

Contrato CT 2019/0045		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.012048/2020-66	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)	17/12/2020	00100.107874/2020-11	
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	
Trabalhista (CNDT)	24/05/2021	00100.107873/2020-76	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFE 292	06/12/2020	00100.101485/2020-81
Período:	01/10/2020 a 31/10/2020	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 201.753,74
(-) Glosa	R\$ 5.622,60
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 43.709,61
(=) Valor a Pagar	R\$ 152.421,53

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800625	3.3.90.37	R\$ 188.559,13	
2020NE800626	3.3.90.39	R\$ 704,05	
2020NE800627	3.3.90.39	R\$ 869,01	
2020NE800628	3.3.90.30	R\$ 5.998,95	

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:** 00200.012048/2020-66**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, a contratada já realizou a glosa no valor de R\$ 106.693,60, sendo R\$ 102.792,00 referente às férias e R\$ 2.901,60 referente ao vale transporte pretérito, devendo ainda ser glosado o valor de R\$ 5.622,60(Vale transporte pretérito)

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, 01 de Dezembro de 2020

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor