 01/02/2021 A 31/08/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 14834/2021.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/09/2021	30/09/2021	20001	19.771,22	RCSF01021
Tipo de OB	Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito
OB-Judicial	191	020001J089990000005921328	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA
Processo	00200.014834/2021-88			
Item - Dedução	Situação			
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES			
Descrição				
PARCELA DA GARANTIA RETIDA DA NF 2589. REACTUACAO DE PRECO DOS SERV. DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEP. DO SENADO. CT 010/2021 . PROC. 14834/2021.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/09/2021	29/09/2021	20001	2.572,28	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Mês Competência	Ano Competência
Com vinculação de pgto	20054	24921066000182	9	2021
Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento	
2.572,28	0,00	0,00	288675	

Dados de pagamento				
Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	NOTA FISCAL 2589. REF. REACTUACAO DE PRECO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, 1 TA ,PERIODO DE 01.02.2021 A 31.08.2021 . CONTRATO 010/2021.			89.518,60
Credor	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
24921066000182	OB-Crédito	70/46/98	UNICA	00200.014834/2021-88

Documentos relacionados

2021 NS 017884	2021 DF 801777	2021 DR 801108	2021 GP 800444	2021 GR 800126
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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.

Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.003913/2021-64	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2022
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (SOLLO)	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	20/04/2021	00100.029362/2021-97
Fiscal Estadual (SEFAZ)	23/06/2021	00100.029365/2021-21
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	01/09/2021	00100.029363/2021-31
Trabalhista (CNDT)	20/09/2021	00100.029364/2021-86

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2153	11/04/2021	00100.028152/2021-81
Período:	01/02/2021 a 28/02/2021	
Serviço executado no DF?		
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 684.838,70
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 118.268,75
(=) Valor a Pagar	R\$ 566.569,95

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000201	3.3.90.37	R\$ 684.838,70	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 101.832,60;
- 2) Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 16.436,15, da 1ª parcela (5 parcelas) da garantia, referente a responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme autorização do Diretor de Contratações (00100.029726/2021-39); e
- 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Garantia	Valor	Vencimento	NUP



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.003913/2021-64	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2022
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 410.903,22	19/04/2022	00100.029717/2021-48
Retenção em pagamentos	R\$ 82.180,74		00100.029726/2021-39

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49

Brasília, 25 de Março de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor

Germando Tenorio Lopes
Membro



DOCUMENTOS SIAFI

2021 NS 003974

DATA EMISSAO : 26Mar21 VALORIZACAO : 26Mar21 NUMERO : 2021NS003974
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000476 DATA VENCIMENTO : 26Mar21

/ /

OBSERVACAO

NOTA FISCAL 2153. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. FEV/2021. CONTRATO 010/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 1A PARCELA GARANTI A 16.436,15. PROCESSO 3913/2021.

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2021NE000201		33903707	684.838,70
02	521214	2021NE000201	213110400	33903707	684.838,70
03	511005	2021NE000201	332310200	33903707	684.838,70
04	591699	24921066000182RCSF01021	812310901		684.838,70
05	521462	2021NE000201 6190			64.717,26
06	531214	2021NE000201	213110400	33903707	292.560,21
07	521468	2021NE000201 17829701M			34.241,94
08	521467	2021NE000201 2640			75.332,26
09	521010	2021NE000201 24921066000182			101.832,60
10	521476	2021NE000201			16.436,15

LANCADO POR : BEATRIZ UG : 020001 26Mar21 17:37

2021 NS 003975

DATA EMISSAO : 26Mar21 VALORIZACAO : 26Mar21 NUMERO : 2021NS003975
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000476 DATA VENCIMENTO : 26Mar21

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.



