Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.015141/2021-11	**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 Estadual (SEFAZ)	20/11/2021	00100.101480/2021-30
Trabalhista (CNDT)	02/01/2022	00100.089206/2021-85
Fiscal Municipal (SMFAZ)	02/01/2022	00100.068770/2021-64
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	18/01/2022	00100.074257/2021-11
FGTS (CRF)	18/01/2022	00100.074257/2021-11

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NFE 3122	01/11/2021	00100.102472/2021-19

Período:	01/09/2021 a 30/09/2021
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 682.380,06	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 409.096,07	
(=) Valor a Pagar	R$ 273.283,99	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2021NE000671	3.3.90.37	R$ 682.380,06	

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$$ 409.096,07, refere-se à soma da parcela do DGBM (R$ 86.715,71), e aos salários pagos diretamente pelos senado aos colaboradores (R$ 322.380,36) (NUP:00100.102551/2021-11)
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 pagamento está sendo realizado com a certidão PGFN vencida. Manifestação da contratada NUP: 00100.087499/2021-66-2 (ANEXO: 002)
4) Autorização do Diretor Executivo de Contratações para pagamento de fatura com certidão vencida NUP (00100.074257/2021-11)

Contrato CT 2018/0015		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.015141/2021-11	**Vigência:**	01/02/2018 a 31/01/2022

GARANTIAS

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$ 409.428,04	31/07/2022	00100.102597/2021-31
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, 03 de Novembro de 2021

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor