Contrato CT 2019/0053		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.004782/2024-85	**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
FGTS (CRF)	16/03/2024	00100.039733/2024-91
Fiscal Estadual (SEFAZ)	26/04/2024	00100.028701/2024-61
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	19/05/2024	00100.008714/2024-13
Fiscal Municipal (SMFAZ)	26/05/2024	00100.028691/2024-63
Trabalhista (CNDT)	23/08/2024	00100.039731/2024-01

DOCUMENTOS FISCAIS

Número	Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
6288	06/09/2024	06/03/2024	2.578.164,75	null	null	00100.037318/2024-01

Período:	01/02/2024 a 29/02/2024
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.015171/2022-09

VALORES

Total dos Documentos Fiscais (Valor	R$ 2.578.164,75	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 0,00	Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 326.629,18	
(=) Valor a Pagar	R$ 2.251.535,57	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2024NE000119	3.3.90.37	R$ 2.440.315,49	
2024NE000160	3.3.90.30	R$ 137.849,26	

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$ 5.799,89, 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:	00200.004782/2024-85	**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:	00200.004782/2024-85	**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, 13 de Março de 2024

Gilverlan Pessoa Pereira

Gestor

Kalinka Barroso

Membro