

Barueri, 10 de Janeiro de 2022.

Ofício 002_2022

Ao Senado Federal

Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização – NGCOT

Germando Tenório Lopes

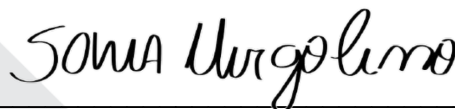
Assunto: Contrato 085/2019 – Seguro Garantia – Terceiro Termo Aditivo

Prezado Germando,

A Maxvideo Comércio e Serviços Eireli, vem solicitar através deste e com base no Terceiro Termo Aditivo de que se faça o desconto na nota fiscal referente ao mês de dez/2021 a diferença da complementação da garantia contratual no valor de **R\$ 2.186,30(dois mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos)** para o pagamento do Seguro Garantia da referida **Clausula Quarta** do referido contrato em questão.

Certo de vossas providências ao assunto e deferimento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,



Sonia Virgolino
RG 34.129.690-9
CPF 300.719.078-90

MAXVIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ.: 03.517.258/0001-58 - Inscrição Estadual: 206.364.497.177 - Inscrição Municipal: 5.73089-4

Rua Adelino Cardana, 293, Sala 1012, 10º andar - Comercial Innovation Bethaville I - Centro
Barueri - São Paulo - SP - CEP: 06401-147 - Tel.: 55-11-4326-4025 - www.maxvideosys.com.br

Documento Hábil
020001 / 2021 NP 003312

Dados extraídos do SIAFI em 13/01/2022 17:36

Dados básicos

Favorecido: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Observação

Registro de empenho em liquidacao para inscricao em RPNP. Contrato 85/2019 SF - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Parte 1 de 1.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	28/12/2021	13/01/2022	12/01/2022	29/12/2021
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.000600/2022-35	3517258000158	322,59	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	3517258000158	28/12/2021	RPNP.EMLIQUI.2021	322,59

Principal com orçamento

Item - PCO	Situação			
1	DSP002 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA (CONTRATO TIPO CREDOR + PC OU RC)			
UG do empenho	Registro de contrato?	Favorecido do ct.	Conta de controle	Inscrição de controle
20001	Sim	3517258000158	812311001	RCSF08519
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000085	12	Sim	322,59
Registro A	Registro B			
332310900	213110400			

Dados de pagamento

Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	PAGAMENTO DE PARTE DA FISCAL 641. SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 000600/2022. DGBM:			322,59
Credor	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
3517258000158	OB-Crédito	1/1266/477273	UNICA	00200.000600/2022-35

Documentos relacionados

2022 NS 001415	2021 NS 026276
----------------	----------------

As seguintes seções do Documento Hábil não foram exibidas: Centro de custo.

Operador do SIAFI: José de Ribamar Cipriano da Silva (dado informado manualmente no momento da impressão).



Documento Hábil
020001 / 2021 NP 003320

Dados extraídos do SIAFI em 13/01/2022 17:37

Dados básicos

Favorecido: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Observação

Registro de empenho em liquidacao para inscricao em RPNP. Contrato 85/2019 SF - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Parte 1 de 1.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	28/12/2021	13/01/2022	12/01/2022	13/01/2022
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.000600/2022-35	3517258000158	86.035,97	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	3517258000158	28/12/2021	RPNP.EMLIQUI.2021	86.035,97

Principal com orçamento

Item - PCO	Situação			
1	DSP002 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA (CONTRATO TIPO CREDOR + PC OU RC)			
UG do empenho	Registro de contrato?	Favorecido do ct.	Conta de controle	Inscrição de controle
20001	Sim	3517258000158	812310901	RCSF08519
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000083	6	Sim	86.035,97
Registro A	Registro B			
332310200	213110400			

Dedução

Item - Dedução	Situação			
1	DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.			
Descrição				
9,45 DE TRIBUTOS S/NF 641 (PARTE). SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SIST. BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 000600/2022.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
13/01/2022	13/01/2022	20001	8.436,36	6190
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
3517258000158	89.273,62	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Cód tipo DARF	Tipo de recurso	Período de apuração	Valor receita bruta
0,00	DARF SIAFI	Com vinculação de pgto	13/01/2022	0,00
Percentual				
0,00				
Item - Dedução	Situação			
2	DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR			
Descrição				
5,00 DE ISS S/NF 641 (PARTE). SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SIST. BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 000600/2022.				
Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
13/01/2022	13/01/2022	20001	4.463,68	Brasilia - DF
Identificador	Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros



1782	3517258000158	0,00	0,00	0,00
Valor outras ent.	Valor ATM	Tipo de recurso	Mês de ref.	Ano de ref.
0,00	0,00	Com vinculação de pgto	1	2022
Cód UG tomadora	Número da NF	Município emissão NF	Data emissão NF	Valor NF (base)
20001	641	Barueri - SP	10/01/2022	89.273,62

Alíquota da NF (%)	
5,000	

Item - Dedução	Situação
3	DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

Descrição
11,0 DE INSS S/NF 641 (PARTE). SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SIST. BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 000600/2022.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
13/01/2022	13/01/2022	20001	9.784,61	2640
Recolhedor	Base de cálculo	Valor multa	Valor juros	Valor outras ent.
3517258000158	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ATM	Tipo de recurso	Processo	Mês Competência	Ano Competência
0,00	Com vinculação de pgto	00200.000600/2022-35	1	2022

Adiantamento 13º?	
Não	

Item - Dedução	Situação
4	DOB039 - RETENÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição
RETENCAO DE DGBM S/NF 641 (PARTE). SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SIST. BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 000600/2022.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
13/01/2022	13/01/2022	20001	13.484,72	RCSF08519
Tipo de OB	Credor	CIT	Conta de crédito	Conta de débito
OB-Judicial	191	020001J089990000006320174	1/1607/JUDICIAL	2/UNICA
Processo				
00200.000600/2022-35				

Item - Dedução	Situação
5	DGR001 - DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES

Descrição
NF 641 (PARTE). COMPL. DA GARANTIA .SERV. ESPECIAL. DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SIST. BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 000600/2022.

