

Contrato CT 2022/0155				SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
NUP Pagamento:		00200.003017/2024-48		Vigência:		01/12/2022 a 31/05/2025	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
08.220.952/0001-22		RCS TECNOLOGIA LTDA.			NÃO		
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
FGTS (CRF)		08/03/2024		00100.023517/2024-24			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		28/03/2024		00100.031913/2024-25			
Trabalhista (CNDT)		09/06/2024		00100.208792/2023-35			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		22/07/2024		00100.025385/2024-75			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
3235		08/08/2024	08/02/2024	247.469,13	null	null	00100.029366/2024-18
Período:		01/01/2024 a 31/01/2024					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		NÃO					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 247.469,13			
(-) Glosa				R\$ 2.827,67			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 31.757,97			
(=) Valor a Pagar				R\$ 212.883,49			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2024NE000149		3.3.90.37		R\$ 231.317,42			
2024NE000183		3.3.90.30		R\$ 8.092,19			
2024NE000294		3.3.90.33		R\$ 3.422,91			
2024NE000335		3.3.90.39		R\$ 1.744,01			
2024NE000454		3.3.90.39		R\$ 64,93			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços continuados e sob demanda de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 30 (trinta) meses consecutivos.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							
Informamos que: 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R\$ 2.827,67, relativo a ausências não cobertas, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;							

Contrato CT 2022/0155		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.003017/2024-48	Vigência:	01/12/2022 a 31/05/2025
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.			
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 449.499,60	01/09/2025	00100.035694/2023-72

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.149332/2022-87

Brasília, 29 de Fevereiro de 2024

Kalinka Barroso
Membro

Germando Tenório Lopes
Membro