

Contrato CT 2019/0053				SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
NUP Pagamento:		00200.014250/2023-75		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 Estadual (SEFAZ)		04/09/2023		00100.122252/2023-65			
Fiscal Municipal (SMFAZ)		04/09/2023		00100.099226/2023-26			
FGTS (CRF)		08/09/2023		00100.141379/2023-83			
Trabalhista (CNDT)		19/09/2023		00100.064067/2023-49			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		17/10/2023		00100.081366/2023-48			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
5843		08/02/2024	08/08/2023	2.507.520,85	null	null	00100.135117/2023-80
Período:		01/07/2023 a 31/07/2023					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		SIM - NUP Processo de Penalidade: 00200.015171/2022-09					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 2.507.520,85			
(-) Glosa				R\$ 709,16			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: SIM			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 304.157,15			
(=) Valor a Pagar				R\$ 2.202.654,54			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2023NE000280		3.3.90.37		R\$ 2.380.351,85			
2023NE000281		3.3.90.30		R\$ 126.459,84			
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 empresa já ter efetuado a glosa no valor de R\$ 2.637,89, deverá ainda ser glosado o valor de R\$ 709,16, ambos relativos a ausências não cobertas, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 9º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.							

Contrato CT 2019/0053		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.014250/2023-75	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

Contrato CT 2019/0053		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.014250/2023-75	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	

Brasília, 21 de Agosto de 2023

Gilverlan Pessoa Pereira

Gestor

Kalinka Barroso

Membro