

Contrato CT 2021/0011				SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
NUP Pagamento:		00200.003110/2024-52		Vigência:		27/01/2021 a 26/07/2024	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
07.094.346/0001-45		G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.			NÃO		
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		26/03/2024		00100.182144/2023-41			
FGTS (CRF)		26/03/2024		00100.028953/2024-90			
Trabalhista (CNDT)		26/04/2024		00100.182141/2023-16			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		04/07/2024		00100.016254/2024-05			
Fiscal Municipal (SMFAZ)		04/07/2024		00100.016255/2024-41			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
4958		14/08/2024	14/02/2024	69.111,67	null	null	00100.028876/2024-78
Período:		01/01/2024 a 31/01/2024					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		NÃO					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 69.111,67			
(-) Glosa				R\$ 0,00			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 8.782,08			
(=) Valor a Pagar				R\$ 60.329,59			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2024NE000724		3.3.90.37		R\$ 14.549,55			
2024NE000279		3.3.90.37		R\$ 54.562,12			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R\$8.782,08); 2) O pagamento está sendo realizado conforme dos atos nº 20/15 da Diretora-Geral. 3) A contratada realizou a glosa no valor de R\$ 300,23, referente ao vale-transporte não utilizado no período. 4) O valor de R\$ 6.129,35 foi acrescentado ao valor mensal (este conforme 5º TA) na NF-E 4958 para compensar a NF-E 4614 (dezembro de 2023), emitida a menor.							

Contrato CT 2021/0011		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.003110/2024-52	Vigência:	27/01/2021 a 26/07/2024
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 12.860,47	26/04/2022	00100.054173/2021-52
Seguro garantia	R\$ 12.680,47	27/04/2023	00100.066236/2022-02
Seguro garantia	R\$ 13.716,76	27/04/2023	00100.125586/2022-18
Seguro garantia	R\$ 13.716,76	27/04/2024	00100.099524/2023-16
Seguro garantia	R\$ 15.115,76	27/04/2027	00100.017642/2024-03

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.007808/2021-22
Termo Aditivo - 01° Termo Aditivo	00100.005001/2022-36
Termo Aditivo - 02° Termo Aditivo	00100.114561/2022-81
Termo Aditivo - 03° Termo Aditivo	00100.114090/2022-19
Termo Aditivo - 04° Termo Aditivo	00100.151892/2022-00
Termo Aditivo - 05° Termo Aditivo	00100.215567/2023-55
Termo Aditivo - 06° Termo Aditivo	00100.209523/2023-96

Brasília, 26 de Fevereiro de 2024

Givago Laurentino da Costa
Gestor substituto