ESTADO FAV. :
 RECOLHEDOR(SUBST.): 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 03/2021
 RECEITA : 1782 - ISS
 DOCUMENTO ORIGEM : 020001/00001/2021NP000476
 VALOR PRINCIPAL : 34.241,94 VALOR JUROS :
 VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 34.241,94
 INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 26.03.2021
 UG TOMADORA SERVICO : 020001 CONFORME CONVENIO COM STN
 NUMERO DA NF/RECIBO : 0000002153
 SERIE NF : SUB-SERIE NF :
 ALIQUOTA DA NF : 5,000
 MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
 MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
 DATA EMISSAO DA NF : 10Mar21 VALOR NF : 684.838,70

OBSERVACAO

5,0 ISS S/ NOTA FISCAL 2153. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. FEV/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 3913/2021.
 LANÇADO POR : BEATRIZ UG : 020001 26Mar21 17:38

2021 GP 800138

DATA EMISSAO : 26Mar21 NUMERO : 2021GP800138
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001/00001-SENADO FEDERAL
 RECOLHEDOR : 24921066000182
 CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
 COMPETENCIA : MAR21
 RECURSO : 3
 PROCESSO : 00200.003913/2021-64
 DOCUMENTO ORIGEM : 020001/00001/2021NP000476 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
 009/ 1607 , EM 26/03/21
 VALOR INSS : 75.332,26
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :
 TOTAL : 75.332,26

OBSERVACAO

11,0 INSS S/ NOTA FISCAL 2153. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. FEV/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 3913/2021.
 LANÇADO POR : BEATRIZ UG : 020001 26Mar21 17:38



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.005265/2021-81	Vigência:	22/01/2021 a 24/01/2022
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (SOLLO)	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	25/05/2021	00100.040156/2021-38
Fiscal Estadual (SEFAZ)	23/06/2021	00100.029365/2021-21
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	01/09/2021	00100.029363/2021-31
Trabalhista (CNDT)	20/09/2021	00100.029364/2021-86

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2227	08/05/2021	00100.037847/2021-54
Período:	01/03/2021 a 31/03/2021	
Serviço executado no DF?		
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 684.838,70
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 118.268,75
(=) Valor a Pagar	R\$ 566.569,95

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000201	3.3.90.37	R\$ 684.838,70	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 101.832,60;
- 2) Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 16.436,15, da 2ª parcela (5 parcelas) da garantia, referente a responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme autorização do Diretor de Contratações (00100.029726/2021-39); e
- 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Garantia	Valor	Vencimento	NUP



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.005265/2021-81**Vigência:** 22/01/2021 a 24/01/2022**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49

Brasília, 26 de Abril de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Germando Tenorio Lopes

Membro



DOCUMENTOS SIAFI

2021 NS 005612

DATA EMISSAO : 27Abr21 VALORIZACAO : 27Abr21 NUMERO : 2021NS005612
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000675 DATA VENCIMENTO : 27Abr21

/ /

OBSERVACAO

NOTA FISCAL 2227. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 5265/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 2A PARCELA GARANTIA 16.436,15.

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2021NE000201		33903707	684.838,70
02	521214	2021NE000201	213110400	33903707	684.838,70
03	511005	2021NE000201	332310200	33903707	684.838,70
04	591699	24921066000182RCSF01021	812310901		684.838,70
05	521462	2021NE000201 6190			64.717,26
06	531214	2021NE000201	213110400	33903707	292.560,21
07	521468	2021NE000201 17829701M			34.241,94
08	521467	2021NE000201 2640			75.332,26
09	521010	2021NE000201 24921066000182			101.832,60
10	521476	2021NE000201			16.436,15

LANCADO POR : BEATRIZ UG : 020001 27Abr21 16:11

2021 NS 005615

DATA EMISSAO : 27Abr21 VALORIZACAO : 27Abr21 NUMERO : 2021NS005615
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000675 DATA VENCIMENTO : 27Abr21

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.



L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 591900	0100000000400C			392.278,49
LANCADO POR : BEATRIZ		UG : 020001	27Abr21 16:14	

2021 NS 005651

DATA EMISSAO : 28Abr21 VALORIZACAO : 28Abr21 NUMERO : 2021NS005651
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000675 DATA VENCIMENTO : 27Abr21

OBSERVACAO
 DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 591900	0100000000400C			101.832,60
LANCADO POR : BEATRIZ		UG : 020001	28Abr21 10:52	

2021 DF 800688

DATA EMISSAO : 27Abr21 VENCIMENTO: 27Abr21 NUMERO : 2021DF800688
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 CONTRIBUINTE : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
 PROCESSO : DOC.ORIGEM 020001 / 00001 / 2021NP000675
 PERIODO APURACAO : 27Abr21 PERCENTUAL :
 REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
 RECEITA : 6190
 VALORES : BASE DE CALCULO : 684838,70
 RECEITA : 64.717,26
 MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
 JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/04/21
 TOTAL : 64.717,26

