

Contrato CT 2022/0002				SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
NUP Pagamento:		00200.023391/2022-06		Vigência:		13/01/2022 a 12/01/2024	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
09.370.244/0001-30		DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI.			NÃO		
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
FGTS (CRF)		14/01/2023		00100.001759/2023-86			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		06/02/2023		00100.171737/2022-00			
Trabalhista (CNDT)		11/02/2023		00100.099051/2022-76			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		14/03/2023		00100.115355/2022-98			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
4985		31/01/2023	19/12/2022	1.787.266,83	null	null	00100.163134/2022-26
Período:		01/11/2022 a 30/11/2022					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		NÃO					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 1.787.266,83			
(-) Glosa				R\$ 568,32			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 252.335,50			
(=) Valor a Pagar				R\$ 1.534.363,01			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2022NE000023		3.3.90.37		R\$ 1.786.698,51			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							
Informamos que: 1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor de R\$ 568,32, relativo ao ressarcimento de despesas telefônicas no período de janeiro a novembro/2022, conforme documento anexo; 2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.							
GARANTIAS							
Tipo de Garantia		Valor		Vencimento		NUP	
Seguro garantia		R\$ 386.895,92		13/04/2023		00100.025228/2022-06	

Contrato CT 2022/0002		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.023391/2022-06	Vigência:	13/01/2022 a 12/01/2024
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 389.364,90	13/04/2023	00100.025228/2022-06
Seguro garantia	R\$ 424.469,20	13/04/2023	00100.025228/2022-06
Seguro garantia	R\$ 430.765,54	13/04/2023	00100.025228/2022-06
Seguro garantia	R\$ 430.765,54	13/04/2024	00100.025228/2022-06

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.003788/2022-00
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.058943/2022-17
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.101272/2022-11
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.102050/2022-16
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.141782/2022-21

Brasília, 04 de Janeiro de 2023

Kalinka Barroso
Gestora substituta

Gilverlan Pessoa Pereira
Membro