

Contrato CT 2021/0076			SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
NUP Pagamento:		00200.014226/2023-36		Vigência:		20/08/2021 a 19/02/2024	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
08.220.952/0001-22		RCS TECNOLOGIA LTDA.			NÃO		
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
FGTS (CRF)		02/09/2023		00100.137164/2023-68			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		14/09/2023		00100.109546/2023-00			
Trabalhista (CNDT)		09/02/2024		00100.137167/2023-00			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		10/02/2024		00100.137166/2023-57			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
1774		03/02/2024	03/08/2023	769.530,14	null	null	00100.134841/2023-96
Período:		01/07/2023 a 31/07/2023					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		NÃO					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 769.530,14			
(-) Glosa				R\$ 1.106,07			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 92.667,57			
(=) Valor a Pagar				R\$ 675.756,50			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2023NE000427		3.3.90.37		R\$ 680.215,18			
2023NE000428		3.3.90.39		R\$ 10.504,40			
2023NE000429		3.3.90.30		R\$ 63.192,69			
2023NE000430		3.3.90.39		R\$ 14.511,80			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							
Informamos que: 1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois apesar de a contratada já ter realizado a glosa de R\$ 4.426,57, ainda deverá ser glosado o valor de R\$ 1.106,07, ambos relativos a ausências não cobertas, conforme planilha e documentação anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 2º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme Atos nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.							

Contrato CT 2021/0076		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.014226/2023-36	Vigência:	20/08/2021 a 19/02/2024
GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 1.099.193,10	19/05/2024	00100.106813/2021-17
Seguro garantia	R\$ 1.133.964,52	19/05/2024	00100.106813/2021-17
Seguro garantia	R\$ 1.182.791,29	19/05/2024	00100.106813/2021-17

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.085448/2021-08
Apostilamento 01	00100.018858/2022-16
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.106431/2022-74
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.106951/2022-87

Brasília, 23 de Agosto de 2023

Gilverlan Pessoa Pereira
Gestor

Kalinka Barroso
Membro