

Contrato CT 2019/0045**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.013238/2020-09**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
Fiscal Estadual (SEFAZ)	21/01/2021	00100.117081/2020-18
Fiscal Municipal (SMFAZ)	21/01/2021	00100.117082/2020-54
FGTS (CRF)	24/01/2021	00100.116829/2020-57
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 300	09/01/2021	00100.110975/2020-79
Período:	01/11/2020 a 30/11/2020	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 223.361,69
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 43.709,61
(=) Valor a Pagar	R\$ 179.652,08

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2020NE800625	3.3.90.37	R\$ 216.710,41	
2020NE800627	3.3.90.39	R\$ 869,01	
2020NE800628	3.3.90.30	R\$ 5.782,27	

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 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020

Contrato CT 2019/0045**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.013238/2020-09**Vigência:** 11/07/2019 a 10/07/2021

3) A contratada já realizou a glosa no valor de R\$ 83.164,92 referente ao vale transporte não utilizado e férias dos colaboradores.

4) Os autos estão sendo encaminhados para pagamento no dia 28/12/2020 conforme Ato da Diretoria-Geral nº 18/2020, Art. 2º, IV, Parágrafo Único, considerando que a contratada encaminhou a documentação complementar no dia 28/12/2020.

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, 28 de Dezembro de 2020

Kalinka Barroso
Gestora Substituta