

Contrato CT 2019/0053				SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
NUP Pagamento:		00200.011405/2024-01		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)		08/07/2024		00100.105627/2024-11			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		02/08/2024		00100.105628/2024-58			
Fiscal Municipal (SMFAZ)		12/08/2024		00100.105625/2024-14			
Trabalhista (CNDT)		23/08/2024		00100.039731/2024-01			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		09/10/2024		00100.082563/2024-65			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
6484		07/12/2024	07/06/2024	2.591.755,37	null	null	00100.101288/2024-96
Período:		01/05/2024 a 31/05/2024					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.015171/2022-09					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 2.591.755,37			
(-) Glosa				R\$ 1.035,90			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: SIM			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 326.629,18			
(=) Valor a Pagar				R\$ 2.264.090,29			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2024NE000119		3.3.90.37		R\$ 2.437.872,06			
2024NE000160		3.3.90.30		R\$ 152.847,41			
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\$ 7.207,42, relativa a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas. Porém deverá ser glosado o valor de R\$ 1.035,90, relativo a despesas telefônicas nos meses de fevereiro a abril/2024, conforme Ofício nº 035/2024 - SETARIF/COOTELE/SPATR (documento anexo); 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 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal.							

Contrato CT 2019/0053		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.011405/2024-01	Vigência:	20/08/2019 a 19/08/2024

GARANTIAS			
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:	00200.011405/2024-01	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, 25 de Junho de 2024

Gilverlan Pessoa Pereira
Gestor

Kalinka Barroso
Membro