OBSERVACAO
 9,45 TRIBUTOS S/ NOTA FISCAL 2227. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 5265/2021.
 LANCADO POR : BEATRIZ UG : 020001 27Abr21 16:14

2021 DR 800433

DATA EMISSAO : 27Abr21 VENCIMENTO: 27Abr21 NUMERO : 2021DR800433
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
 MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA



ESTADO FAV. :
 RECOLHEDOR(SUBST.): 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 04/2021
 RECEITA : 1782 - ISS
 DOCUMENTO ORIGEM : 020001/00001/2021NP000675
 VALOR PRINCIPAL : 34.241,94 VALOR JUROS :
 VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 34.241,94
 INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 27.04.2021
 UG TOMADORA SERVICO : 020001 CONFORME CONVENIO COM STN
 NUMERO DA NF/RECIBO : 0000002227
 SERIE NF : SUB-SERIE NF :
 ALIQUOTA DA NF : 5,000
 MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
 MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
 DATA EMISSAO DA NF : 09Abr21 VALOR NF : 684.838,70

OBSERVACAO

5,0 ISS S/ NOTA FISCAL 2227. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA
 CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDEN
 CIAS DO SENADO. MAR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 5265/2021.
 LANÇADO POR : BEATRIZ UG : 020001 27Abr21 16:14

2021 GP 800190

DATA EMISSAO : 27Abr21 NUMERO : 2021GP800190
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001/00001-SENADO FEDERAL
 RECOLHEDOR : 24921066000182
 CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
 COMPETENCIA : ABR21
 RECURSO : 3
 PROCESSO :
 DOCUMENTO ORIGEM : 020001/00001/2021NP000675 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
 009/ 1607 , EM 27/04/21
 VALOR INSS : 75.332,26
 VALOR OUTRAS ENTIDADES :
 VALOR ATM/MULTA/JUROS :
 TOTAL : 75.332,26

OBSERVACAO

11,0 INSS S/ NOTA FISCAL 2227. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURAN
 CA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPEND
 ENCIAS DO SENADO. MAR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 5265/2021.
 LANÇADO POR : BEATRIZ UG : 020001 27Abr21 16:14



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.006444/2021-35	Vigência:	22/01/2021 a 24/01/2022
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (SOLLO)	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	25/05/2021	00100.040156/2021-38
Fiscal Estadual (SEFAZ)	23/06/2021	00100.029365/2021-21
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	01/09/2021	00100.029363/2021-31
Trabalhista (CNDT)	20/09/2021	00100.029364/2021-86

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2297	06/06/2021	00100.045699/2021-41
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021	
Serviço executado no DF?		
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 684.838,70
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 118.268,75
(=) Valor a Pagar	R\$ 566.569,95

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000201	3.3.90.37	R\$ 684.838,70	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 101.832,60;
- 2) Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 16.436,15, da 3ª parcela (5 parcelas) da garantia, referente a responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme autorização do Diretor de Contratações (00100.029726/2021-39); e
- 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Garantia	Valor	Vencimento	NUP



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.006444/2021-35**Vigência:** 22/01/2021 a 24/01/2022**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49

Brasília, 12 de Maio de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Germando Tenorio Lopes

Membro



DOCUMENTOS SIAFI

2021 NS 008175

DATA EMISSAO : 13Mai21 VALORIZACAO : 13Mai21 NUMERO : 2021NS008175
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000804 DATA VENCIMENTO : 13Mai21

/ /

OBSERVACAO

NOTA FISCAL 2297. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. ABR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 6444/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 3A PARCELA GARANTIA 16.436,15.

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	401002	2021NE000201		33903707	684.838,70
02	521214	2021NE000201	213110400	33903707	684.838,70
03	511005	2021NE000201	332310200	33903707	684.838,70
04	591699	24921066000182RCSF01021	812310901		684.838,70
05	521462	2021NE000201 6190			64.717,26
06	531214	2021NE000201	213110400	33903707	292.560,21
07	521468	2021NE000201 17829701M			34.241,94
08	521467	2021NE000201 2640			75.332,26
09	521010	2021NE000201 24921066000182			101.832,60
10	521476	2021NE000201			16.436,15

LANCADO POR : BEATRIZ UG : 020001 13Mai21 10:59

2021 NS 008176

DATA EMISSAO : 13Mai21 VALORIZACAO : 13Mai21 NUMERO : 2021NS008176
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
 FAVORECIDO : 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 TITULO DE CREDITO : 2021NP000804 DATA VENCIMENTO : 13Mai21

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.



ESTADO FAV. :
 RECOLHEDOR(SUBST.): 24921066/0001-82 - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 05/2021
 RECEITA : 1782 - ISS
 DOCUMENTO ORIGEM : 020001/00001/2021NP000804
 VALOR PRINCIPAL : 34.241,94 VALOR JUROS :
 VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 34.241,94
 INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 13.05.2021
 UG TOMADORA SERVICO : 020001 CONFORME CONVENIO COM STN
 NUMERO DA NF/RECIBO : 0000002297
 SERIE NF : SUB-SERIE NF :
 ALIQUOTA DA NF : 5,000
 MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
 MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
 DATA EMISSAO DA NF : 07Mai21 VALOR NF : 684.838,70

OBSERVACAO

5,0 ISS S/ NOTA FISCAL 2297. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. ABR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 6444/2021.
 LANÇADO POR : BEATRIZ UG : 020001 13Mai21 10:59

2021 GP 800213

DATA EMISSAO : 13Mai21 NUMERO : 2021GP800213
 UG/GESTAO EMITENTE: 020001/00001-SENADO FEDERAL
 RECOLHEDOR : 24921066000182
 CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
 COMPETENCIA : MAI21
 RECURSO : 3
 PROCESSO : 00200.006444/2021-35
 DOCUMENTO ORIGEM : 020001/00001/2021NP000804 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
 009/ 1607 , EM 13/05/21

VALOR INSS	:	75.332,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	:	
VALOR ATM/MULTA/JUROS	:	
TOTAL	:	75.332,26

OBSERVACAO

11,0 INSS S/ NOTA FISCAL 2297. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. ABR/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 6444/2021.
 LANÇADO POR : BEATRIZ UG : 020001 13Mai21 10:59



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.008132/2021-66	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2022
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	23/08/2021	00100.060202/2021-15
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	01/09/2021	00100.029363/2021-31
Fiscal Estadual (SEFAZ)	14/09/2021	00100.060210/2021-61
Trabalhista (CNDT)	20/09/2021	00100.029364/2021-86

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2368	06/07/2021	00100.057053/2021-15
Período:	01/05/2021 a 31/05/2021	
Serviço executado no DF?		
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 684.838,70
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 118.268,75
(=) Valor a Pagar	R\$ 566.569,95

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000201	3.3.90.37	R\$ 684.838,70	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 101.832,60;
- Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 16.436,15, da 4ª parcela (5 parcelas) da garantia, referente a responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme autorização do Diretor de Contratações (00100.029726/2021-39); e
- Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Garantia	Valor	Vencimento	NUP



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.008132/2021-66**Vigência:** 22/01/2021 a 21/01/2022**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49

Brasília, 16 de Junho de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Germando Tenorio Lopes

Membro



Documento Hábil
020001 / 2021 NP 001071

Dados extraídos do SIAFI em 17/06/2021 15:11

Dados básicos

Observação

NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 4A PARCELA GARANTIA 16.436,15.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	17/06/2021	17/06/2021	15/06/2021	17/06/2021
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.008132/2021-66	24921066000182	684.838,70	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	24921066000182	07/06/2021	2368	684.838,70

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	24921066000182	812310901	RCSF01021
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000201	7	Sim	684.838,70
Registro A	Registro B			
332310200	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/ NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Identificador
17/06/2021	17/06/2021	20001	64.717,26	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	684.838,70	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Valor receita bruta
0,00	DARF SIAFI	Com vinculação de pgto	17/06/2021	0,00
Percentual	0,00			

Item - Dedução	Situação
2	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

Descrição

5,0 ISS S/ NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Identificador
17/06/2021	17/06/2021	20001	34.241,94	9701
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros



