

Contrato CT 2019/0012			SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
NUP Pagamento:		00200.002384/2024-24		Vigência:		31/01/2019 a 30/01/2024	
FAVORECIDO							
CPF/CNPJ/UG		Nome do Favorecido			Optante pelo Simples?		
00.681.882/0001-06		ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTDA			NÃO		
CERTIDÕES							
Tipo		Validade		NUP			
Fiscal Estadual (SEFAZ)		25/03/2024		00100.004257/2024-98			
FGTS (CRF)		29/03/2024		00100.032248/2024-97			
Trabalhista (CNDT)		02/04/2024		00100.188420/2023-85			
Fiscal Federal (PGFN/INSS)		13/04/2024		00100.188423/2023-19			
DOCUMENTOS FISCAIS							
Número		Vencimento	Emissão	Valor Bruto	Base INSS	Retenção	NUP
128		08/08/2024	08/02/2024	441.006,02	null	null	00100.027411/2024-08
2163		08/08/2024	08/02/2024	7.327,59	null	null	00100.027412/2024-44
Período:		01/01/2024 a 30/01/2024					
Serviço executado no DF?			SIM				
Irregularidade:		NÃO					
VALORES							
Total dos Documentos Fiscais (Valor				R\$ 448.333,61			
(-) Glosa				R\$ 11.196,70			
(-) Multa				R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO			
(-) Crédito em Favor do Senado				R\$ 0,00			
(=) Valor a Pagar				R\$ 437.136,91			
EMPENHOS							
Nota de Empenho		Natureza da Despesa		Valor a Pagar		NUP	
2024NE000140		3.3.90.37		R\$ 414.363,37			
2024NE000308		3.3.90.30		R\$ 5.401,41			
2024NE000383		3.3.90.39		R\$ 10.830,17			
2024NE000411		3.3.90.39		R\$ 6.541,96			
DESCRIÇÃO DA DESPESA							
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes à operação e manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado, exaustão, ventilação e automação do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, Residências Oficiais e Instalações da TV Senado dentro e fora do Distrito Federal, com serviços contínuos de tratamento químico dos sistemas de águas de condensação e gelada, atendimento ao usuário, manutenção e operação de sistema de controle de manutenção informatizado e abastecimento de materiais necessários à execução dos serviços, com a disponibilização de mão de obra qualificada.							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO							

Contrato CT 2019/0012		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002384/2024-24	Vigência:	31/01/2019 a 30/01/2024

Informamos que:

1) O valor das notas fiscais está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R\$ 6.393,14, sendo:

- R\$ 4.466,96, da Nota Fiscal nº 128, relativo a ausências não cobertas, conforme planilha anexa; e
- R\$ 1.926,18, da Nota Fiscal nº 2.163, relativo à glosa informada pela fiscalização (NUP 00100.031401/2024-69);

2) Houve ainda a glosa de R\$ 4.803,56 devido à ausência de saldo nas notas de empenho relativas a mão de obra, serviços contínuos e depreciação, conforme planilha anexa, que será analisada posteriormente;

2) Não há retenção de DGBM, pois o contrato encerrou-se em 30/01/2024;

3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 716.707,94	30/04/2024	00100.011927/2022-61
Seguro garantia	R\$ 676.149,59	30/04/2022	00100.106768/2021-09
Seguro garantia	R\$ 645.437,72	30/04/2022	00100.043021/2019-18
Seguro garantia	R\$ 778.266,95	30/04/2024	00100.011927/2022-61
Seguro garantia	R\$ 655.832,61	30/04/2022	00100.031259/2021-15
Seguro garantia	R\$ 697.736,65	30/04/2024	00100.011927/2022-61
Seguro garantia	R\$ 655.832,61	30/04/2022	00100.020363/2021-76
Seguro garantia	R\$ 851.466,09	30/04/2024	00100.011927/2022-61
Seguro garantia	R\$ 867.113,22	30/04/2024	00100.011927/2022-61

Contrato CT 2019/0012		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002384/2024-24	Vigência:	31/01/2019 a 30/01/2024

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.014505/2019-41
Termo Aditivo - 01° Termo Aditivo	00100.177575/2019-18
Termo Aditivo - 02° Termo Aditivo	00100.117164/2020-07
Termo Aditivo - 03° Termo Aditivo	00100.100348/2021-19
Termo Aditivo - 04° Termo Aditivo	00100.001425/2022-21
Termo Aditivo - 05° Termo Aditivo	00100.006730/2022-18
Termo Aditivo - 06° Termo Aditivo	00100.056022/2022-10
Termo Aditivo - 07° Termo Aditivo	00100.100691/2022-36
Termo Aditivo - 08° Termo Aditivo	00100.020597/2023-85
Termo Aditivo - 09° Termo Aditivo	00100.093595/2023-13

Brasília, 04 de Março de 2024

Kalinka Barroso
Membro

Germando Tenório Lopes
Membro