

Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008658/2020-65	Vigência:	01/02/2018 a 31/01/2021
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVIÇOS LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Trabalhista (CNDT)	29/08/2020	00100.024399/2020-48	
Fiscal Municipal (SMFAZ)	01/09/2020	00100.053924/2020-32	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	06/09/2020	00100.062976/2020-08	
FGTS (CRF)	17/09/2020	00100.076830/2020-31	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	25/09/2020	00100.062996/2020-71	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFE 2529	03/09/2020	00100.073939/2020-17
Período:	01/07/2020 a 31/07/2020	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 682.380,06
(-) Glosa	R\$ 5.487,91
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 86.715,71
(=) Valor a Pagar	R\$ 590.176,44

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800005	3.3.90.37	R\$ 676.892,15	

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 os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020 3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R\$ 5.487,91) relativo a vale transporte do período. (NUP: 00100.076943/2020-37-2 (Anexo:002)

GARANTIAS

Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.008658/2020-65	Vigência:	01/02/2018 a 31/01/2021
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança bancária	R\$ 383.671,79		00100.015737/2018-36
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, 27 de Agosto de 2020

Wilson Pereira de Carvalho Filho
Gestor