1782	24921066000182	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	6	2021
Cód UG tomadora	Número da NF	Cód município NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	2368	9701	06/07/2021	684.838,70

Alíquota da NF	
5000	

Item - Dedução	Situação
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

Descrição

11,0 INSS S/ NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Identificador
17/06/2021	17/06/2021	20001	75.332,26	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Mês Competência	Ano Competência	Adiantamento 13º?
0,00	Com vinculação de pgto	6	2021	Não

Item - Dedução	Situação
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição

DGBM RETIDO DA NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Tipo de OB
17/06/2021	17/06/2021	20001	101.832,60	OB-Judicial
Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
191	020001108999000005551636	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA	00200.008132/2021-66

Item - Dedução	Situação
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES

Descrição

4A PARCELA DA GARANTIA RETIDA DA NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Identificador
17/06/2021	17/06/2021	20001	16.436,15	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Mês Competência	Ano Competência
Com vinculação de pgto	20054	24921066000182	6	2021
Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento	
16.436,15	0,00	0,00	288675	

Dados de pagamento

Item - Dados pgto.	Observação			
1	NOTA FISCAL 2368. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. MAIO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 8132/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 4A PARCELA GARANTIA 16.436,15.			
Credor	Valor (R\$)	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito
24921066000182	392.278,49	OB-Crédito	70/46/98	UNICA
Processo				
00200.008132/2021-66				



Documentos relacionados

2021 NS 010988	2021 DF 801030	2021 DR 800633	2021 GP 800264	2021 NS 010989
2021 NS 010990				

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.



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.009925/2021-01	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2022
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	23/08/2021	00100.060202/2021-15
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	01/09/2021	00100.029363/2021-31
Fiscal Estadual (SEFAZ)	14/09/2021	00100.060210/2021-61
Trabalhista (CNDT)	20/09/2021	00100.029364/2021-86

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2440	07/08/2021	00100.069774/2021-60

Período:	01/06/2021 a 30/06/2021
-----------------	-------------------------

Serviço executado no DF?	
---------------------------------	--

Irregularidade:	NÃO
------------------------	-----

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 684.838,70
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 118.268,75
(=) Valor a Pagar	R\$ 566.569,95

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000201	3.3.90.37	R\$ 684.838,70	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 101.832,60;
- Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 16.436,15, da 5ª parcela (5 parcelas) da garantia, referente a responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme autorização do Diretor de Contratações (00100.029726/2021-39); e
- Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Garantia	Valor	Vencimento	NUP



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.009925/2021-01**Vigência:** 22/01/2021 a 21/01/2022**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49

Brasília, 12 de Julho de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Germando Tenorio Lopes

Membro



Documento Hábil
020001 / 2021 NP 001296

Dados extraídos do SIAFI em 14/07/2021 18:23

Dados básicos

Observação

NOTA FISCAL 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 5A PARCELA GARANTIA 16.436,15.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	14/07/2021	14/07/2021	11/07/2021	14/07/2021
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.009925/2021-01	24921066000182	684.838,70	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	24921066000182	08/07/2021	2440	684.838,70

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	24921066000182	812310901	RCSF01021
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000201	7	Sim	684.838,70
Registro A	Registro B			
332310200	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/ NOTA FISCAL 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
14/07/2021	14/07/2021	20001	64.717,26	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	684.838,70	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Valor receita bruta
0,00	DARF SIAFI	Com vinculação de pgto	14/07/2021	0,00
Percentual	0,00			

Item - Dedução	Situação
2	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

Descrição

5,0 ISS S/ NOTA FISCAL 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
14/07/2021	14/07/2021	20001	34.241,94	Brasília - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros



1782	24921066000182	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	7	2021
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	2440	Brasília - DF	07/08/2021	684.838,70

Alíquota da NF	
5000	

Item - Dedução	Situação
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

Descrição
11,0 INSS S/ NOTA FISCAL 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
14/07/2021	14/07/2021	20001	75.332,26	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Processo	Mês Competência	Ano Competência
0,00	Com vinculação de pgto	00200.009925/2021-01	7	2021

Adiantamento 13º?	
Não	

Item - Dedução	Situação
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição
DGBM RETIDO DA NOTA FISCAL 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Tipo de OB
14/07/2021	14/07/2021	20001	101.832,60	OB-Judicial
Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
191	020001J089990000005649474	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA	00200.009925/2021-01

