



DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO		Data Prevista para Depósito	
08999000000722044-0		15/09/2022	
Recebível, 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 3200107671271	
Tipo de documento		Matriz/Órgão Subordinante	
2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 1607 - 1	
Data de emissão		Conveniente	
08/09/2022		SENADO FEDERAL	
Evento		Cidade/Município	
105 2018		BRASILIA/DF	
Tipo de Garantia		Natureza da ação	
Contratos Administrativos		DEPOSITO EM GARANTIA	
Nº da guia		Depositante	
568		2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	
Nome do depositante		CPF/CNPJ	
SENADO FEDERAL		00.530.279/0001-15	
Nome do Garantidor		Tipo de Pessoa	
ONIX COMERCIO SERVICOS DE MAQU		2 1.Física 2.Jurídica	
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	
		10.392.669/0001-20	
Nome do Convenente		Dinheiro - R\$	
SENADO FEDERAL			
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
		00.530.279/0001-15	
Observações		Cheques - R\$	
Contratos Administrativos			
CT 105 2018 ONIX		Valor total do depósito - R\$	
		935,54	

Autenticação mecânica

Documento Hábil
020001 / 2022 NP 002058

Dados extraídos do SIAFI em 08/09/2022 18:32

Dados básicos

Favorecido: ONIX COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME

Observação

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 568 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS. PERIODO: 01/08/2022 a 31/08/2022. CT 105/2018. PROC: 00200.016384/2018-63. RETENÇÃO DGBM:R\$935,54. RETENÇÃO PARA GARANTIA CONTRATUAL:R\$717,69.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	08/09/2022	08/09/2022	05/09/2022	08/09/2022
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.016384/2018-63	10392669000120	8.822,44	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	10392669000120	01/09/2022	568	8.822,44

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	10392669000120	812310901	RCSF10518
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2022NE000361	1	Sim	8.822,44
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 TRIBUTOS FEDERAIS S/ NOTA FISCAL 568 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO. PERIODO: AGOSTO/2022. CT 105/2018. PROC: 00200.016384/2018-63.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
08/09/2022	08/09/2022	20001	833,72	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
10392669000120	8.822,44	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	08/09/2022	00200.016384/2018
Valor receita bruta	Percentual			
0,00	0,00			
Item - Dedução		Situação		
2		DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR		
Descrição				
5,00 ISS S/ NOTA FISCAL 568 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO. PERIODO: AGOSTO/2022. CT 105/2018. PROC: 00200.016384/2018-63.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador

08/09/2022	08/09/2022	20001	441,12	Brasilia - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros
1782	10392669000120	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	2022
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	568	Brasilia - DF	01/09/2022	8.822,44

Alíquota da NF (%)	
5,000	

Item - Dedução	Situação
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

Descrição
11,00 INSS S/ NOTA FISCAL 568 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO. PERIODO: AGOSTO/2022. CT 105/2018. PROC: 00200.016384/2018-63.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
08/09/2022	08/09/2022	20001	970,46	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
10392669000120	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Processo	Mês Competência	Ano Competência
0,00	Com vinculação de pgto	00200.016384/2018-63	9	2022

Adiantamento 13º?	
Não	

Item - Dedução	Situação
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição
RETENCAO DE DGBM S/ NOTA FISCAL 568 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO. PERIODO: AGOSTO/2022. CT 105/2018. PROC: 00200.016384/2018-63.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
08/09/2022	08/09/2022	20001	935,54	RCSF10518
Tipo de OB	Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito
OB-Judicial	191	020001J089990000007220440	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA
Processo				
00200.016384/2018-63				

Item - Dedução	Situação
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES

Descrição
RETENÇÃO S/ NF 568 PARA GARANTIA CONTRATUAL DO CT 105/2018, REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS. PERIODO: AGOSTO/2022. PROC: 00200.016384/2018-63.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
08/09/2022	08/09/2022	20001	717,69	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Nº de referência	Mês Competência
Com vinculação de pgto	20054	10392669000120	568	9
Ano Competência	Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento
2022	717,69	0,00	0,00	288675

Dados de pagamento		
Item - Dados pgto.	Observação	Valor (R\$)

1	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 568 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DE PROPRIEDADE DO SENADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS. PERIODO: 01/08/2022 a 31/08/2022. CT 105/2018. PROC: 00200.016384/2018-63. RETENÇÃO DGBM:R\$935,54. RETENÇÃO PARA GARANTIA CONTRATUAL:R\$717,69.			4.923,91
Código do Credor	Nome do Credor			
10392669000120	ONIX COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME			
Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo	
OB-Crédito	104/4511/1760	UNICA	00200.016384/2018-63	

Documentos relacionados				
2022 NS 018347	2022 OP 011809	2022 OP 011810	2022 NS 018347	

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: Iracineide Araújo Silva (dado informado manualmente no momento da impressão).