Data de vencimento	Data de pagamento	UG de pagamento	Valor (R\$)	Mun. Fav. / Identificador
13/01/2022	13/01/2022	20001	2.186,30	288675
Tipo de recurso	UG favorecida	Recolhedor	Nº de referência	Mês Competência
Com vinculação de pgto	20054	3517258000158	1	12
Ano Competência	Valor Documento (VD)	Desconto (DA)	Outras Deduções (OD)	Código de Recolhimento
2021	2.186,30	0,00	0,00	288675

Dados de pagamento				
Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 641 (PARTE). SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.000600/2022. DGBM:			47.680,30
Credor	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
58000158	OB-Crédito	1/1266/477273	UNICA	00200.000600/2022-35

Documentos relacionados				
2022 NS 001418	2021 NS 026284	2022 DF 800071	2022 DR 800057	2022 GP 800015
2022 GR 800004				

Observação: os documentos com preenchimento cinza foram informados manualmente pelo usuário; os demais (se houver) foram extraídos do próprio Documento Hábil.

As seguintes seções do Documento Hábil não foram exibidas: Centro de custo.

Operador do SIAFI: José de Ribamar Cipriano da Silva (dado informado manualmente no momento da impressão).



Documento Hábil
020001 / 2021 NP 003673

Dados extraídos do SIAFI em 13/01/2022 17:40

Dados básicos

Favorecido: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Observação

Registro de empenho em liquidacao para inscricao em RPNP. Contrato 85/2019 SF - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. Parte extra.

UG	Data de emissão	Data de vencimento	Data do ateste	Data de pagamento
20001	31/12/2021	13/01/2022	12/01/2022	31/12/2021
Taxa de câmbio	Processo	Código do credor	Valor (R\$)	
0	00200.000600/2022-35	3517258000158	34.980,72	

Documento de origem

Item - Doc. origem	Emitente	Data de emissão	Núm Doc Origem	Valor (R\$)
1	3517258000158	31/12/2021	RPNP.EMLIQUI.2021	34.980,72

Principal com orçamento

Item - PCO	Situação			
1	DSP002 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA (CONTRATO TIPO CREDOR + PC OU RC)			
UG do empenho	Registro de contrato?	Favorecido do ct.	Conta de controle	Inscrição de controle
20001	Sim	3517258000158	812310901	RCSF08519
Item - PCO	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000083	6	Sim	34.980,72
Registro A	Registro B			
332310200	213110400			

Despesa a anular

Item - Desp. anular	Situação			
1	ADS010 - DESPESA A ANULAR DE SERVIÇOS (GLOSA) INSCRITA EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO			
UG do empenho				
20001				
Item - Desp. anular	Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor (R\$)
1.1	2021NE000083	6	Sim	32.065,66
Identificador nº				
213110400				

Outros lançamentos

Item - Outros lanç.	Situação			
1	LPA358 -			
Valor (R\$)	Registro A	Registro A	Registro B	
32.065,66	3517258000158	213110400	464110100	

Dados de pagamento

Item - Dados pgto.	Observação			Valor (R\$)
1	PAGAMENTO DA FISCAL 641 (PARTE). SERV. ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO A OPERACAO E FORNEC.PECAS P/ EQUIP E SISTEMAS BROADCAST DA TV SENADO, DEZEMBRO/21. CT 85/2019-2TA. PROC 00200.000600/2022. DGBM:			2.915,06
Credor	Tipo de OB	Conta de crédito	Conta de débito	Processo
3517258000158	OB-Crédito	1/1266/477273	UNICA	00200.000600/2022-35



Documentos relacionados

2022 NS 001421

2021 NS 026798

As seguintes seções do Documento Hábil não foram exibidas: Centro de custo.

Operador do SIAFI: José de Ribamar Cipriano da Silva (dado informado manualmente no momento da impressão).





(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito



DJO - Guia de Depósito em Garantia

Número do ID-DEPÓSITO 08999000000632017-4		Data Prevista para Depósito 14/01/2022	
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 3200126151263	
Tipo de documento 2	1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação	Agência (pref./dv) 1607 - 1	Matriz/Órgão Subordinante SENADO FEDERAL
Data de emissão 13/01/2022	Evento 85/2019	Cidade/Município BRASILIA/DF	Conveniente SENADO FEDERAL
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia 641	Depositante 1	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS E		CPF/CNPJ 03.517.258/0001-58	Tipo de Pessoa 2
Nome do Garantidor MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS E		CPF/CNPJ 03.517.258/0001-58	1.Física 2.Jurídica
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Dinheiro - R\$
Nome do Conveniente SENADO FEDERAL		CPF/CNPJ 00.530.279/0001-15	Cheques - R\$
Representante do Conveniente		CPF/CNPJ	Valor total do depósito - R\$ 13.484,72
Observações Contratos Administrativos CT 85/2019 - MAXVIDEO			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Grav ação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)