Item - Dedução	Situação
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES

Descrição
5A PARCELA DA GARANTIA RETIDA DA NF 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
14/07/2021	14/07/2021	20001	16.436,15	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Mês Competência	Ano Competência
Com vinculação de pgto	20054	24921066000182	6	2021
Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento	
16.436,15	0,00	0,00	288675	

Dados de pagamento				
Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	NOTA FISCAL 2440. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. JUNHO/2021. CONTRATO 010/2021. PROCESSO 9925/2021. DGBM 101.832,60. RETENCAO 5A PARCELA GARANTIA 16.436,15			392.278,49
Credor	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
24921066000182	OB-Crédito	70/46/98	UNICA	00200.009925/2021-01



Documentos relacionados

2021 NS 013467

2021 DF 801214

2021 DR 800762

2021 GP 800317

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.



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.014874/2022-10	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2023
-----------------------	----------------------	------------------	-------------------------

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	04/09/2022	00100.027064/2022-43
Fiscal Estadual (SEFAZ)	05/09/2022	00100.065311/2022-18
Trabalhista (CNDT)	06/09/2022	00100.027070/2022-09
FGTS (CRF)	07/09/2022	00100.100441/2022-04

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 3517	22/09/2022	00100.100438/2022-82
Período:	01/01/2022 a 31/07/2022	
Serviço executado no DF?		
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 411.239,47
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 67.590,40
(=) Valor a Pagar	R\$ 343.649,07

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2022NE000227	3.3.90.37	R\$ 37.531,78	
2022NE000228	3.3.90.37	R\$ 373.707,69	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R\$ 60.472,16 (período de janeiro a julho/2022);
- 2) Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ **7.118,24**, referente ao seguro de responsabilidade civil (1%) na modalidade caução, conforme Terceiro Termo Aditivo; e
- 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado, e os Atos nºs 20/2015 e 03/2021, ambos da Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Garantia	Valor	Vencimento	NUP
-----------------	--------------	-------------------	------------



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.014874/2022-10	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2023
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 423.764,63	22/05/2023	00100.007778/2022-35
Seguro garantia	R\$ 410.903,22	22/05/2022	00100.099175/2021-71
Seguro garantia	R\$ 459.355,84	22/05/2023	00100.097808/2022-97

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.095015/2021-52
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.004810/2022-21
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.095973/2022-12

Brasília, 25 de Agosto de 2022

Kalinka Barroso
Gestora Substituta

Germando Tenorio Lopes
Membro



Documento Hábil
020001 / 2022 NP 001994

Dados extraídos do SIAFI em 29/08/2022 15:53

Dados básicos

Favorecido: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Observação

NOTA FISCAL 3517. REPACTUACAO DO CT CONFORME 3º TA, PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. CONTRATO 010/2021-2TA. PROCESSO 00200.014874/2022-10. DGBM 60.472,16 E RETENCAO DE GARANTIA 7.118,24.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	29/08/2022	29/08/2022	25/08/2022	29/08/2022
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.014874/2022-10	24921066000182	411.239,47	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	24921066000182	24/08/2022	3517	411.239,47

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	24921066000182	812310901	RCSF01021
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2022NE000228	7	Sim	373.707,69
Registro A	Registro B			
332310200	213110400			
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.2	2022NE000227	7	Sim	37.531,78
Registro A	Registro B			
332310200	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/ NOTA FISCAL 3517. REPACTUAÇÃO REF. 3º TA, PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS S. CT 010/2021-3TA. PROC. 00200.014874/2022-10.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/08/2022	29/08/2022	20001	38.862,12	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	411.239,47	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Valor receita bruta
0,00	DARF SIAFI	Com vinculação de pgto	29/08/2022	0,00
Percentual				
0,00				
Item - Dedução	Situação			
2	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR			
Descrição				



5,00 DE ISS S/ NOTA FISCAL 3517. REPACTUAÇÃO REF. 3º TA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS S. CT 010/2021-3TA. PROC. 00200.014874/2022-10

