

Contrato CT 2023/0218		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.022204/2023-40	Vigência:	26/12/2023 a 26/06/2028
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
18.843.645/0001-51	TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA (TELEBRASILIA)	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Trabalhista (CNDT)	03/02/2025	00100.133617/2024-68	
FGTS (CRF)	05/02/2025	00100.006516/2025-04	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	02/03/2025	00100.218725/2024-18	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	25/05/2025	00100.006447/2025-21	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
3141	31/01/2025	00100.006465/2025-11	
Período:	01/12/2024 a 31/12/2024		
Serviço executado no DF?			
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 8.134,00		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 8.134,00		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2024NE000206	3.3.90.40	R\$ 8.134,00	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Nº Nota: 3141 Período Faturado: 01 a 31/12/2024 Documento SIGAD NUP 00100.006465/2025-11 Valor Faturado: R\$ 8.134,00 Valor da Garantia: R\$ 26.145,00 O VALOR RETIDO de R\$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 * 0,03 * R\$ 871.500 = R\$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71 mais R\$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R\$ 26.145,00 (25.300,65 + 784,35 = R\$ 26.145,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8 CONTA CORRENTE: 19800-5.			

Contrato CT 2023/0218		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.022204/2023-40	Vigência:	26/12/2023 a 26/06/2028
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES R\$ 8.134,00			

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Depósito em caução	R\$ 784,35		00100.058008/2024-12
Retenção em pagamentos	R\$ 7.272,18		00100.122532/2024-54
Retenção em pagamentos	R\$ 4.781,26		00100.080897/2024-02
Retenção em pagamentos	R\$ 4.272,66		00100.069287/2024-40
Retenção em pagamentos	R\$ 5.993,65		00100.097020/2024-42
Retenção em pagamentos	R\$ 3.040,90		00100.135460/2024-13

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.215983/2023-53

Brasília, 14 de janeiro de 2025

EMANUEL FRANCISCO DE MATTOS
Gestor do Contrato