

Contrato CT 2019/0053				SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
NUP Pagamento:		00200.000442/2024-85		Vigência:		20/08/2019 a 19/08/2024	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
15.183.424/0001-06		MAIS SERVIÇOS LTDA.					
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		18/01/2024		00100.177687/2023-47			
FGTS (CRF)		19/01/2024		00100.001519/2024-62			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		20/02/2024		00100.006592/2024-21			
Fiscal Municipal (SMFAZ)		20/02/2024		00100.210613/2023-20			
Trabalhista (CNDT)		03/03/2024		00100.158970/2023-70			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
6189		05/07/2024	05/01/2024	2.573.935,93	null	null	00100.004269/2024-12
Período:		01/12/2023 a 31/12/2023					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.015171/2022-09					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 2.573.935,93			
(-) Glosa				R\$ 0,00			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: SIM			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 326.629,18			
(=) Valor a Pagar				R\$ 2.247.306,75			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2023NE001370		3.3.90.37		R\$ 2.443.215,41			
2023NE001371		3.3.90.30		R\$ 130.720,52			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências do Senado Federal em Brasília-DF, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos, equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante 12 (doze) meses consecutivos.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							
Informamos que: 1) O valor cobrado na nota fiscal está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R\$ 2.899,97, relativa a ausências não cobertas, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 12º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.							
GARANTIAS							

Contrato CT 2019/0053		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000442/2024-85	Vigência:	20/08/2019 a 19/08/2024
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 1.307.616,62	19/11/2022	00100.004818/2021-14
Seguro garantia	R\$ 1.232.654,62	17/11/2020	00100.126827/2019-32
Seguro garantia	R\$ 1.353.500,13	19/11/2022	00100.018554/2022-59
Seguro garantia	R\$ 1.353.500,13	18/11/2023	00100.018554/2022-59
Seguro garantia	R\$ 1.232.654,62	19/11/2021	00100.084359/2020-55
Seguro garantia	R\$ 1.402.398,20	18/11/2023	00100.018554/2022-59
Seguro garantia	R\$ 1.513.857,53	18/11/2023	00100.018554/2022-59
Seguro garantia	R\$ 1.513.857,53	18/11/2024	00100.018554/2022-59
Seguro garantia	R\$ 1.554.703,18	18/11/2024	00100.018554/2022-59

Contrato CT 2019/0053		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.000442/2024-85	Vigência:	20/08/2019 a 19/08/2024

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.106657/2019-70
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.181332/2019-76
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.056477/2020-73
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.090425/2020-26
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.113835/2020-52
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.056638/2021-18
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.131771/2021-52
Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo	00100.057600/2022-35
Termo Aditivo - 08º Termo Aditivo	00100.113936/2022-95
Termo Aditivo - 09º Termo Aditivo	00100.173066/2022-11
Termo Aditivo - 10º Termo Aditivo	00100.054618/2023-66
Termo Aditivo - 11º Termo Aditivo	00100.139196/2023-06
Termo Aditivo - 12º Termo Aditivo	00100.210560/2023-47

Brasília, 16 de Janeiro de 2024

Gilverlan Pessoa Pereira
Gestor

Kalinka Barroso
Membro