Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002887/2021-57	**Vigência:**	01/02/2018 a 31/01/2022

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	04/05/2021	00100.100544/2020-02
FGTS (CRF)	05/05/2021	00100.034751/2021-34
Fiscal Estadual (SEFAZ)	09/05/2021	00100.034752/2021-89
Fiscal Municipal (SMFAZ)	10/05/2021	00100.022462/2021-92
Trabalhista (CNDT)	07/08/2021	00100.022467/2021-15

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFe 2843	01/04/2021	00100.020368/2021-07

Período:	01/02/2021 a 28/02/2021
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 682.380,06	
(-) Glosa	R$ 281.582,82	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 86.715,71	
(=) Valor a Pagar	R$ 314.081,53	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000483	3.3.90.37	R$ 314.081,53	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois está sendo glosado o valor de R$ 240.034,75 relativo ao pagamento direto de salários do período e o valor de R$ 41.548,07 referente ao Vale transporte do período.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP

Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002887/2021-57	**Vigência:**	01/02/2018 a 31/01/2022

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança bancária	R$ 383.671,79		00100.015737/2018-36
Seguro garantia	R$ 409.428,04	31/07/2021	00100.089293/2020-90
Seguro garantia	R$ 383.671,79	31/07/2020	00100.034509/2019-46
Seguro garantia	R$ 383.671,79	02/05/2019	00100.133760/2018-10
Seguro garantia	R$ 409.428,04	31/07/2020	00100.164874/2019-84

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.011022/2018-12

Brasília, 09 de Abril de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor