

Contrato CT 2019/0053**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.018112/2022-84**Vigência:** 20/08/2019 a 19/08/2023**FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
15.183.424/0001-06	MAIS SERVIÇOS LTDA.	

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	20/10/2022	00100.124873/2022-01
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	15/11/2022	00100.083690/2022-10
Fiscal Estadual (SEFAZ)	28/11/2022	00100.124880/2022-02
Fiscal Municipal (SMFAZ)	01/01/2023	00100.124879/2022-70
Trabalhista (CNDT)	28/03/2023	00100.124877/2022-81

DOCUMENTOS FISCAIS

Número	Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
5101	06/12/2022	06/10/2022	2.336.429,65	null	null	00100.122894/2022-83

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022**Serviço executado no DF?** SIM**Irregularidade:** NÃO**VALORES**

Total dos Documentos Fiscais (Valor)	R\$ 2.336.429,65
(-) Glosa	R\$ 619,58
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 276.173,86
(=) Valor a Pagar	R\$ 2.059.636,21

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2022NE001655	3.3.90.37	R\$ 2.215.246,66	
2022NE001656	3.3.90.30	R\$ 120.563,41	

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 INCORRETO, pois apesar de a empresa ter efetuado a glosa relativa a ausências não cobertas e VT não utilizado, conforme planilha anexa, deverá ainda ser glosado o valor de R\$ 619,58, relativo a despesas telefônicas nos meses de agosto e setembro/2022, conforme solicitado pela COOTELE (doc anexo);
- 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 8º TA;
- 3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato

Contrato CT 2019/0053**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.018112/2022-84**Vigência:** 20/08/2019 a 19/08/2023

01/2022, do Presidente do Senado Federal.

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

Contrato CT 2019/0053**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO****NUP Pagamento:** 00200.018112/2022-84**Vigência:** 20/08/2019 a 19/08/2023**CONTRATO / TERMOS ADITIVOS**

Documento	NUP
Contrato	00100.106657/2019-70
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.181332/2019-76
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.181332/2019-76
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.056477/2020-73
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.056477/2020-73
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.090425/2020-26
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.090425/2020-26
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.113835/2020-52
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.113835/2020-52
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.056638/2021-18
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.056638/2021-18
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.131771/2021-52
Termo Aditivo - 06º Termo Aditivo	00100.131771/2021-52
Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo	00100.057600/2022-35
Termo Aditivo - 07º Termo Aditivo	00100.057600/2022-35
Termo Aditivo - 08º Termo Aditivo	00100.113936/2022-95

Brasília, 11 de Outubro de 2022

Wilson Pereira de Carvalho Filho

Gestor

Kalinka Barroso

Membro