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/08/2022	29/08/2022	20001	20.561,97	Brasilia - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros
1782	24921066000182	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	8	2022
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	3517	Brasilia - DF	24/08/2022	411.239,47

Alíquota da NF (%)
5,000

Item - Dedução	Situação
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

Descrição

11,0 DE INSS S/ NOTA FISCAL 3517. REPACTUAÇÃO REF. 3º TA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS S. CT 010/2021-3TA. PROC. 00200.014874/2022-10.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/08/2022	29/08/2022	20001	45.236,34	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Processo	Mês Competência	Ano Competência
0,00	Com vinculação de pgto	00200.014874/2022-10	8	2022

Adiantamento 13º?
Não

Item - Dedução	Situação
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição

DGBM RETIDO DA NOTA FISCAL 3517. REPACTUAÇÃO REF. 3º TA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS S. CT 010/2021-2TA. PROC.00200.014874/2022-10.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/08/2022	29/08/2022	20001	60.472,16	RCSF01021
Tipo de OB	Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito
OB-Judicial	191	020001J089990000007179629	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA

Processo
00200.014874/2022-10

Item - Dedução	Situação
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES

Descrição

NOTA FISCAL 3517. REPACTUAÇÃO REF. 3º TA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS S. CT 010/2021-3TA. PROC. 00200.014874/2022-10. RETENCAO DE GARANTIA.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
29/08/2022	29/08/2022	20001	7.118,24	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Nº de referência	Mês Competência
Com vinculação de pgto	20054	24921066000182	3517	8
Ano Competência	Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento



2022	7.118,24	0,00	0,00	288675
------	----------	------	------	--------

Dados de pagamento				
Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	PAGAMENTO DA OTA FISCAL 3517. REPACTUACAO DO CT CONFORME 3º TA, PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2022.SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO. CONTRATO 010/2021-2TA. PROCESSO 00200.014874/2022-10. DGBM 60.472,16 E RETENCAO DE			238.988,64
Código do Credor	Nome do Credor			
24921066000182	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo	
OB-Crédito	70/46/98	UNICA	00200.014874/2022-10	

Documentos relacionados				
2022 NS 017805	2022 OP 011564	2022 DF 801894	2022 DR 801299	2022 GP 800447

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.

Operador do SIAFI: José de Ribamar Cipriano da Silva (dado informado manualmente no momento da impressão).



Contrato CT 2021/0010

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

NUP Pagamento: 00200.000579/2023-59

Vigência: 22/01/2021 a 21/01/2024

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
24.921.066/0001-82	SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	06/02/2023	00100.013979/2023-52
Trabalhista (CNDT)	10/03/2023	00100.108411/2022-38
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	11/03/2023	00100.108413/2022-27
Fiscal Estadual (SEFAZ)	13/03/2023	00100.156996/2022-01

DOCUMENTOS FISCAIS

Número	Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
13	09/02/2023	10/01/2023	765.593,06	null	null	00100.012489/2023-39

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Serviço executado no DF?

Irregularidade: NÃO

VALORES

Total dos Documentos Fiscais (Valor)	R\$ 765.593,06
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 123.111,21
(=) Valor a Pagar	R\$ 642.481,85

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2022NE000228	3.3.90.37	R\$ 765.593,06	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços de bombeiro civil nas áreas de segurança contra incêndio e pânico, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política de prevenção e segurança contra incêndio para atuação no Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos:

- 1) Reter o valor de R\$ 113.295,94 referente à parcela devida ao DGBM;
- 2) Deverá ser retido, ainda, o valor de R\$ 9.815,27, para garantia, concernente a Responsabilidade Civil (1%) na modalidade caução; e
- 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, Diretoria-Geral.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Garantia	R\$ 459.980,23	22/05/2023	00100.112571/2022-81



Contrato CT 2021/0010**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

NUP Pagamento:	00200.000579/2023-59	Vigência:	22/01/2021 a 21/01/2024
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 423.764,63	22/05/2023	00100.007778/2022-35
Seguro garantia	R\$ 459.980,23	20/04/2024	00100.004254/2023-73
Seguro garantia	R\$ 410.903,22	22/05/2022	00100.099175/2021-71
Seguro garantia	R\$ 459.355,84	22/05/2023	00100.097808/2022-97

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.006649/2021-49
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.095015/2021-52
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.004810/2022-21
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.095973/2022-12
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.101002/2022-19
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.158776/2022-11

Brasília, 25 de Janeiro de 2023

Gilverlan Pessoa Pereira

Gestor

Germando Tenorio Lopes

Membro



Documento Hábil
020001 / 2022 NP 003147

Dados extraídos do SIAFI em 27/01/2023 11:52

Dados básicos

Favorecido: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Observação

Contrato 10/2021 SF - SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Registro de empenho em liquidação para inscrição em RPNP. Identificador: Despesa 1.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	23/12/2022	23/12/2022	25/01/2023	23/12/2022
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.000579/2023-59	24921066000182	766.633,46	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	24921066000182	23/12/2022	RPNP.EMLIQUI.2022	1.040,40
Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
2	24921066000182	10/01/2023	NF.0013.CT-10.21	765.593,06

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	24921066000182	812310901	RCSF01021
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2022NE000228	7	Sim	766.633,46
Registro A	Registro B			
332310200	213110400			

Dedução

Item - Dedução	Situação			
1	DOB035 - RETENÇÃO DE DEPÓSITOS SOBRE FORNECEDORES - OB			
Descrição				
-				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	
26/01/2023	26/01/2023	20001	1.040,40	
Item - Dedução	Situação			
2	DOB035 - RETENÇÃO DE DEPÓSITOS SOBRE FORNECEDORES - OB			
Descrição				
-				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	
26/01/2023	26/01/2023	20001	9.815,27	
Item - Dedução	Situação			
3	DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.			
Descrição				
9,45 TRIB. FED. S/ NOTA FISCAL 13. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPEND. DO SF, DEZEMBRO/22. CT 010/2021-2TA. PROC: 00200.000579/2023-59.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador

26/01/2023	26/01/2023	20001	72.348,54	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	765.593,06	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	26/01/2023	00200.000579/2023
Valor receita bruta	Percentual			
0,00	0,00			

Item - Dedução	Situação
4	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

Descrição

5,00 ISS S/ NF 13. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, DEZEMBRO/22. CONTRATO 010/2021-2TA. PROCESSO 00200.000579/2023-59

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
26/01/2023	26/01/2023	20001	38.279,65	Brasília - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros
1782	24921066000182	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	1	2023
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	13	Brasília - DF	10/01/2023	765.593,06

Alíquota da NF (%)

5,000

Item - Dedução	Situação
5	DDF021 - RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA POR DARF NUMERADO

Descrição

11,00 INSS S/ NF 13. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, DEZEMBRO/22. CONTRATO 010/2021-2TA. PROCESSO 00200.000579/2023-59

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
26/01/2023	26/01/2023	20001	84.215,23	1162
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
24921066000182	765.593,06	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Processo
0,00	DARF Numerado Decomposto	Com vinculação de pgto	10/01/2023	00200.000579/2023
Valor receita bruta	Percentual	vinculacao		
0,00	0,00	400		

Item - Dedução	Situação
6	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição

DGBM RETIDO DA NF 13. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, DEZEMBRO/22. CONTRATO 010/2021-2TA. PROCESSO 00200.000579/2023-59.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
26/01/2023	26/01/2023	20001	113.295,94	RCSF01021
Tipo de OB	Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito
OB-Judicial	191	020001J089990000007815657	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA
Processo	00200.000579/2023-59			



Dados de pagamento			
Item - Dados pgto.	Observação		Valor (R\$)
1	NOTA FISCAL 13. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AREAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO, PRIMEIROS SOCORROS E OUTROS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO SENADO, DEZEMBRO/22. CONTRATO 010/2021-2TA. PROCESSO 00200.000579/2023-59.BM: R\$113.295,94. RETIDO R\$ 9.815,27 A TÍTULO DE GARANTIA.		447.638,43
Código do Credor		Nome do Credor	
24921066000182		SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
OB-Crédito	70/46/98	UNICA	00200.000579/2023-59

Documentos relacionados				
2023 NS 001131	2022 NS 026018	2023 OP 000670	2023 OP 000671	2023 DF 800262
2023 DR 800129				

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.

Operador do SIAFI: Helton Eric Mendes de Souza (dado informado manualmente no momento da impressão).

