Contrato CT 2021/0057		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.021364/2023-71	**Vigência:**	01/07/2021 a 30/06/2024

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
11.162.311/0001-73	R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	06/01/2024	00100.214949/2023-61
Fiscal Estadual (SEFAZ)	14/02/2024	00100.210426/2023-46
Fiscal Municipal (SMFAZ)	14/02/2024	00100.210427/2023-91
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	05/05/2024	00100.190727/2023-46
Trabalhista (CNDT)	11/05/2024	00100.190730/2023-60

DOCUMENTOS FISCAIS

Número	Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
9462	11/01/2024	11/12/2023	18.683,81	null	null	00100.212436/2023-16
1817	11/01/2024	11/12/2023	234.406,18	null	null	00100.212393/2023-79
1818	11/01/2024	11/12/2023	508,35	null	null	00100.212403/2023-76
1819	11/01/2024	11/12/2023	25,72	null	null	00100.212413/2023-10
1820	11/01/2024	11/12/2023	1.278,76	null	null	00100.212427/2023-25

Período:	01/11/2023 a 30/11/2023
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Total dos Documentos Fiscais (Valor	R$ 254.902,82	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 29.179,91	
(=) Valor a Pagar	R$ 225.722,91	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2023NE001912	3.3.90.39	R$ 508,35	
2023NE001913	3.3.90.39	R$ 1.304,48	
2023NE001914	3.3.90.30	R$ 18.683,81	
2023NE001911	3.3.90.37	R$ 234.406,18	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços contínuos e sob demanda referentes à manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas e equipamentos de marcenaria e serralheria do Complexo Arquitetônico do Senado Federal

Contrato CT 2021/0057		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.021364/2023-71	**Vigência:**	01/07/2021 a 30/06/2024

(inclusive Residências Oficiais) e áreas comuns do Congresso Nacional, com suprimento de insumos necessários à execução dos serviços.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Informamos que:
1) Crédito em favor do Senado no valor de R$ 29.179,91 (DGBM)
2) o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015.
3) A contratada realizou glosa no valor de R$ 10.909,96, referentes à Atestados e faltas sem cobertura.

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R$ 80.828,13	28/09/2023	00100.125413/2022-91
Seguro garantia	R$ 73.508,78	21/09/2022	00100.095820/2021-86
Seguro garantia	R$ 322.815,25	12/04/2024	00100.046498/2023-23
Seguro garantia	R$ 87.912,37	28/09/2024	00100.100785/2023-96
Seguro garantia	R$ 87.912,37	28/09/2023	00100.088975/2023-28

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.063872/2021-93
Apostilamento nº 01	00100.004398/2022-49
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.058099/2022-24
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.102556/2022-25
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.044733/2023-22
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.107524/2023-05
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.129911/2023-94

Brasília, 27 de Dezembro de 2023

Gilverlan Pessoa Pereira

Gestor