

Contrato CT 2019/0045**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.011265/2020-39**Vigência:** 11/07/2019 a 10/07/2021**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
06.926.324/0001-31	ADTEL TECNOLOGIA EIRELI	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	09/11/2020	00100.097506/2020-57
Trabalhista (CNDT)	27/11/2020	00100.089227/2020-10
Fiscal Estadual (SEFAZ)	27/12/2020	00100.089242/2020-68
Fiscal Municipal (SMFAZ)	27/12/2020	00100.089242/2020-68
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	09/03/2021	00100.089230/2020-33

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFE 290	19/11/2020	00100.095030/2020-10
Período:	01/09/2020 a 30/09/2020	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 312.124,83
(-) Glosa	R\$ 8.524,20
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 43.709,61
(=) Valor a Pagar	R\$ 259.891,02

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800625	3.3.90.37	R\$ 291.351,13	
2020NE800626	3.3.90.39	R\$ 1.408,10	
2020NE800627	3.3.90.39	R\$ 869,01	
2020NE800628	3.3.90.30	R\$ 9.972,39	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e equipamentos de marcenaria, serralheria e obras civis do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (inclusive das Residências Oficiais) e áreas comuns do Congresso Nacional, com a disponibilização de mão de obra qualificada e com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante 12 (doze) meses consecutivos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:

- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R\$ 43.709,61);
- 2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato

Contrato CT 2019/0045**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.011265/2020-39**Vigência:** 11/07/2019 a 10/07/2021

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) A contratada emitiu a nota fiscal com valor incorreto, devendo ser glosado o valor de R\$ 8.524,20 referente ao Vale Transporte do período (Pandemia).

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 199.312,71	11/10/2021	00100.067187/2020-55
Seguro garantia	R\$ 199.312,71	11/10/2020	00100.143956/2019-95

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.098146/2019-77

Brasília, 29 de Outubro de 2020

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor