

Contrato CT 2015/0078		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.006581/2018-74	Vigência:	27/08/2015 a 26/08/2018
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
38.053.377/0001-81	HPEX APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	20/04/2018	00100.175305/2017-01	
FGTS (CRF)	25/04/2018	00100.044912/2018-01	
Trabalhista (CNDT)	30/09/2018	00100.049935/2017-12	

DOCUMENTOS FISCAIS		
Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
1272	30/04/2018	00100.045788/2018-92
Período:	01/01/2017 a 31/10/2017	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES	
Valor do Documento Fiscal	R\$ 27.538,20
(-) Glosa	R\$ 13,12
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 20.529,61
(=) Valor a Pagar	R\$ 6.995,47

EMPENHOS			
Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2017NE800375	3.3.90.37	R\$ 21.650,28	
2017NE800678	3.3.90.37	R\$ 5.874,80	

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Prestação de serviço de portaria nos blocos C, G e D da SQS 309 nas referidas unidades residências do Senado Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 1272 está INCORRETO, devendo ser glosado o valor de R\$ 13,12, faturado a maior, conforme planilha anexo;
2) O valor retido refere-se ao passivo de DGBM, conforme planilha anexo;
3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.

GARANTIAS			
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 1.652,29		00100.193613/2017-18
Seguro garantia	R\$ 18.875,02	24/11/2017	00100.126294/2016-46

Contrato CT 2015/0078		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.006581/2018-74	Vigência:	27/08/2015 a 26/08/2018
Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Fiança Bancária	R\$ 22.604,51		00100.130645/2017-02
Seguro garantia	R\$ 18.875,02	27/11/2016	00100.181581/2015-38
Fiança Bancária	R\$ 3.729,49		00100.031244/2017-62

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.112122/2015-12
Termo Aditivo - 01º Termo Aditivo	00100.017709/2016-91
Termo Aditivo - 02º Termo Aditivo	00100.096413/2016-29
Termo Aditivo - 03º Termo Aditivo	00100.012395/2017-11
Termo Aditivo - 04º Termo Aditivo	00100.100895/2017-18
Termo Aditivo - 05º Termo Aditivo	00100.177201/2017-22

Brasília, 17 de Abril de 2018

WILSON PEREIRA DE CARVALHO FILHO
GESTOR