

Contrato CT 2025/0011		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.001716/2025-34	Vigência:	28/01/2025 a 28/01/2028
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A (ALGAR TELECOM)	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
FGTS (CRF)	03/08/2025	00100.130016/2025-84	
Fiscal Municipal (SMFAZ)	06/08/2025	00100.130016/2025-84	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	12/10/2025	00100.130016/2025-84	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	10/01/2026	00100.130016/2025-84	
Trabalhista (CNDT)	10/01/2026	00100.130016/2025-84	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal	
497621351	23/07/2025	00100.127441/2025-96	
497844558	23/07/2025	00100.127453/2025-11	
501187772	23/07/2025	00100.127559/2025-14	
494064945	23/07/2025	00100.127422/2025-60	
504527787	19/08/2025	00100.127566/2025-16	
504734178	23/07/2025	00100.127576/2025-51	
501312366	23/07/2025	00100.127563/2025-82	
Período:	28/03/2025 a 02/07/2025		
Serviço executado no DF?	SIM		
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Valor do Documento Fiscal	R\$ 33.438,73		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 33.438,73		
EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2025NE000774	3.3.90.39	R\$ 31.688,73	
2025NE000776	3.3.90.39	R\$ 1.750,00	
DESCRIÇÃO DA DESPESA			
Pagamento de faturas mensais CT 11/2025 - prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC. Período de prestação dos serviços: 28/3/2025 a 2/7/2025 Faturas de referência: 202503 e 202506			

Contrato CT 2025/0011		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.001716/2025-34	Vigência:	28/01/2025 a 28/01/2028
Valor Bruto Total Faturado: R\$ 33.438,73 Valor Retenção 9,45% Total: R\$ 3.159,96 Valor Líquido total: R\$ 30.278,77 Notas de Empenho: 2025NE000774 SIGAD NUP 00100.007737/2025-91 Valor 31.688,73 Faturas: 497621351, 497844558, 501187772, 501312366, 504527787, 504734178 - Pagamento Total: e 494064945 - Valor: R\$ 98,06 2025NE000776 SIGAD NUP 00100.007737/2025-91 R\$ 1.750,00 1.750,00 Fatura: 494064945 - Valor: R\$ 1.750,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO			
Os serviços prestados do Ct 11/2025 foram efetivamente iniciados em 26/04/2025, porém a sua preparação iniciou-se a partir da sua assinatura com a instalação de cabeamentos e aparelhos de telecomunicações nas unidades do Senado Federal. Por esse motivo foram enviadas somente agora no mes de julho para o pagamento.			
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 13.194,47	28/01/2028	00100.028635/2025-18
DOCUMENTOS AUXILIARES			
Documento	NUP		
Memória de cálculo da Glosa	00100.129970/2025-24		
CONTRATO / TERMOS ADITIVOS			
Documento	NUP		
Contrato	00100.014132/2025-57		

Brasília, 16 de julho de 2025

JEOVÁ DANTAS DE JESUS

Gestor do Contrato

EMANUEL FRANCISCO DE MATTOS

Gestor do Contrato